



Miasto
Szczecin



**Budżet
2026 r.**

Szczecin bliżej niż myślisz!

Wprowadzenie

Wstęp

Przedłożony Budżet Miasta Szczecin na 2026 rok został opracowany w warunkach wdrożonej reformy systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Z dniem 1 stycznia 2025 r. weszła w życie nowa ustawa o dochodach JST, która zastąpiła dotychczasowe regulacje i zasadniczo zmieniła podział dochodów między samorządy a budżet państwa. Ustawa wprowadziła m.in. odrębną kategorię „miast na prawach powiatu” w algorytmach podziału dochodów oraz nową konstrukcję „potrzeb finansowych JST”, zastępującą dotychczasowe części subwencji ogólnej. Celem reformy było wzmocnienie i ustabilizowanie finansów samorządowych poprzez zwiększenie dochodów własnych i silniejsze powiązanie ich z lokalną bazą podatków dochodowych.

Kluczowa zmiana polega na tym, że udziały JST w podatkach dochodowych liczone są obecnie jako określony procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki, a nie – jak wcześniej – od należnego podatku. Dochody z tytułu udziału w PIT i CIT ustala się poprzez przemnożenie zwaloryzowanej sumy dochodów podatników przez ustawowy wskaźnik udziału. Rozwiązanie to ma prowadzić do bardziej obiektywnego, algorytmicznego naliczania środków dla gmin, powiatów i województw, z uwzględnieniem ich potencjału fiskalnego oraz specyfiki lokalnej. Jednocześnie reforma wprowadziła pojęcie „potrzeb finansowych JST” – kalkulowanej dla każdej jednostki kwoty zapotrzebowania na środki publiczne, uwzględniającej poziom możliwości lokalnej i zakres realizowanych zadań, w tym elementy wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające.

Doświadczenia pierwszego roku obowiązywania nowych rozwiązań pokazują jednak, że efekty reformy są dla poszczególnych samorządów niejednorodne. Wątpliwości budzi również sposób szacowania niektórych potrzeb, przede wszystkim w obszarze oświaty, ale także transportu czy dróg. Nadmierne uproszczenie kryteriów oraz silne uśrednianie parametrów nie zawsze odpowiada złożonym uwarunkowaniom lokalnym. Pojawia się też problem rosnącej zmienności udziałów w CIT rok do roku, co utrudnia wieloletnie planowanie finansowe i zwiększa niepewność prognoz dochodowych. Mimo formalnego wejścia w życie nowego modelu finansowania, samorządy ostrożnie oceniają trwałość jego efektów i oczekują dalszych korekt.

Na płaszczyźnie makroekonomicznej budżet na 2026 rok powstaje w otoczeniu bardziej stabilnym niż w okresie gwałtownego wzrostu inflacji i stóp procentowych, lecz nadal obciążonym istotnymi napięciami kosztowymi. Utrzymujące się na podwyższonym poziomie ceny energii i usług oraz wysoka dynamika wynagrodzeń, w tym skutki podwyżek płac w oświacie oraz wzrost płacy minimalnej, przekładają się na wzrost wydatków bieżących JST. Dotkliwym problemem pozostaje znaczne niedoszacowanie finansowania zadań oświatowych względem faktycznych kosztów funkcjonowania systemu edukacji, co wymusza znaczne zaangażowanie środków własnych.

W tych warunkach podstawowym wyzwaniem dla sektora samorządowego w 2026 roku pozostaje wygenerowanie i utrzymanie nadwyżki operacyjnej jako głównego źródła wkładu własnego do finansowania inwestycji. Jest to szczególnie istotne w kontekście uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz nowej perspektywy finansowej UE. Programy te otwierają przed samorządami szansę na przyspieszenie modernizacji infrastruktury technicznej i społecznej oraz realizację projektów z zakresu transformacji energetycznej, cyfryzacji i poprawy jakości usług publicznych, a zarazem wymagają zapewnienia montażu finansowego, środków na wkład krajowy oraz zdolności do prefinansowania zadań.

Na tym tle Budżet Miasta Szczecin na 2026 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową jest wyrazem dążenia do utrzymania wysokiego tempa rozwoju przy zachowaniu bezpieczeństwa finansowego Miasta. Kontynuowany jest wysoki poziom zaangażowania w przedsięwzięcia inwestycyjne – zwłaszcza w obszarach infrastruktury transportowej, gospodarki komunalnej, edukacji i usług społecznych – przy jednoczesnym dostosowaniu wydatków bieżących do rosnących potrzeb mieszkańców i wymogów regulacyjnych. Konstrukcja budżetu odzwierciedla konieczność godzenia rosnących kosztów funkcjonowania Miasta z zabezpieczeniem środków na projekty rozwojowe współfinansowane ze źródeł zewnętrznych.

Budżet na 2026 rok powstał z pełną świadomością niepewności co do dalszego kształtu systemu finansowania samorządów oraz perspektyw makroekonomicznych gospodarki krajowej. Miasto Szczecin, podobnie jak inne JST, oczekuje stabilnych i przewidywalnych reguł umożliwiających odpowiedzialne planowanie wieloletnie, a jednocześnie podejmuje działania na rzecz jak najlepszego wykorzystania dostępnych instrumentów rozwojowych i utrzymania zdolności do finansowania priorytetowych zadań.

Przedłożony Budżet Miasta Szczecin na 2026 rok stanowi kompromis pomiędzy koniecznością zapewnienia ciągłości i jakości usług publicznych a potrzebą kontynuacji ambitnego programu inwestycyjnego. Jest on zarazem wyrazem ostrożnego optymizmu co do możliwości wykorzystania szans rozwojowych, przy zachowaniu dyscypliny finansów Miasta i dbałości o jego długookresową stabilność.

1. Podstawy prawne konstruowania budżetu

Przedstawiony budżet Miasta Szczecin na rok 2025 został opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz z uchwałą Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienioną uchwałami: Nr VIII/137/11 z dnia 23 maja 2011 r., Nr XX/559/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz Nr XXX/877/13 z dnia 27 maja 2013 r.

Przy opracowywaniu budżetu Miasta uwzględniono w szczególności:

- projekt ustawy budżetowej na rok 2026 przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2025 r., a następnie przekazany do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;

- zapewnienie zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową, w zakresie wyniku budżetu oraz powiązanych z nim kwot przychodów, rozchodów i długu;
- zapewnienie zgodności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina w zakresie finansowania projektów i programów strategicznych.

2. Opracowanie budżetu w ramach zreformowanego systemu finansowania JST

Budżet na 2026 r. został przygotowany w warunkach wdrożenia reformy dochodów. Z dniem 1 stycznia 2025 r. weszła w życie nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST). Ustawa ta zastąpiła wcześniejsze regulacje i gruntownie zmieniła system finansowania samorządów, wprowadzając m.in. kategorię „miast na prawach powiatu” jako odrębną w algorytmach.

Głównym celem reformy było wzmocnienie i ustabilizowanie finansów JST poprzez zwiększenie dochodów własnych oraz oparcie ich na lokalnej bazie podatków dochodowych (PIT, CIT). Zakładano bardziej obiektywne, algorytmiczne naliczanie środków dla każdej gminy, powiatu i województwa oraz uwzględnienie ich specyfiki, tak aby alokacja funduszy lepiej odzwierciedlała lokalne uwarunkowania.

Zasadnicza zmiana polegała na tym, że udziały JST w podatkach dochodowych są obecnie obliczane jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki (tzw. lokalnej bazy podatkowej), a nie – jak wcześniej – od należnego podatku. Dochody z udziałów w PIT ustala się poprzez pomnożenie sumy dochodów podatników (zwaloryzowanej wskaźnikami dynamiki płac i zatrudnienia) przez określony procent udziału. Analogicznie liczone są udziały w CIT, z waloryzacją uwzględniającą dynamikę PKB.

Generalnie reforma zwiększyła udziały JST w PIT i CIT, tym niemniej efekt wprowadzonych zmian był dla JST niejednorodny, uwarunkowany w znacznej mierze potencjałem fiskalnym jednostek. Raporty stowarzyszeń samorządowych ujawniły te dysproporcje: bogatsze JST mogą planować nadwyżki na rozwój, podczas gdy uboższe muszą polegać na mechanizmach wyrównawczych, które nie zawsze kompensują lokalne deficyty.

W konsekwencji, i także w ramach przygotowań budżetowych na 2026 r., w przypadku wielu samorządów konieczne było ograniczenie wydatków na inwestycje infrastrukturalne ze względu na rosnące koszty oświaty i opieki społecznej. Analizy ekonomistów z SGH wskazują na spadek optymizmu samorządów co do perspektyw rozwojowych, co wpłynęło na ostrożne

planowanie budżetów na 2026 r., ze wskaźnikiem WARS na poziomie 0,17 – najniższym od początku pomiarów.¹

2.1. Niepewność co do trwałości efektów finansowych reformy

Już w połowie 2025 r. samorządowcy zaczęli sygnalizować niepokojące nieprawidłowości w podziale wpływów z CIT. Okazało się, że w bazie danych Ministerstwa Finansów wystąpił błąd, w efekcie którego część gmin otrzymała zaniżone udziały w CIT za 2024 i 2025 rok. Sprawa wywołała duże zamieszanie; Ministerstwo Finansów przyznało się do błędu. We wrześniu 2025 r. resort zapowiedział ponowne przeliczenie dochodów JST za 2024 i 2025 według poprawionej bazy CIT oraz wypłatę wyrównań dla gmin, które otrzymały za mało. Całe zajście obnażyło jednak małą transparentność nowego systemu, gminy nie mają bezpośredniego wglądu w dane podatkowe i muszą ufać wyliczeniom ministerstwa, co przy tak skomplikowanych algorytmach rodzi uzasadnione obawy.

Pojawiły się uwagi, że niektóre parametry nowego systemu są źle dobrane. Przykładem może być sposób szacowania potrzeb w dziale transport i drogi – oparto go wyłącznie na liczbie pracujących mieszkańców. Tak jednostronnie dobrane i zestandaryzowane wskaźniki nie odzwierciedlają często realnych potrzeb, lokalne uwarunkowania bywają znacznie bardziej złożone.

Co ciekawe, w przeliczeniu na mieszkańca kwoty transferów z PIT, CIT i subwencji dla najbogatszych miast są teraz wyższe niż dla części ośrodków biedniejszych.² Taka dysproporcja rodzi pytania o adekwatność algorytmu: dlaczego zamożna stolica dostaje w przeliczeniu dwa razy więcej niż znacznie uboższy inny ośrodek? Samorządowcy argumentują, że koszt świadczenia usług publicznych w biednym mieście wcale nie jest mniejszy niż w bogatym. Z kolei miasta na prawach powiatu zauważyły, że ich udziały w CIT potrafią diametralnie zmienić się rok do roku, co pokazuje jak niestabilne stały się poszczególne elementy dochodów. W niektórych przypadkach skala spadków jest tak duża, że trudno ją wytłumaczyć. Wyraźnie widać konieczność skorygowania niektórych założeń algorytmu, natomiast do pożądanых zmian jak na razie nie doszło.

Samorządy oczekują pełnej transparentności w zakresie wyliczania dochodów, chcą wglądu w dane i parametry, jakie Ministerstwo Finansów przyjęło, wyliczając ich potrzeby, w szczególności oświatowe na 2026 r.³ Ponawiają również prośby o przywrócenie dostępu do danych

¹ "Raport SGH: spadeł optymizm samorządów co do perspektyw rozwoju". PAP, dostęp 10.11.2025, <https://samorząd.pap.pl/kategoria/aktualnosci/raport-sgh-spadek-optymizmu-samorzadow-co-do-perspektyw-rozwoju>.

² "Samorządy oburzone planami MF. 'Drastyczny spadek dochodów'", Rzeczpospolita, dostęp 10.11.2025, <https://regiony.rp.pl/finanse-w-regionach/art43305031-samorzady-oburzone-planami-mf-drastyczny-spadek-dochodow>.

³ "Samorządy chcą zmian w ustawie o dochodach JST. I apelują o spotkanie z premierem", Rzeczpospolita, dostęp 10.11.2025, <https://regiony.rp.pl/finanse-w-regionach/art43268301-samorzady-chca-zmian-w-ustawie-o-dochodach-jst-i-apeluja-o-spotkanie-z-premierem>.

podatkowych na poziomie lokalnym, samorządy bowiem nie wiedzą, czy w bazach MF nie ma kolejnych błędów.

Nakłada się na to niepewność co do trwałości reformy. Nader częste istotne zmiany systemu finansowania nauczyły samorządy powściągliwości w ocenie ich efektów finansowych. Doświadczenia bieżącej reformy również podważają przewidywalność, i póki co jej korzyści nie są ani trwałe ani równomierne. Pogłębione analizy natomiast nieprzerwanie wskazują na niedoszacowanie wydatków na oświatę, co skutecznie niweluje wszelkie korzyści wszystkich wprowadzanych zmian.

2.2. Nowe wyzwania

Ustawa z 2024 r. wprowadziła nowe pojęcie „potrzeb finansowych JST”, zastępując nim dotychczasowe części subwencji ogólnej. Potrzeby finansowe to kalkulowana dla każdej jednostki kwota zapotrzebowania na środki publiczne, uwzględniająca zarówno poziom zamożności lokalnej, jak i wydatkowe obowiązki samorządów. Sumują się na nią potrzeby wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające. Zwiększone udziały w PIT i CIT mają pokrywać te potrzeby w pierwszej kolejności, a dopiero gdy okażą się niewystarczające – różnicę dopełnić ma subwencja ogólna z budżetu państwa. Taki mechanizm „subwencjonowania rezydualnego” ma zagwarantować każdej JST minimalny poziom dochodów pozwalający realizować zadania, przy jednoczesnym ograniczeniu skali tradycyjnych dopłat wyrównawczych z budżetu centralnego.

Pomimo pewnego wzrostu dochodów, samorządy zmagają się jednak również z równie silnym (lub silniejszym) wzrostem wydatków bieżących. Głównymi czynnikami obciążającymi budżety są:

- Presja płacowa, w szczególności skutki podwyżek w edukacji (potrzeby oświatowe nie pokrywa całości kosztów) oraz wzrost płacy minimalnej wpływający na koszty usług i administracji.
- Koszty energii i usług, które pomimo względnej stabilizacji inflacji, pozostają na wysokim poziomie, obciążając bieżące funkcjonowanie miasta.
- Wzrost kosztów obsługi długu zaciągniętego w poprzednich latach (efekt wyższych stóp procentowych).

Najważniejszym problemem pozostaje niedofinansowanie potrzeb oświatowych. Wiele gmin i powiatów nadal musi dokładać znaczące środki własne do finansowania edukacji. Zasadniczym wyzwaniem na 2026 r., podobnie jak w latach poprzednich, pozostaje więc wygenerowanie i utrzymanie nadwyżki operacyjnej, która jest podstawowym źródłem finansowania wkładu własnego do inwestycji. Jest to o tyle ważne, że po latach ograniczeń, JST stają przed koniecznością nadrobienia "luki inwestycyjnej" w infrastrukturze, transformacji energetycznej i usługach społecznych.

Uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz nowej perspektywy UE jest dla samorządów olbrzymią szansą, ale jednocześnie generuje nowe wyzwania:

- Konieczność zapewnienia wkładu własnego (co jest trudne przy wysokich wydatkach bieżących).
- Ryzyko wzrostu cen na rynku wykonawców (kumulacja inwestycji).
- Konieczność prefinansowania zadań przed uzyskaniem refundacji.

3. Uwarunkowania makroekonomiczne

3.1. Ocena perspektyw makroekonomicznych Polski na rok 2026

Analiza najnowszych danych i prognoz ekonomicznych przedstawia wysoce paradoksalny obraz polskiej gospodarki w perspektywie 2026 roku. Funkcjonuje ona w warunkach dwóch równoległych, lecz sprzecznych ze sobą uwarunkowań. Z jednej strony, sfera realna – obejmująca wzrost gospodarczy, konsumpcję prywatną i sytuację na rynku pracy – wykazuje znaczną odporność i dynamikę, plasując Polskę w pozycji jednego z regionalnych liderów wzrostu.⁴ Z drugiej strony, sfera finansów publicznych znajduje się w stanie głębokiej i strukturalnej nierównowagi. Charakteryzuje się ona uporczywie wysokim deficytem sektora instytucji rządowych i samorządowych, prognozowanym jako jeden z najwyższych w Unii Europejskiej⁵, oraz dynamicznie narastającym długiem publicznym, który w 2026 roku przekroczy kluczowe progi ostrożnościowe.⁶

Solidny wzrost gospodarczy prognozowany na 2026 rok (w przedziale 3,0%-3,7%⁷) w dużej mierze nie opiera się na zrównoważonych fundamentach. Jest on bezpośrednim skutkiem połączonego, silnego impulsu o charakterze stymulacyjnym i jednocześnie tymczasowym. Impuls ten składa się z dwóch komponentów:

- permanentnie ekspansywnej polityki fiskalnej, finansującej wysokie wydatki socjalne i obronne, oraz
- kulminacji absorpcji funduszy unijnych, przede wszystkim z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w ramach instrumentu RRF (*Recovery and Resilience Facility*), których wydatkowanie skumuluje się właśnie w 2026 roku.

⁴ "Poland 'A-/A-2' Foreign Currency And 'A/A-1' Local Currency Ratings Affirmed; Outlook Stable", dostęp 10.11.2025, <https://www.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/type/HTML/id/3475280>

⁵ "Opinia Rady Polityki Pieniężnej do projektu Ustawy budżetowej na rok 2026", Rada Polityki Pieniężnej, dostęp 10.11.2025, <https://nbp.pl/wp-content/uploads/2025/11/Opinia-Rady-Polityki-Pienieznej-do-projektu-Ustawy-budzetowej-na-rok-2026.pdf>

⁶ "Economic forecast for Poland." Komisja Europejska, dostęp 10.11.2025, https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-surveillance-eu-member-states/country-pages/poland/economic-forecast-poland_en

⁷ Ibidem.

Ten potężny, lecz jednorazowy zastrzyk kapitału publicznego maskuje słabość inwestycji prywatnych oraz negatywny wpływ spowolnienia u głównych partnerów handlowych, zwłaszcza w Niemczech. Oznacza to, że rok 2026 jest prawdopodobnie szczytem obecnego cyklu koniunkturalnego, po którym nastąpi nieuchronne spowolnienie, co potwierdza już projekcja NBP na 2027 rok, wskazująca na wyhamowanie wzrostu PKB do 2,6%.⁸

Głównym zagrożeniem dla stabilności makroekonomicznej Polski w 2026 roku jest utrata wiarygodności fiskalnej. Utrzymujące się deficyty, przekraczające 6% PKB⁹, doprowadziły do formalnego objęcia Polski unijną Procedurą Nadmiernego Deficytu (EDP) w 2024 i 2025 roku.¹⁰ Prowadzenie tak ekspansywnej polityki fiskalnej w okresie relatywnie silnego wzrostu gospodarczego jest działaniem wysoce procyklicznym, podważającym zaufanie rynków finansowych i generującym ryzyko wzrostu kosztów obsługi długu. Stanowi to również poważne wyzwanie dla agencji ratingowych, które już w 2025 roku sygnalizowały rosnące ryzyko poprzez rewizje perspektyw ratingu.¹¹

Dla jednostek samorządu terytorialnego rok 2026 przynosi okres pozornej stabilizacji i tymczasowej „odwilży” finansowej. Z jednej strony, silny wzrost płac i konsumpcji będzie napędzał ich dochody podatkowe z tytułu udziałów w PIT i CIT. Z drugiej strony JST nie zostaną w 2026 roku bezpośrednio dotknięte przez najsurowsze krajowe restrykcje fiskalne, pomimo iż dług publiczny liczony według metodologii europejskiej (ESA) przekroczy 60% PKB.¹²

Wynika to z fundamentalnego dualizmu prawnego polskiego systemu finansów publicznych. Analiza opinii Rady Polityki Pieniężnej do projektu budżetu na 2026 rok wykazuje, że krajowe mechanizmy sankcyjne (w tym art. 86 Ustawy o Finansach Publicznych, zakazujący JST planowania deficytu) powiązane są z krajową definicją długu (Państwowy Dług Publiczny - PDP), a nie z metodologią unijną (ESA). Mimo iż dług ESA przekroczy 65% PKB w 2026 roku, rządowe strategie (cytowane przez RPP) zakładają, że krajowy próg ostrożnościowy 55% PDP zostanie przekroczony dopiero w 2028 roku. Z uwagi na opóźnienia legislacyjne (mechanizm n+2), aktywacja restrykcji z art. 86 dla JST nastąpi najwcześniej w roku budżetowym 2030.¹³ Daje to

⁸ “Projekcja inflacji i PKB – listopad 2025”, dostęp 10.11.2025, <https://nbp.pl/projekcja-inflacji-i-pkb-listopad-2025/>

⁹ “S&P rating agency affirmed Poland's credit rating”. Ministerstwo Finansów, dostęp 10.11.2025, 2025, <https://www.gov.pl/web/finance/sp-rating-agency-affirmed-polands-credit-rating-07112025>

¹⁰ “Excessive Deficit Procedure and Poland.” Komisja Europejska, dostęp 10.11.2025, https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-and-fiscal-governance/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview/poland_en

¹¹ “Fitch rating agency affirmed Poland's credit rating, revises outlook to negative.” Ministerstwo Finansów, dostęp 10.11.2025, <https://www.gov.pl/web/finance/fitch-rating-agency-affirmed-polands-credit-rating-revises-outlook-to-negative>

¹² “Economic forecast for Poland.” Komisja Europejska, dostęp 10.11.2025, https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-surveillance-eu-member-states/country-pages/poland/economic-forecast-poland_en

¹³ “Opinia Rady Polityki Pieniężnej do projektu Ustawy budżetowej na rok 2026”, Rada Polityki Pieniężnej, dostęp 10.11.2025, <https://nbp.pl/wp-content/uploads/2025/11/Opinia-Rady-Polityki-Pienieznej-do-projektu-Ustawy-budzetowej-na-rok-2026.pdf>

samorządom krótki, kilkuletni bufor czasowy na przygotowanie się do nieuchronnego i twardego lądowania fiskalnego, które nastąpi po wygaśnięciu obecnych, tymczasowych stymulatorów wzrostu.

3.2. Wzrost gospodarczy

W analizie perspektyw na 2026 rok widoczna jest wyraźna rozbieżność między scenariuszem bazowym kreślonym przez instytucje krajowe, w tym Narodowy Bank Polski, a ocenami formułowanymi przez kluczowe instytucje międzynarodowe. Projekcja NBP z listopada 2025 roku ma charakter relatywnie optymistyczny, zakładając scenariusz typu "soft landing" (miękkie lądowanie), w którym silny wzrost gospodarczy łączy się ze skuteczną dezinflacją. Agencje ratingowe natomiast prezentują obraz bardziej sceptyczny, w którym albo wzrost jest niższy, albo presja inflacyjna i nierównowaga fiskalna są znacznie większe.

Narodowy Bank Polski, w swojej listopadowej projekcji inflacji z 2025 roku, prognozuje silne przyspieszenie realnego wzrostu PKB do 3,7% w 2026 roku (wobec 3,4 % w 2025 roku).¹⁴ Co istotne, NBP podniósł tę prognozę względem poprzedniej, lipcowej projekcji co uzasadnia dwoma kluczowymi czynnikami: spodziewanym pełnym wykorzystaniem środków z KPO, których absorpcja uległa przesunięciu z 2025 na 2026 rok, oraz pozytywnymi efektami popytowymi dotychczasowych obniżek stóp procentowych NBP.

W obszarze inflacji rozbieżności są jeszcze bardziej znaczące i wskazują na fundamentalnie różną ocenę presji popytowej w gospodarce. NBP (listopad 2025) jest ponownie najbardziej optymistyczny, prognozując spadek średniorocznej inflacji CPI do 2,9% w 2026 roku, co oznaczałoby znalezienie się blisko celu inflacyjnego (2,5%).

Przewiduje się utrzymanie bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy, który pozostaje bliski stanowi pełnego zatrudnienia. Prognozy stopy bezrobocia na 2026 rok są bardzo niskie. Głównym wyzwaniem pozostaje dynamika płac, gdzie wzrost nominalny (przekraczający prognozowaną inflację) nadal będzie solidnie wspierał konsumpcję prywatną, jednocześnie zmniejszając presję kosztową na przedsiębiorstwa w porównaniu z poprzednimi latami.

Główne determinanty wzrostu gospodarczego w 2026 roku

Analiza komponentów wzrostu PKB, wskazuje na dwa kluczowe motory napędowe polskiej gospodarki w 2026 roku: stabilną konsumpcję prywatną oraz gwałtownie przyspieszające inwestycje publiczne.

Stabilnym i fundamentalnym filarem wzrostu gospodarczego pozostaje konsumpcja prywatna. Jej siła wynika bezpośrednio z utrzymującej się bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy, charak-

¹⁴ "Projekcja inflacji i PKB – listopad 2025", dostęp 10.11.2025, <https://nbp.pl/projekcja-inflacji-i-pkb-listopad-2025/>

teryzującej się historycznie niskim bezrobociem oraz silnym wzrostem płac realnych. Międzynarodowy Fundusz Walutowy wprost określa ożywienie konsumpcji, napędzane rosnącymi płacami nominalnymi i spadającą inflacją, jako kluczowy czynnik ożywienia gospodarczego obserwowanego od 2024 roku.¹⁵ Narodowy Bank Polski w swojej listopadowej projekcji potwierdza tę diagnozę, wskazując, że spożycie gospodarstw domowych będzie głównym motorem wzrostu od drugiej połowy 2025 roku. Wspierać je będzie nie tylko wzrost płac, ale także ogólna, wciąż relatywnie dobra, sytuacja na rynku pracy.

O ile konsumpcja stanowi stabilną bazę, o tyle kluczowym czynnikiem *przyspieszenia* wzrostu w 2026 roku, odróżniającym ten rok od 2025, jest kulminacja inwestycji publicznych finansowanych ze środków unijnych. Analiza Narodowego Banku Polskiego (listopad 2025) jest w tej kwestii jednoznaczna. NBP identyfikuje przesunięcie i kulminację wydatkowania środków unijnych jako główny powód podniesienia prognozy PKB na 2026 rok. Bank centralny spodziewa się wręcz „boomu inwestycyjnego” w ostatnim kwartale 2025 i w 2026 roku, związanego z upływającym terminem wykorzystania środków z KPO.¹⁶

Koncentracja wydatków z KPO w 2026 roku, wynikająca z wcześniejszych opóźnień w ich uruchomieniu oraz zbliżającego się końcowego terminu rozliczenia, tworzy jednorazowy, mocny impuls inwestycyjny. Ma to dwojakie skutki. Po pierwsze, znacząco podbija statystyki wzrostu PKB w 2026 roku. Po drugie, tworzy fundamentalne ryzyko „klifu inwestycyjnego” i gwałtownego wyhamowania inwestycji oraz całego PKB w 2027 roku, gdy ten nadzwyczajny strumień finansowania zaniknie. Ryzyko to jest już widoczne w projekcji NBP, która zakłada spadek dynamiki PKB z 3,7% w 2026 roku do zaledwie 2,6% w 2027 roku.¹⁷

3.3. Wyzwania dla stabilności finansów publicznych

Pozytywny obraz realnej gospodarki jest całkowicie przyćmiony przez alarmujące prognozy dotyczące stanu finansów publicznych. Analizy instytucji międzynarodowych i agencji ratingowych są spójne: Polska w 2026 roku będzie zmagać się ze strukturalnym i uporczywym deficytem, jednym z najwyższych w Unii Europejskiej.

Prognozy deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych (GG) na 2026 rok, liczonego według metodologii europejskiej (ESA), są jednoznacznie negatywne.

¹⁵ “Republic of Poland: 2024 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the Republic of Poland”. MFW, a dostęp 10.11.2025, <https://www.elibrary.imf.org/download-pdf/view/journals/002/2025/006/002.2025.issue-006-en.pdf>

¹⁶ “NBP: inflacja do 2027 r. będzie w pobliżu celu inflacyjnego”, dostęp 10.11.2025, <https://www.pap.pl/aktualnosci/nbp-inflacja-do-2027-r-bedzie-w-pobliżu-celu-inflacyjnego>

¹⁷ “Projekcja inflacji i PKB – listopad 2025”, dostęp 10.11.2025, <https://nbp.pl/projekcja-inflacji-i-pkb-listopad-2025/>

- Komisja Europejska prognozuje deficyt na poziomie -6,1% PKB w 2026 roku (po -6,4% w 2025 r.), wskazując na jedynie „stopniową konsolidację fiskalną”.¹⁸
- Agencje ratingowe prezentują jeszcze bardziej pesymistyczny obraz. Agencja S&P (listopad 2025) prognozuje deficyt na poziomie -6,5 PKB w 2026 roku.¹⁹ Moody's (wrzesień 2025) jest jeszcze bardziej sceptyczne, prognozując -6,6% PKB w 2026 roku.²⁰

Źródłem problemu nie są niskie dochody budżetowe (które rosną w ślad za ożywieniem gospodarczym), lecz permanentnie wysokie wydatki. Druzgocącą ocenę stanu finansów publicznych przedstawiła Rada Polityki Pieniężnej w swojej opinii do projektu ustawy budżetowej na 2026 rok. Stwierdzono w niej, że prognozowany poziom deficytu oznacza, iż „w 2026 r. Polska odnotuje **najwyższy deficyt sektora finansów publicznych w Unii Europejskiej**”. RPP podkreśliła, że „taka sytuacja miałaby miejsce po raz pierwszy od przystąpienia Polski do UE”. Ta ocena krajowego banku centralnego potwierdza, że deficyt ma charakter strukturalny, a nie cykliczny, i stanowi fundamentalne zagrożenie dla stabilności makroekonomicznej.²¹

Utrzymujące się wysokie deficyty wprost przekładają się na szybką akumulację długu publicznego, liczonego według metodologii ESA. Prognozy na 2026 rok jednoznacznie wskazują, że relacja długu do PKB wyraźnie przekroczy referencyjny próg 60% PKB. Przy czym, istotna jest nie tylko nominalna wysokość długu, ale przede wszystkim wysoka dynamika jego narastania. Taka trajektoria jest przez rynki finansowe i agencje ratingowe uznawana za niestabilną i stanowi główny czynnik ryzyka dla wiarygodności kredytowej kraju.

Przekroczenie progów deficytu i długu nie jest już prognozą, lecz faktem, który uruchomił formalne działania ze strony instytucji unijnych. Polska jest objęta procedurą nadmiernego deficytu. Oznacza to, że budżet na 2026 rok jest pierwszym budżetem w całości procedowanym w reżimie nadzoru EDP. Rządowy plan fiskalny, zakładający deficyt na poziomie -6,5% PKB²², stoi w jawnej sprzeczności z zaleceniami EDP, które wymagają ścieżki wiarygodnej konsolidacji. Agencja S&P zauważa, że Polska co prawda korzysta z nowo wprowadzonej elastyczności w

¹⁸ “Economic forecast for Poland.” Komisja Europejska, dostęp 10.11.2025, https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-surveillance-eu-member-states/country-pages/poland/economic-forecast-poland_en

¹⁹ “S&P rating agency affirmed Poland's credit rating”. Ministerstwo Finansów, dostęp 10.11.2025, 2025, <https://www.gov.pl/web/finance/sp-rating-agency-affirmed-polands-credit-rating-07112025>

²⁰ “Moody's cuts Poland's credit outlook to negative”. TVP World, dostęp 10.11.2025, <https://tvpworld.com/89029711/poland-credit-rating-outlook-cut-to-negative-by-moodys-on-fiscal-political-risks>

²¹ “Opinia Rady Polityki Pieniężnej do projektu Ustawy budżetowej na rok 2026”, Rada Polityki Pieniężnej, dostęp 10.11.2025, <https://nbp.pl/wp-content/uploads/2025/11/Opinia-Rady-Polityki-Pienieznej-do-projektu-Ustawy-budzetowej-na-rok-2026.pdf>

²² “Santander Economic Comment.” Santander Bank Polska, dostęp 10.11.2025, https://www.santander.pl/regulation_file_server/download?id=168582&lang=en_US

traktowaniu wydatków obronnych, jednak nawet po jej uwzględnieniu, prognozowana ścieżka deficytu pozostaje znacznie powyżej 3% PKB aż do 2029 roku.²³

3.4. Perspektywa samorządów

Samorządy funkcjonują na styku wpływów makroekonomicznych (dochody) oraz krajowych i unijnych reguł fiskalnych (dług i wydatki). Silny wzrost gospodarczy, napędzany konsumpcją i dynamicznym rynkiem pracy, będzie miał bezpośrednie, pozytywne przełożenie na finanse JST. Dochody samorządów z tytułu udziałów w podatkach centralnych (PIT i CIT) są silnie skorelowane z tymi wskaźnikami. Jednocześnie, utrzymująca się, choć niższa, inflacja (prognozowana w przedziale 2,8% - 3,9%) oraz wysoka presja na wzrost płac w całej gospodarce będą nadal generować silną presję na wydatki bieżące samorządów. Dotyczy to kosztów usług, energii, transportu publicznego oraz wynagrodzeń w administracji, edukacji i ochronie zdrowia.²⁴

Kluczowym pytaniem dla decydentów samorządowych jest, czy przekroczenie przez Polskę unijnych progów długu (ESA) automatycznie uruchomi krajowe sankcje fiskalne, w szczególności restrykcje zawarte w art. 86 Ustawy o Finansach Publicznych.

Analiza opinii Rady Polityki Pieniężnej do projektu budżetu na 2026 rok wskazuje, że relacja długu publicznego liczona według metodologii krajowej (PDP) przekroczy próg ostrożnościowy 55% PKB dopiero w 2028 roku. Jest to informacja o istotnym znaczeniu dla JST. Uruchomienie procedur sanacyjnych, w tym tych z art. 86 ustawy, następuje w roku $n+2$ po roku, w którym próg 55% PDP został przekroczony. Art 86 przewiduje m.in. „**brak możliwości zaplanowania deficytu w uchwałach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego (JST)**” (z pewnymi wyjątkami).

Skoro przekroczenie progu 55% PDP jest prognozowane na 2028 rok, oznacza to, że uruchomienie tych działań (w tym zakazu deficytu dla JST) nastąpi dopiero w trakcie planowania budżetów na rok 2030. Wniosek dla JST na 2026 rok jest jednoznaczny: pomimo złej sytuacji fiskalnej państwa w ujęciu unijnym i objęcia Polski procedurą EDP, samorządy nie są jak na razie bezpośrednio zagrożone prawnym obowiązkiem bilansowania budżetów wynikającym z art. 86 ustawy.

Nie oznacza to jednak braku ryzyk. Ryzyka pośrednie narastają i obejmują rosnące koszty obsługi długu, oraz rosnącą presję na transfery do samorządu. Gwałtowny wzrost długu państwa i podwyższone ryzyko prowadzą do wzrostu rentowności obligacji skarbowych. To z kolei podnosi koszty finansowania długu dla wszystkich emitentów z sektora publicznego, ograniczając ich zdolności inwestycyjne. Natomiast w kontekście procedury EDP i konieczności szukania

²³ “Poland 'A-/A-2' Foreign Currency And 'A/A-1' Local Currency Ratings Affirmed; Outlook Stable”, dostęp 10.11.2025, <https://www.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/type/HTML/id/3475280>

²⁴ “Samorządy Metropolii: wzrost dochodów JST nie może być niższy od inflacji lub ujemny, dostęp 10.11.2025”, <https://samorząd.pap.pl/kategoria/finanse/samorzady-metropolii-wzrost-dochodow-jst-nie-moze-byc-nizszy-od-inflacji-lub>

oszczędności w budżecie centralnym, JST mogą stanąć w obliczu presji na ograniczenie transferów (subwencji, dotacji celowych), gdy rząd będzie zmuszony do realnej konsolidacji fiskalnej.

Podsumowując, rok 2026 będzie rokiem funkcjonowania gospodarki na pożyczonym czasie – napędzanej tymczasowymi funduszami unijnymi i odsuwającej w czasie konieczność konfrontacji z narastającym kryzysem fiskalnym.

4. Założenia strategiczne budżetu Miasta analiza SWOT

Przedłożony Budżet Miasta poddano analizie *SWOT* (Tabela 1). Założono, że mocne i słabe strony to kryteria zależne, na które Miasto ma wpływ planistyczny i zarządczy, dotyczą stanu obecnego, natomiast szanse i zagrożenia to czynniki obiektywne, na które Miasto nie ma bezpośredniego wpływu sprawczego i dotyczą zjawisk przyszłych.

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

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

Tabela 1. Analiza SWOT Budżetu Miasta Szczecin na 2026 rok

MOCNE STRONY	SŁABE STRONY
Wyznaczanie priorytetów na podstawie Strategii Miasta; Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie 362 mln zł , zapewniającym zdolność kredytową oraz sfinansowanie programu inwestycyjnego;	Wysoki udział wydatków sztywnych (m.in.: wydatki statutowe związane z prowadzeniem działalności jednostek budżetowych w tym wydatki na wynagrodzenia, dotacje, koszty obsługi długu);

Budżet proinwestycyjny – 20,5% udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem; Przejrzysty sposób komunikacji – prowadzenie budżetu w układzie zadaniowym; Zabezpieczenie bieżącej płynności poprzez utrzymanie optymalnych stanów gotówki oraz zapewnienie kredytu w rachunku bieżącym; Wieloletnie planowanie finansowe - analiza zdolności kredytowej umożliwiające m.in.: • kontrolę poziomu zadłużenia i wydatków związanych z jego obsługą, • planowanie zobowiązań finansowych w kontekście długoletniej perspektywy rozwoju; Planowanie rocznych rezerw zapewniających finansowanie nieprzewidzianych na etapie tworzenia projektu zdarzeń nadzwyczajnych; Dobra ocena ratingowa: – "BBB+" (perspektywa stabilna) umożliwiające m.in.: • dostęp do preferencyjnych źródeł finansowania zwrotnego, • promocję Miasta wśród potencjalnych inwestorów (poziom inwestycyjny oceny).	Zmiana sposobu finansowania JST skutkująca włączeniem subwencji oświatowej do udziału w PIT – brak możliwości wyliczenia rzeczywistych środków na zadania oświatowe na etapie projektu budżetu; Zmiana systemu finansowania edukacji uczniów z Ukrainy – środki na ich finansowanie nie będą pochodzić z Funduszu Pomocy, natomiast zostały włączone do kwot potrzeb oświatowych, które są składową udziału w PIT; Konieczność dofinansowania zadań oświatowych o 338 mln zł ponad kwotę ustaloną w tzw. „potrzebach oświatowych”; Konieczność zabezpieczenia środków na wzrost wynagrodzenia minimalnego; Dodatkowe obciążenie budżetu w sferze pomocy społecznej; zwiększająca się luka pomiędzy źródłami finansowania wydatków na pomoc społeczną (dotacjami), a ponoszonymi wydatkami do poziomu około 271,9 mln zł; Wzrost wydatków na transport miejski; pomimo zmniejszającej się luki pomiędzy wpływami z biletów, a ponoszonymi wydatkami do poziomu około 279,9 mln zł; Stały wzrost wydatków na gospodarkę odpadami do kwoty 170 mln zł; Wzrost wydatków operacyjnych na utrzymanie nowych obiektów (zakończone inwestycje); Niski udział dochodów z majątku w finansowaniu programu inwestycyjnego na poziomie 100,5 mln zł.
SZANSE Pozyskanie nowych inwestorów i zwiększenie bazy podatkowej; Zwiększenie atrakcyjności Miasta w związku z nowoczesną infrastrukturą jak i warunkami naturalnymi dającymi możliwość zrównoważonego rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej ze względu na jakość życia, jako element przyciągania nowych mieszkańców. Dofinansowanie inwestycji środkami unijnymi z nowej perspektywy – 227,8 mln zł;	ZAGROŻENIA Niepewna sytuacja na rynkach finansowych skutkująca zmianami stóp procentowych zaciągniętych kredytów (rewizje stóp procentowych w kredytach długoterminowych) – wzrost kosztów obsługi kredytów; Wprowadzanie nowych zadań inwestycyjnych bez zapewnienia dywersyfikacji źródeł finansowania; Inflacyjny wzrost kosztów realizacji zadań publicznych; Dalsze zwiększanie ilości zadań zleconych bez zapewnienia wystarczających środków na ich realizację i obsługę; Spadek transakcji na rynku nieruchomości; Zmiany w podatku od nieruchomości w tym zwolnienia ustawowe skutkujące zmniejszeniem wpływów podatkowych;

	Demografia: • zmniejszenie liczby urodzeń; • wzrost liczby mieszkańców w wieku senioralnym; Zwiększenie poziomu minimalnego wynagrodzenia powodujący wzrost cen usług komunalnych.

Źródło: opracowanie własne.

5. Podstawowe wielkości Budżetu Miasta na 2026 rok

Celem prac nad budżetem na rok 2026 było zapewnienie stabilnego funkcjonowania miasta tj. wywiązywania się z zadań obowiązkowych wobec mieszkańców, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu realizacji programu inwestycyjnego. Zbilansowanie budżetu było możliwe poprzez regulacje, najczęściej inflacyjne, opłat za usługi komunalne oraz podatków lokalnych. Jednym z celów przy konstrukcji budżetu było zminimalizowanie przenoszenia skutków podejmowanych decyzji na mieszkańców. Z drugiej strony poprzez racjonalne i efektywne planowanie wydatków bieżących, zapewniona została realizacja zadań obligatoryjnych miasta przy jednoczesnym wypracowaniu dodatniego wyniku bieżącego.

Kierując się powyższym oraz przesłankami opisanymi w poprzednich punktach uzasadnienia, w przygotowanym projekcie budżetu na 2026 rok przyjęto następujące założenia:

- **wzrost dochodów** z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) o 108,9%, tj. o **168,9 mln złotych** w wartościach nominalnych w wyniku włączenia do tego źródła subwencji oświatowej, oraz środków z Funduszu Pomocy na edukację uczniów z Ukrainy do poziomu **2 057,9 mln złotych**;
- uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości **100,5 mln złotych**; prognoza opiera się na analizie planu sprzedaży majątku Miasta;
- dofinansowanie *zadań oświatowych* środkami własnymi w kwocie **338 mln złotych** (co stanowi 21,5% wszystkich wydatków bieżących na Edukację);
- dofinansowania sfery *Pomocy społecznej i ochrony zdrowia* do poziomu **271,9 mln złotych**;
- zrównoważenie wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrostem stawek opłaty za gospodarowanie odpadami; wydatki na te zadania zaplanowano na poziomie ponad **170 mln złotych**,
- dofinansowanie wydatków na transport miejski ponad planowane wpływy ze sprzedaży biletów i dodatkowe źródła finansowania transportu (np.: dotacje z sąsiednich gmin) do poziomu **279,9 mln złotych**;
- kalkulację wydatków bieżących w pozostałych sferach do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań obligatoryjnych;

- utworzenie rezerw na poziomie ponad **217,6 mln złotych**, w tym rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń, na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, na wzrost cen mediów, na usługi transportowe;
- wydatki majątkowe zaplanowane na 2026 rok stanowią kwotę ponad **994,0 mln złotych**, czyli 20,5% kwoty wydatków ogółem;
- deficyt na poziomie **240,2 mln złotych**.

Podsumowaniem powyższych założeń jest prezentacja budżetu w ujęciu syntetycznym w tabeli 2.

Tabela 2. Podstawowe dane budżetowe w latach 2025 - 2026.

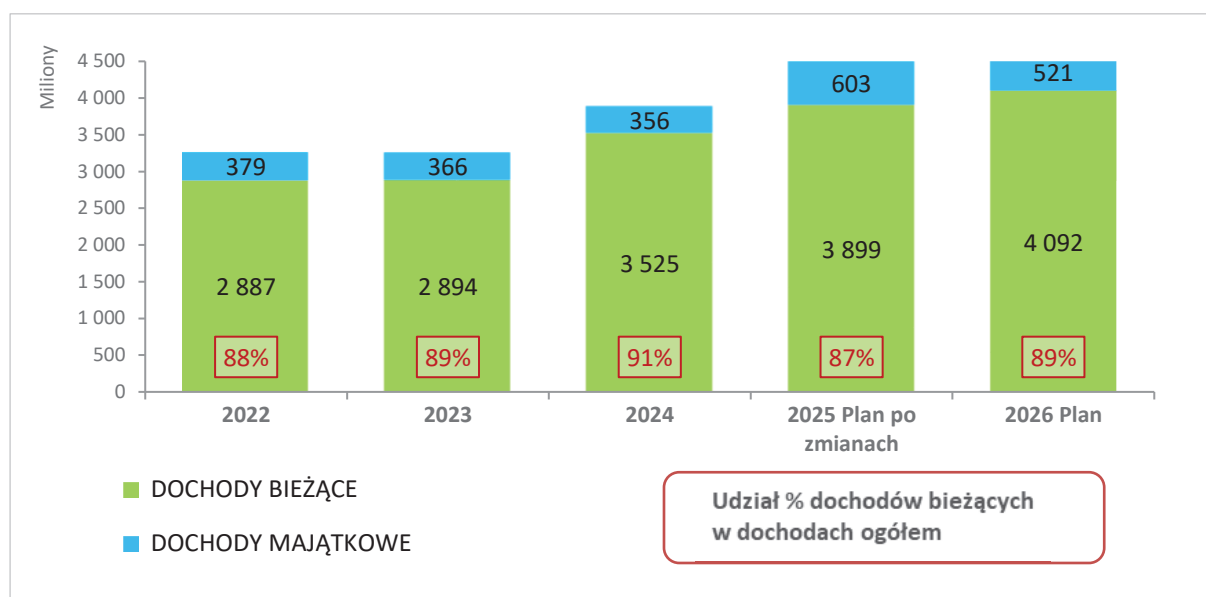
Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	Zmiana (3 - 2)	Dynamika (3 / 2)
	1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	4 502 082 127	4 612 685 410	110 603 283	102%
2.	Wydatki ogółem	4 861 102 143	4 852 839 597	-8 262 546	100%
3.	Deficyt (1. - 2.)	-359 020 016	-240 154 187	118 865 829	67%

Źródło: Opracowanie własne.

W budżecie założono utrzymanie **nadwyżki operacyjnej**, tj. bilansu bieżącego, jako dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi z wyłączeniem wydatków na obsługę długu na poziomie zapewniającym zdolność kredytową oraz konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku Miasta w całości przeznaczone są na finansowanie wydatków majątkowych. Wymagało to podjęcia szeregu trudnych decyzji ograniczających poziom wydatków nieobligatoryjnych oraz regulacji inflacyjnych opłat za usługi komunalne i opłat lokalnych. Stosowanie takiego podejścia jest zgodne z metodyką stosowaną przez agencje ratingowe do oceny stanu finansów Miasta. Prognozuje się, że nadwyżka operacyjna w roku 2026 wyniesie powyżej 362 mln zł, która przeznaczona zostanie na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań miasta oraz na realizację programu inwestycyjnego.

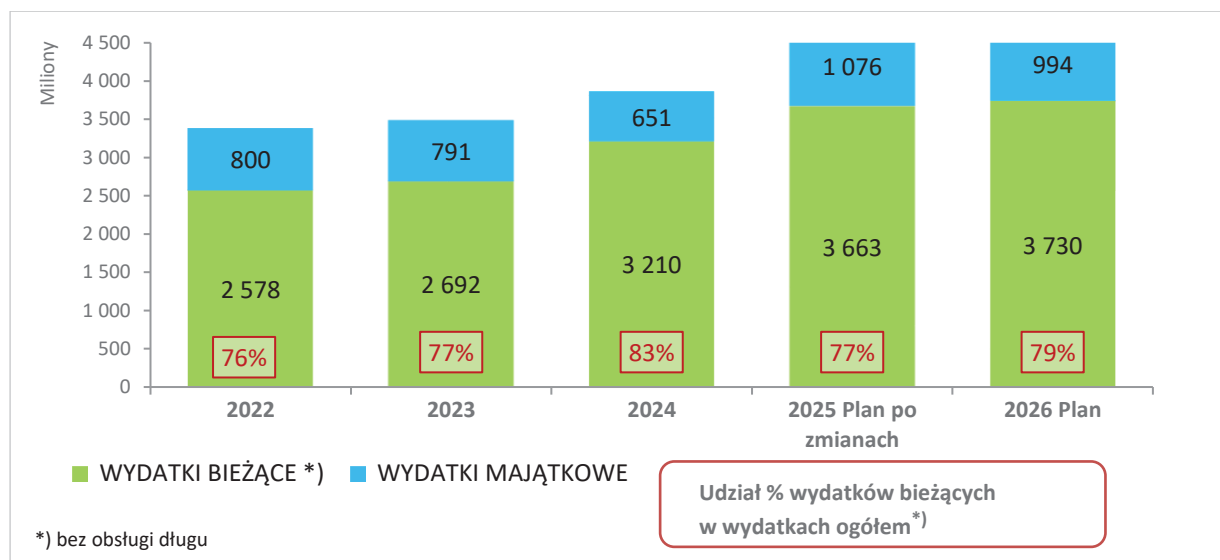
Metodyka prac nad konstrukcją budżetu zakładająca podział na budżet bieżący i majątkowy pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu jakości planowania i prezentacji sposobu gospodarowania środkami publicznymi. Strukturę budżetu po stronie dochodów i wydatków uwzględniającą to kryterium przedstawiają Wykresy 1 i 2.

Wykres 1. Struktura dochodów budżetu Miasta w latach 2022 - 2026.



Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 2. Struktura wydatków (bez obsługi długu) budżetu Miasta w latach 2022 – 2026.



Źródło: Opracowanie własne.

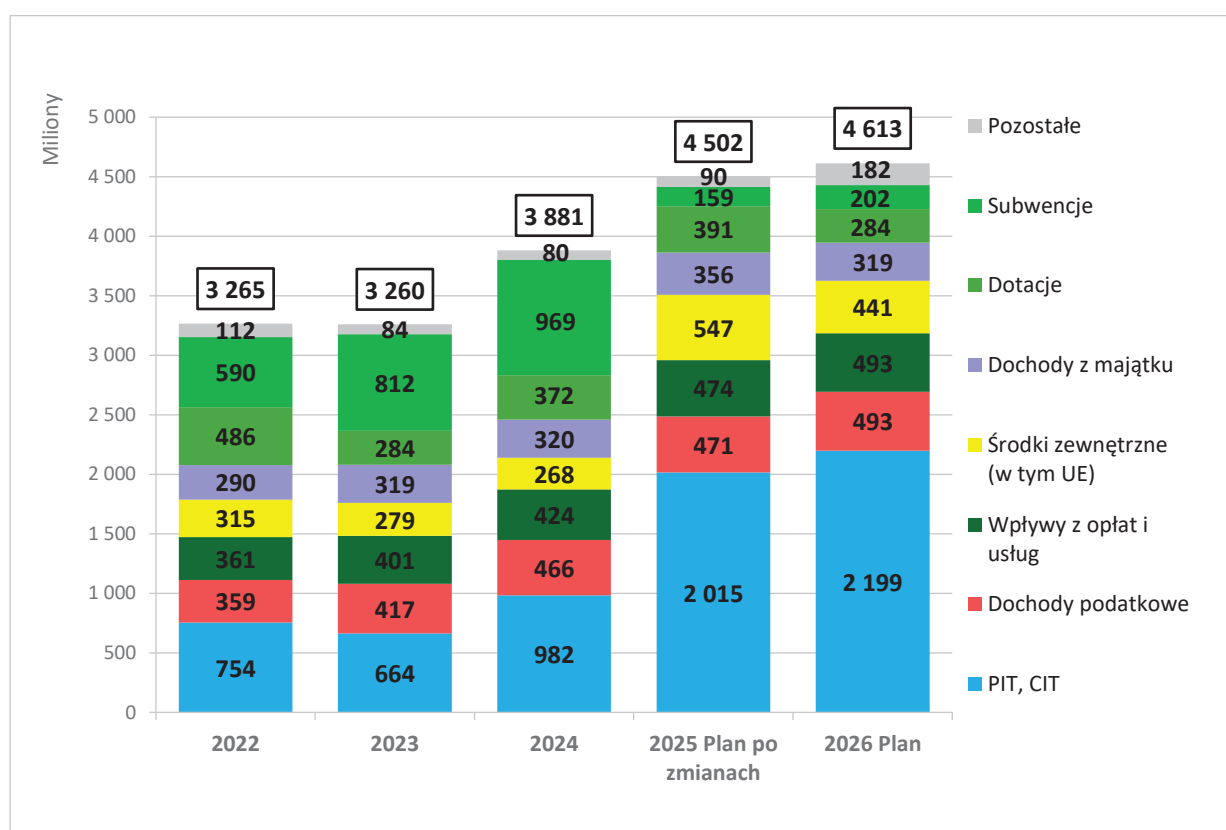
6. Dochody budżetu Miasta

Na 2026 rok dochody budżetu Miasta zaplanowano na poziomie 4 612 mln złotych, tj. o 110,6 mln złotych więcej w porównaniu do planowanych wpływów w roku 2025 (Wykres 3).

Udziały w dochodach budżetu państwa stanowią 48% wszystkich wpływów Miasta i wyniosą w 2026 rok 2 199,2 mln zł. W porównaniu do roku 2025 wzrost tej grupy dochodowej o 184 mln zł jest wynikiem kontynuacji reformy systemu finansowania JST, w efekcie której dotych-

czasowa subwencja na zadania oświatowe została włączona do udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. PIT. Należy nadmienić, że od stycznia 2026 r. zmienia się system finansowania edukacji uczniów z Ukrainy, a środki na ten cel nie będą pochodzić z Funduszu Pomocy, jak ma to miejsce jeszcze w 2025 roku. Zostały one włączone do udziałów w ramach tzw. potrzeb oświatowych na 2026 rok, które znacznie odbiegają od rzeczywistych potrzeb miasta. W 2025 roku Miasto otrzyma z Funduszu Pomocy środki w wysokości około 67 mln zł. Biorąc ten fakt pod uwagę, udział w dochodach budżetu państwa na 2026 rok wzrasta nie o 184 mln zł, a realnie o 116,7 mln zł. Należy podkreślić, że dochody uzyskane przez miasto w ramach tej grupy nadal nie pokrywają strat, które budżet Szczecina odnotowuje wskutek reform podatkowych przeprowadzanych w latach 2019 – 2022.

Wykres 3. Dochody budżetu Miasta wg grup w latach 2022 - 2026.



Źródło: Opracowanie własne.

Wpływy z opłat i usług świadczonych dla mieszkańców stanowią 10,7% wszystkich wpływów Miasta i wyniosą w 2026 roku 492,9 mln złotych. Jest to poziom wyższy o 19,3 mln złotych, czyli 4,1% w porównaniu z planowanym w roku 2025. Dochody w tej grupie są wynikiem kalkulacji opłat i świadczonych usług, w oparciu o planowane na 2026 rok stawki.

Dochody podatkowe zaplanowane zostały na 2026 rok w wysokości 492,6 mln zł i wzrastają do planowanych w roku 2025 o 4,6% tj. o 21,6 mln zł. W 2026 roku zaplanowano wyższe wpływy z *Podatku od nieruchomości*, który skalkulowano w oparciu o maksymalne stawki

ustalone przez ministra finansów, z uwzględnieniem skutków zmian w regulacjach przekształcających katalog nieruchomości stanowiących podstawę opodatkowania oraz zwolnień ustawowych.

Dochody z majątku zaplanowane na rok 2026 w wysokości 319 mln zł, co stanowi 6,9% dochodów ogółem i są niższe od zaplanowanych na rok 2025 o 37,3 mln zł; dochody 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.

Dotacje oraz środki na realizację zadań zleconych stanowiące 6,2% dochodów ogółem, zaplanowane zostały na rok 2026 w kwotach zgodnych z informacjami przekazanymi z budżetu centralnego oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 284,1 mln złotych. Niższy poziom dotacji w stosunku do lat ubiegłych wynika głównie ze sposobu gospodarowania budżetem przez dysponentów części budżetowych państwa; dotacje z budżetu państwa są częściowo rozwiązywane w trakcie roku budżetowego, zwiększając dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Środki ze źródeł pozabudżetowych, w tym środki z Unii Europejskiej zaplanowane zostały w kwocie 440,9 mln zł, tj o 105,6 mln zł mniej niż zaplanowane na rok 2025. Ich wysokość wynika z ostatecznych decyzji o poziomie przyznanych środków na realizację *programów i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej*. Na 2026 rok zaplanowano w tym obszarze środki na zadania bieżące w wysokości 45,4 mln złotych, a na zadania majątkowe wyniosą 395,5 mln złotych.

W grupie **pozostałe dochody** zaplanowane na 2026 rok wpływy w wysokości 182,3 mln zł stanowią 4% planowanych dochodów. W grupie tej zaplanowano między innymi zwrot VAT z tytułu rozliczenia zrealizowanych inwestycji, które generują dochody, a także zwroty z tytułu różnych rozliczeń finansowych (odszkodowania, zwroty nienależnie pobranych świadczeń, zwroty dopłat, rozliczenia spraw sądowych).

Subwencje stanowią 4,4% dochodów Miasta i wynoszą 201,9 mln zł. Zmiany w sposobie finansowania JST spowodowały, że dotychczasowa subwencja oświatowa została włączona do dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT. Na 2026 rok Miasto otrzyma tylko subwencję ogólną, która wynika z wyliczeń Ministerstwa Finansów w oparciu o nowe przepisy.

7. Wydatki budżetu Miasta

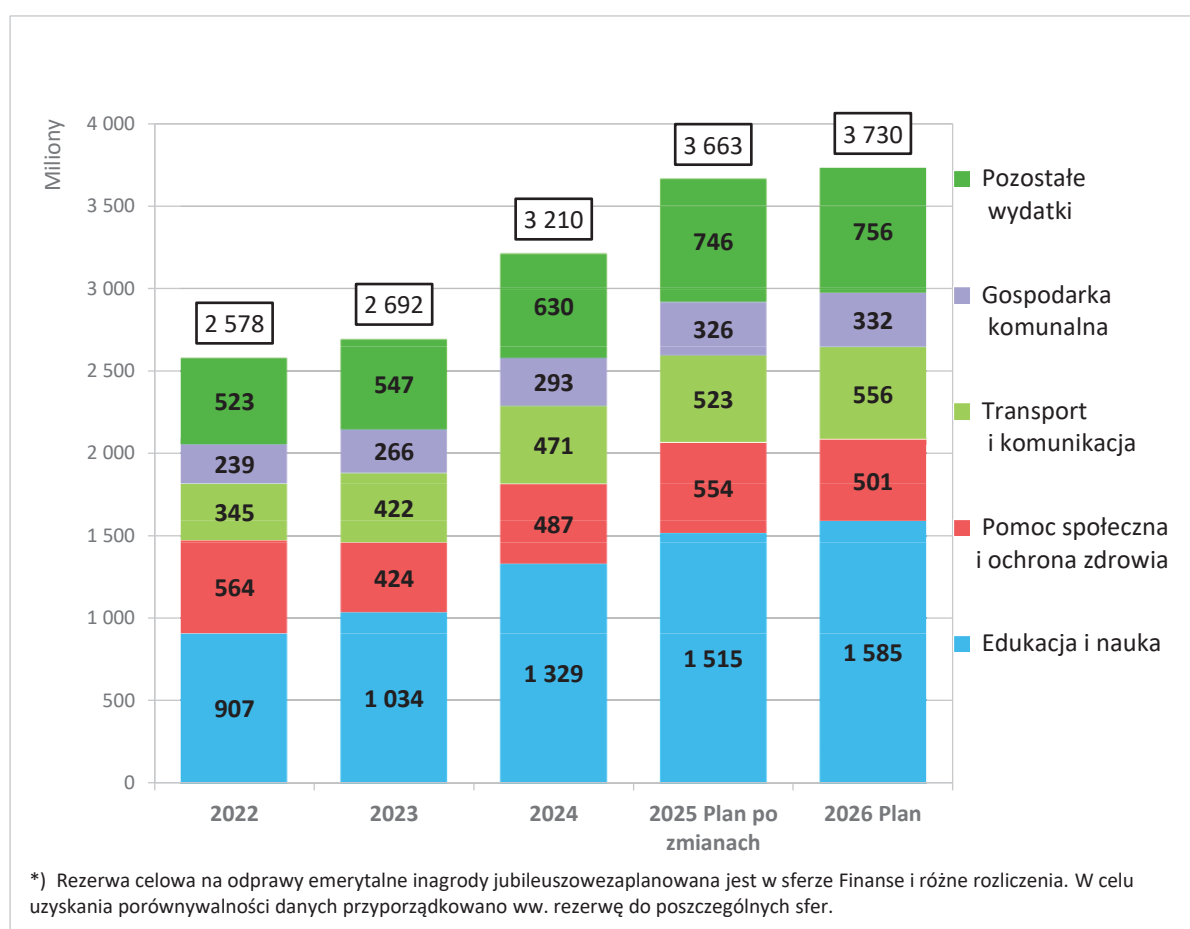
Planowanie wydatków budżetu Miasta odbywa się w oparciu o koncepcję budżetu zadaniowego, który odpowiada postulatom ustawowym w zakresie celowości wydatkowania środków finansowych Miasta. Poprzez układ zadaniowy, budżet jest czytelny i przejrzysty, zrozumiały zarówno dla jego wykonawców, jak i dla radnych oraz wszystkich mieszkańców Miasta. Budżet

zadaniowy pokazuje wszystkie zadania realizowane przez Miasto w podziale na zadania bieżące oraz majątkowe. Podstawą jego planowania jest długofalowa strategia rozwoju Miasta, przez co budżet zadaniowy staje się podstawowym instrumentem zarządzania Miastem.

7.1. Wydatki bieżące

W budżecie na 2026 rok poziom wydatków bieżących (bez obsługi zadłużenia) zaplanowano w wysokości 3 730 mln złotych, tj. na poziomie wyższym o prawie 66,6 mln złotych w porównaniu do planowanego w 2025 roku. Główne kierunki wydatkowania pozostają bez zmian (Wykres 4).

Wykres 4. Wydatki bieżące (bez obsługi zadłużenia) budżetu Miasta wg sfer w latach 2022 - 2026.



Źródło: Opracowanie własne.

W poszczególnych sferach przyjęto poniższe założenia na 2026 rok:

- **Edukacja i nauka:** wysokość finansowania zadań oświatowych zaplanowano przy uwzględnieniu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2026 roku; łącznie na zadania oświatowe w 2026 roku Miasto planuje wydać w sferze Edukacja i nauka 1 562,9 mln zł, natomiast w sferze **Finanse i różne rozliczenia** 21,9 mln zł (odprawy i nagrody

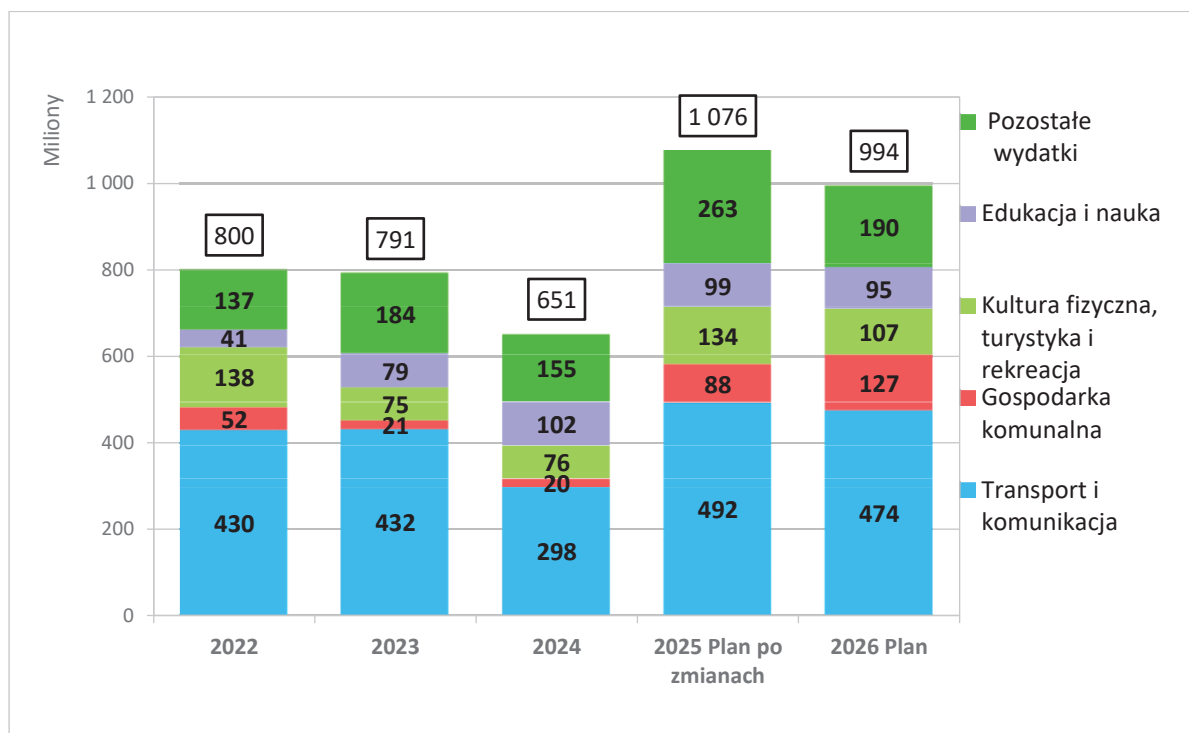
jubileuszowe). Począwszy od stycznia 2026 r zmienia się system finansowania edukacji uczniów z Ukrainy, a środki na ten cel nie będą pochodzić z Funduszu Pomocy, jak ma to miejsce jeszcze w 2025 roku, natomiast ich finansowanie zostało wyłączone ze sfery **Bezpieczeństwo i porządek publiczny** do sfery **Edukacja i nauka**. Dofinansowanie środkami własnymi ponad kwotę „planowanych potrzeb oświatowych” ujętych w PIT i dotacji wyniesie w 2026 roku 338 mln złotych;

- **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia:** poziom wydatków bieżących zaplanowanych na rok 2026 wynosi 501,mln zł (w tym w sferze **Finanse i różne rozliczenia** 4,8 mln zł -odprawy i nagrody jubileuszowe). Dofinansowanie ponad poziom dochodów w tej sferze wynosi 271,9 mln złotych. Wydatki w tej sferze są w znacznym stopniu finansowane dotacjami z budżetu państwa na zadania własne oraz zlecone, które Miasto otrzymuje w trakcie roku budżetowego, stąd też ich poziom jest niższy w porównaniu do roku 2025.
- **Transport i komunikacja:** na 2026 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 556 mln zł (w tym w sferze **Finanse i różne rozliczenia** 1,9 mln zł -odprawy i nagrody jubileuszowe). Poziom dofinansowania ponad wpływy z biletów komunikacji miejskiej i inne dochody związane z realizacją zadań w tej sferze wynosi 279,9 mln złotych; począwszy od roku 2025 widoczny jest wzrost wpływów z tytułu sprzedaży biletów i w związku z tym maleje poziom dofinansowania.
- **Gospodarka komunalna:** na 2026 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 332 mln zł (w tym w sferze **Finanse i różne rozliczenia** 0,8 mln zł - odprawy i nagrody jubileuszowe); w zakresie kosztów gospodarowania odpadami na 2026 rok założono poziom wydatków na poziomie 170 mln złotych – na poziomie prognozowanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, czyli założono zbilansowanie dochodów i wydatków;
- **Pozostałe sfery:** w porównaniu do planu 2025 przyjęto wzrost wydatków o 25 mln złotych; nadal kontynuowana jest praca z rezerwami celowymi, które głównie zaplanowane są w sferze Finanse i różne rozliczenia, przede wszystkim na: bieżące wydatki związane z regulacją wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, wzrost cen mediów, uruchomienie działalności w nowych obiektach oraz wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe. Łączny poziom rezerw bieżących zaplanowanych na 2026 wynosi 188 mln zł.

7.2. Wydatki majątkowe

W budżecie na 2026 rok poziom wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 994 mln złotych. Wydatki majątkowe w podziale na sfery przedstawia Wykres 5.

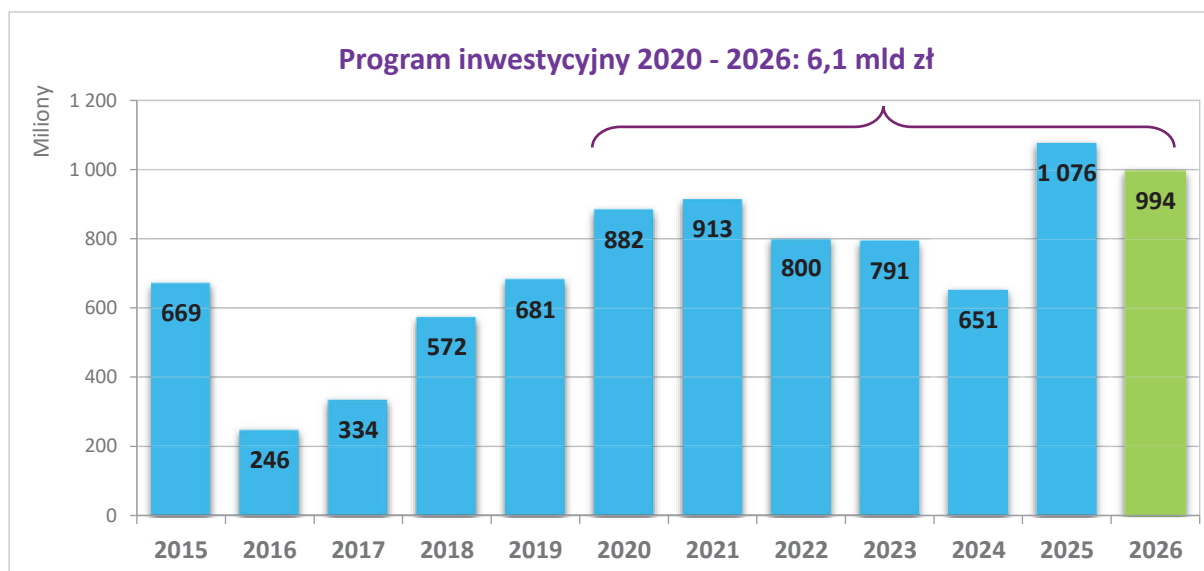
Wykres 5. Wydatki majątkowe budżetu Miasta wg sfer w latach 2022 - 2026.



Źródło: Opracowanie własne.

Środki zaplanowane w projekcie budżetu umożliwią sfinansowanie programu inwestycyjnego w latach 2020 - 2026 o łącznej wartości 6,1 mld złotych (Wykres 6).

Wykres 6. Wydatki majątkowe budżetu Miasta w latach 2015-2026.



Źródło: Opracowanie własne.

8. 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 2026 rok** składa się z pięciu części.

Część pierwsza (obowiązująca) spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych, zgodnie z artykułem 212 tej ustawy zawiera wskazane w ustawie elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Załącznikami do uchwały budżetowej są między innymi: zestawienia dochodów i wydatków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej w podziale na zdefiniowane grupy, zestawienie źródeł sfinansowania deficytu budżetowego oraz zestawienia dotacji w różnych układach.

Część druga (liczbowa - uzupełniająca) i **część trzecia** (opisowa – budżet zadaniowy) pokazują strukturę i dynamikę wielkości budżetowych oraz szczegółowe opisy poszczególnych pozycji po stronie dochodów i wydatków budżetu Miasta w układzie zadaniowym. Każde zadanie finansowane z budżetu Miasta ma przypisany: cel (bądź cele), działania, wskaźniki oraz dysponenta odpowiedzialnego za realizację zadania.

W części czwartej przedstawiono plany finansowe: instytucji kultury i rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Ostatnią, **piątą część** budżetu stanowią materiały uzupełniające, zawierające zestawienie dochodów i wydatków w perspektywie pięcioletniej od roku 2022 do roku 2026.

SPIS TREŚCI

1. UCHWAŁA BUDŻETOWA - CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2026 ROK	28
Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin na 2026 rok według działów klasyfikacji budżetowej.....	32
Załącznik Nr 2 Dochody bieżące budżetu Miasta Szczecin na 2026 rok według źródeł i grup rodzajowych.....	35
Załącznik Nr 3 Dochody majątkowe budżetu Miasta Szczecin na 2026 rok według źródeł i grup rodzajowych.....	45
Załącznik Nr 4 Wydatki budżetu Miasta Szczecin na 2026 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	48
Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecin na 2026 rok.....	78
Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin na 2026 rok.....	79
Załącznik Nr 7 Zestawienie dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Szczecin na 2026 rok	80
Załącznik Nr 8 Zestawienie dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Miasta Szczecin na 2026 rok ...	85
Załącznik Nr 9 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2026 rok	86
Załącznik Nr 10 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2026 rok.....	89
Załącznik Nr 11 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok	90
Załącznik Nr 12 Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 2026 rok.....	91
Załącznik Nr 13 Wydatki jednostek pomocniczych Miasta Szczecin na 2026 rok.....	92
Załącznik Nr 14 Dochody i wydatki Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska na 2026 rok	94
Załącznik Nr 15 Dochody i wydatki Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2026 rok.....	95
Załącznik Nr 16 Wydatki Miasta Szczecin na budżet obywatelski wynikające z ustawy o samorządzie gminnym na 2026 rok.	96
Załącznik Nr 17 Dochody i wydatki Miasta Szczecin na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na 2026 rok.....	97
Załącznik Nr 18 Dochody i wydatki miasta Szczecin na realizację zadań finansowanych środkami rządowego funduszu rozwoju dróg na 2026 rok	98

2. CZĘŚĆ LICZBOWA - UZUPEŁNIAJĄCA

2.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2026-2028	
WG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH.....	99
2.1.1. Dochody bieżące	99
2.1.2. Dochody majątkowe	110
2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2026-2028 WG ZADAŃ	114
2.2.1. Wydatki bieżące	114
2.2.2. Wydatki majątkowe.....	121
2.3. DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2026-2028	
WG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH.....	126
2.3.1. Dochody bieżące	126
2.3.2. Dochody majątkowe	144
2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2026-2028 WG ZADAŃ	151
2.4.1. Wydatki bieżące	151
2.4.2. Wydatki majątkowe.....	160
2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2026-2028	
WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM	170
2.6. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025-2028 WG GRUP RODZAJOWYCH I DYSPOONENTÓW.....	174
2.7. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025-2028 WG DYSPOONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH	182
2.8. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025-2028 WG SFER, DYSPOONENTÓW I ZADAŃ.....	191
2.9. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025-2028 WG DYSPOONENTÓW, SFER I ZADAŃ.....	215

3. CZĘŚĆ OPISOWA – BUDŻET ZADANIOWY

3.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2026 ROK WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH	240
3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH	241
3.2.1. Dochody podatkowe	241
3.2.2. Dochody z majątku gminy	246
3.2.3. Dotacje	257
3.2.4. Pozostałe dochody	263
3.2.5. Subwencje	270
3.2.6. Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	270
3.2.7. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	271
3.2.8. Udziały w dochodach budżetu państwa	275
3.2.9. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	276
3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH	288
3.3.1. Dochody z majątku gminy	288
3.3.2. Dotacje	291
3.3.3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	293
3.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2026 ROK WG SFER I ZADAŃ	298
3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM	310

3.5.1.	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	310
3.5.2.	Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	314
3.5.3.	Edukacja i nauka	316
3.5.4.	Finanse i różne rozliczenia	337
3.5.5.	Gospodarka komunalna	342
3.5.6.	Gospodarka mieszkaniowa	354
3.5.7.	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	362
3.5.8.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	369
3.5.9.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	477
3.5.10.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	482
3.5.11.	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	498
3.5.12.	Transport i komunikacja	403
3.5.13.	Wspieranie rozwoju gospodarczego	407
3.5.14.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	410
3.6.	OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM	415
3.6.1.	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	415
3.6.2.	Edukacja i nauka	417
3.6.3.	Finanse i różne rozliczenia	422
3.6.4.	Gospodarka komunalna	423
3.6.5.	Gospodarka mieszkaniowa	431
3.6.6.	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	433
3.6.7.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	438
3.6.8.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	440
3.6.9.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	443
3.6.10.	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	446
3.6.11.	Transport i komunikacja	447
3.6.12.	Wspieranie rozwoju gospodarczego	461
3.6.13.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	462
3.7.	OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	464
3.7.1.	Opis przychodów	464
3.7.2.	Opis rozchodów	464

4. PLANY FINANSOWE

4.1. PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY NA 2026 ROK

4.1.1.	Teatr Lalek „Pleciuga”	465
4.1.2.	Teatr Współczesny	467
4.1.3.	Filharmonia Szczecińska	469
4.1.4.	Szczecińska Agencja Artystyczna	471
4.1.5.	Dom Kultury „Słowianin”	473
4.1.6.	Dom Kultury „Klub 13 Muz”	475
4.1.7.	Miejski Ośrodek Kultury Dąbie	477
4.1.8.	Dom Kultury „Skolwin”	479
4.1.9.	Ośrodek Teatralny „Kana”	481
4.1.10.	Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki”	483
4.1.11.	Miejska Biblioteka Publiczna	485

4.1.12. Trafostacja Sztuki w Szczecinie	487
4.1.13. Dom Kultury „Krzemień”	489
4.1.14. Willa Lentza	491

4.2. PLANY FINANSOWYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

4.2.1. Rachunki dochodów - szkoły podstawowe	493
4.2.2. Rachunki dochodów - szkoły podstawowe specjalne	494
4.2.3. Rachunki dochodów - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495
4.2.4. Rachunki dochodów - przedszkola	496
4.2.5. Rachunki dochodów - przedszkola specjalne	497
4.2.6. Rachunki dochodów - technika	498
4.2.7. Rachunki dochodów - branżowe szkoły I stopnia	499
4.2.8. Rachunki dochodów - licea ogólnokształcące	500
4.2.9. Rachunki dochodów - szkoły artystyczne	501
4.2.10. Rachunki dochodów - szkoły zawodowe specjalne	502
4.2.11. Rachunki dochodów - placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	503
4.2.12. Rachunki dochodów - ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	504
4.2.13. Rachunki dochodów - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	505
4.2.14. Rachunki dochodów - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	506
4.2.15. Rachunki dochodów - placówki wychowania pozaszkolnego	507
4.2.16. Rachunki dochodów - internaty i bursy szkolne	508
4.2.17. Rachunki dochodów - szkolne schroniska młodzieżowe	509
4.2.18. Rachunki dochodów - młodzieżowe ośrodki wychowawcze	510
4.2.19. Rachunki dochodów - młodzieżowe ośrodki socjoterapii	511

5. MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022-2026

– DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ	512
5.1.1. Dochody bieżące	512
5.1.2. Dochody majątkowe	515

5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022-2026

– WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ	517
5.2.1. Wydatki bieżące	517
5.2.2. Wydatki majątkowe	536

UCHWAŁA NR XVII/437/25
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2026 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436), art 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 98 i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621 i 1301), **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 4.612.685.410 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 4.092.169.020 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 520.516.390 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 4.852.839.597 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3.858.895.260 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 993.944.337 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 240.154.187 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek bankowych.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu Miasta w wysokości 359.031.533 zł,
- 2) rozchody budżetu Miasta w wysokości 118.877.346 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 218.067.360 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 40.000.000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 178.067.360 zł, z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki za media w wysokości 20.000.000 zł,
- bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w wysokości 10.000.000 zł,
- działalność kulturalną w wysokości 1.600.000 zł,
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 43.166.331 zł,
- Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 4.500.000 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 11.593.326 zł,

- realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym w wysokości 180.000 zł,
- regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 45.000.000 zł,
- usługi transportowe w wysokości 6.924.212 zł,
- zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 6.724.210 zł,
- zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 7.369.814 zł,
- zadania związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 180.000 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 829.467 zł,
- projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 20.000.000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 80.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 240.154.187.zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 306.877.346 zł, z tego:
 - a) do łącznej wysokości 118.877.346 zł w 2026 roku,
 - b) do łącznej wysokości 94.000.000 zł w 2029 roku,
 - c) do łącznej wysokości 94.000.000 zł w 2030 roku.

§ 20. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2026 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta,
- 6) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 19 do wysokości kwot w nim określonych.

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

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Paweł Bartnik

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010 Rolnictwo i łowiectwo		6 100	6 100	-	10 332	10 332	-
- bieżące		6 100	6 100	-	10 332	10 332	-
020 Leśnictwo		300 000	300 000	-	2 015 030	2 014 030	1 000
- bieżące		-	-	-	1 915 030	1 914 030	1 000
- majątkowe		300 000	300 000	-	100 000	100 000	-
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		9 000 000	9 000 000	-	500 000	500 000	-
- bieżące		9 000 000	9 000 000	-	500 000	500 000	-
600 Transport i łączność		463 969 028	356 804 914	107 164 114	982 631 891	776 465 691	206 166 200
- bieżące		295 250 563	283 174 158	12 076 405	506 758 351	480 336 553	26 421 798
- majątkowe		168 718 465	73 630 756	95 087 709	475 873 540	296 129 138	179 744 402
630 Turystyka		8 932 354	8 932 354	-	3 366 782	3 366 782	-
- bieżące		-	-	-	2 817 762	2 817 762	-
- majątkowe		8 932 354	8 932 354	-	549 020	549 020	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		307 483 253	294 129 803	13 353 450	203 926 108	201 722 430	2 203 678
- bieżące		203 609 638	190 256 188	13 353 450	134 490 194	132 286 516	2 203 678
- majątkowe		103 873 615	103 873 615	-	69 435 914	69 435 914	-
710 Działalność usługowa		57 457 431	27 246 086	30 211 345	49 360 922	38 597 657	10 763 265
- bieżące		48 772 534	18 917 559	29 854 975	36 240 480	25 833 585	10 406 895
- majątkowe		8 684 897	8 328 527	356 370	13 120 442	12 764 072	356 370
730 Szkolnictwo wyższe i nauka		-	-	-	300 000	300 000	-
- bieżące		-	-	-	300 000	300 000	-
750 Administracja publiczna		42 904 694	42 381 244	523 450	244 267 523	215 445 604	28 821 919
- bieżące		35 023 759	34 500 309	523 450	231 762 523	202 940 604	28 821 919
- majątkowe		7 880 935	7 880 935	-	12 505 000	12 505 000	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		72 480	72 480	-	72 480	72 480	-
- bieżące		72 480	72 480	-	72 480	72 480	-
752 Obrona narodowa		207 000	-	207 000	207 000	-	207 000
- bieżące		207 000	-	207 000	207 000	-	207 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 514 300	2 800 000	42 714 300	64 772 356	21 981 356	42 791 000
- bieżące		44 514 300	2 800 000	41 714 300	61 592 106	19 801 106	41 791 000
- majątkowe		1 000 000	-	1 000 000	3 180 250	2 180 250	1 000 000
755 Wymiar sprawiedliwości		1 135 800	-	1 135 800	1 135 800	-	1 135 800
- bieżące		1 135 800	-	1 135 800	1 135 800	-	1 135 800

Sygnatura: 30010035420111215202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 734 332 739	2 726 442 989	7 889 750	-	-	-
	- bieżące	2 734 332 739	2 726 442 989	7 889 750	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	129 083 517	129 083 517	-
	- bieżące	-	-	-	129 083 517	129 083 517	-
758	Różne rozliczenia	318 490 366	317 299 975	1 190 391	218 067 360	217 608 360	459 000
	- bieżące	203 049 486	201 859 095	1 190 391	188 452 360	187 993 360	459 000
	- majątkowe	115 440 880	115 440 880	-	29 615 000	29 615 000	-
801	Oświata i wychowanie	33 027 560	19 196 030	13 831 530	1 485 920 847	881 182 635	604 738 212
	- bieżące	16 706 157	9 957 102	6 749 055	1 426 816 719	855 562 219	571 254 500
	- majątkowe	16 321 403	9 238 928	7 082 475	59 104 128	25 620 416	33 483 712
851	Ochrona zdrowia	1 319 660	1 319 660	-	19 662 158	18 528 516	1 133 642
	- bieżące	1 319 660	1 319 660	-	19 662 158	18 528 516	1 133 642
852	Pomoc społeczna	65 945 048	44 452 363	21 492 685	249 218 178	157 982 311	91 235 867
	- bieżące	65 945 048	44 452 363	21 492 685	242 563 899	152 442 558	90 121 341
	- majątkowe	-	-	-	6 654 279	5 539 753	1 114 526
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 155 621	20 374 286	36 781 335	74 651 797	27 168 929	47 482 868
	- bieżące	42 470 460	15 689 125	26 781 335	59 676 425	21 968 557	37 707 868
	- majątkowe	14 685 161	4 685 161	10 000 000	14 975 372	5 200 372	9 775 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 873 103	2 788 240	84 863	105 749 500	10 215 335	95 534 165
	- bieżące	2 873 103	2 788 240	84 863	104 068 173	10 215 335	93 852 838
	- majątkowe	-	-	-	1 681 327	-	1 681 327
855	Rodzina	129 330 391	127 015 901	2 314 490	222 583 004	165 291 762	57 291 242
	- bieżące	129 330 391	127 015 901	2 314 490	207 294 401	150 003 159	57 291 242
	- majątkowe	-	-	-	15 288 603	15 288 603	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 029 354	245 973 549	7 055 805	455 993 325	447 513 232	8 480 093
	- bieżące	228 300 774	227 938 719	362 055	319 347 360	318 876 583	470 777
	- majątkowe	24 728 580	18 034 830	6 693 750	136 645 965	128 636 649	8 009 316
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 374 600	1 374 600	-	98 965 165	44 824 812	54 140 353
	- bieżące	1 374 600	1 374 600	-	89 246 008	36 081 655	53 164 353
	- majątkowe	-	-	-	9 719 157	8 743 157	976 000

Sygnatura: 30020035420111215202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
926	Kultura fizyczna	78 824 528	78 824 528	-	240 378 522	239 647 375	731 147
	- bieżące	28 874 428	28 874 428	-	94 882 182	94 151 035	731 147
	- majątkowe	49 950 100	49 950 100	-	145 496 340	145 496 340	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		4 612 685 410	4 326 735 102	285 950 308	4 852 839 597	3 599 523 146	1 253 316 451
	- bieżące	4 092 169 020	3 926 439 016	165 730 004	3 858 895 260	2 841 719 462	1 017 175 798
	- majątkowe	520 516 390	400 296 086	120 220 304	993 944 337	757 803 684	236 140 653
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		4 612 685 410	4 326 735 102	285 950 308	4 852 839 597	3 599 523 146	1 253 316 451
	- jst porozumienia	64 671 684	64 636 487	35 197	64 671 684	64 636 487	35 197
	- rządowe porozumienia	1 816 801	100 000	1 716 801	1 816 801	100 000	1 716 801
	- własne	4 382 341 812	4 149 266 002	233 075 810	4 622 495 999	3 422 054 046	1 200 441 953
	- zlecone	163 855 113	112 732 613	51 122 500	163 855 113	112 732 613	51 122 500

Sygnatura: 30030035420111215202

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2026 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 100
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 100
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	6 100
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		9 000 000
	Dywidendy	8 500 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	500 000
	z tego:	
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	500 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		295 250 563
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	600 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	46 738 087
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 996 817
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	70 970
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	8 315 185
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	13 678 995
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	2 399 160
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo	913 140
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	2 363 820
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	814 856
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	427 256
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	90 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	297 600
	Opłata za parkowanie	48 000 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	275 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	17 575 000
	z tego:	
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	75 000
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	17 500 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	50 000
	Pozostałe dochody	36 000
	Pozostałe dochody z majątku	5 000
	Rozliczenia finansowe	40 008 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	8 000
	- Rozliczenia dopłat do spółek	40 000 000

Sygnatura: 01010001122121115202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	48 459 460
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	847 037
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	5 615 143
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	28 669 654
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	13 327 626
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	926 952
	z tego:	
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	285 405
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	641 547
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	360 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	91 402 208
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	90 100 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	233 728
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	960 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		203 609 638
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	700 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	908 450
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 280
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	495 170
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	119 661 470
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	26 145 415
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 761 800
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	12 101 645
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 713 220
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	808 500
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	24 770
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	881 750
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	9 746 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	58 561 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	299 700
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 413 275
	- Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK	2 204 395
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	4 527 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 014 168
	z tego:	
	- Opłata za trwały zarząd	960 000
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 054 168
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	3 213 240
	z tego:	
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	86 240
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	132 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000
	Rozliczenia finansowe	3 600
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	383 685
	z tego:	
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	383 685
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	12 445 000

Sygnatura: 01020001122121115202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	34 752 080
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 852 160
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	20 003 630
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	885 980
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	6 194 800
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	686 490
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	2 071 560
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	20 750
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	36 710
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		48 772 534
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	100 000
	z tego:	
	- Cmentarnictwo wojenne	100 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 112 100
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 725 100
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	180 672
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	206 328
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	10 462 119
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	9 677 090
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	485 810
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219
	Pozostałe dochody	440
	Rozliczenia finansowe	25 001 200
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200
	- Rozliczenia spraw sądowych	25 000 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	142 875
	z tego:	
	- FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0.	142 875
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 953 800
	z tego:	
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 600 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 900 100
	- Wpływy za usługi kremacji	1 380 500
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	4 073 200
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		35 023 759
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 752 789
	z tego:	
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 418 974
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	5 333 815
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 290 951
	z tego:	
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 290 951
	Opłata egzekucyjna	2 250 000
	Pozostałe dochody	8 500
	Rozliczenia finansowe	58 300
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	25 300
	- Rozliczenia spraw sądowych	33 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	24 409 619
	z tego:	
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	24 409 619

Sygnatura: 01030001122121115202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Spadki, zapisy i darowizny	243 000
	z tego:	
	- Darowizny - Rady Osiedli	40 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	203 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 300
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 300
	z tego:	
	- Opłata za karty wędkarskie	9 300
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 480
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	72 480
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	72 480
752	OBRONA NARODOWA	207 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	207 000
	z tego:	
	- Kwalifikacja wojskowa	207 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	44 514 300
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	41 708 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	41 708 000
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 800 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	6 300
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 135 800
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 135 800
	z tego:	
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 135 800
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 734 332 739
	Odsetki od podatków	3 370 000
	Opłata adiacencka	310 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	215 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 657 550
	Opłata skarbowa	16 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	238 200
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	18 100 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	3 650 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 978 326
	Podatek od nieruchomości	410 800 000
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000
	Podatek od środków transportowych	12 100 000
	Podatek rolny i leśny	594 200
	z tego:	
	- Podatek leśny	299 000
	- Podatek rolny	295 200
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 057 984 355
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	141 235 108
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	203 049 486
	Subwencja ogólna	201 859 095

Sygnatura: 01040001122121115202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 190 391
	z tego:	
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnictwo Branżowe Centrum Umiejętności	1 190 391
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 706 157
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 716 801
	z tego:	
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	572 401
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400
	Pozostałe dochody	6 150
	Rozliczenia finansowe	4 174 183
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	256 035
	- Rozliczenia spraw sądowych	600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	5 850
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	3 911 698
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 840 000
	z tego:	
	- Program Erasmus+	2 500 000
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000
	z tego:	
	- Euroregion Pomerania	200 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 769 023
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 819 424
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	1 893 000
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	56 599
851 OCHRONA ZDROWIA		1 319 660
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000
	z tego:	
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	330 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	80 000
	z tego:	
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000
	Rozliczenia finansowe	1 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	908 660
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	908 660
852 POMOC SPOŁECZNA		65 945 048
	Dotacje na zadania własne	27 663 234
	z tego:	
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	759 204
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 280 950
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 522 012
	- zasiłki i pomoc w naturze	17 995 068
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	9 259 494
	z tego:	
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	6 924 156
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	811 918
	- Świadczenie usług opiekuńczych	1 000 000
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	523 420

Sygnatura: 01050001122121115202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	769 187
	z tego:	
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	620 124
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	149 063
	Rozliczenia finansowe	262 563
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 900
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	251 663
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 200
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 472 534
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	19 000 000
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	473 000
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 625 454
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	1 610 140
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	188 000
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	1 522 200
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 943 740
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	493 836
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	445 282
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	7 500
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	41 054
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 470 460
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 197
	z tego:	
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	35 197
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 700 000
	z tego:	
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 700 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	39 210 661
	z tego:	
	- FEPZ - bieżące projekty oświatowe	25 600 000
	- FEPZ - Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	676 272
	- FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	5 176 635
	- FEPZ - Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	630 049
	- FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	1 977 487
	- FEPZ - Social Silver	852 980
	- FERS - bieżące projekty oświatowe	2 000 000
	- FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	1 132 274
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	810 364
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	354 600
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	275 902
	z tego:	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	275 902
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 100
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	206 000
	z tego:	
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	206 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	40 600
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatki z Funduszu Covid	40 600

Sygnatura: 01060001122121115202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 873 103
	Dotacje na zadania własne	2 764 000
	z tego:	
	- <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	2 764 000
	Rozliczenia finansowe	109 103
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	20 801
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	88 302
855 RODZINA		129 330 391
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	96 332 000
	z tego:	
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	2 150 000
	- <i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	94 182 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 000
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	4 000
	Rozliczenia finansowe	5 000
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	5 000
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000
	z tego:	
	- <i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>	20 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	561 794
	z tego:	
	- <i>FERS – Dofinansowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. Chodkiewicza</i>	290 929
	- <i>FERS – Dofinansowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. K. Napierskiego</i>	270 865
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 066 515
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	29 004 686
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	2 133 400
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	2 913 286
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic</i>	23 958 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 336 396
	z tego:	
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>	2 162 559
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta</i>	151 490
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy</i>	22 347
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		228 300 774
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 568 400
	z tego:	
	- <i>Schronisko dla zwierząt</i>	40 000
	- <i>Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych</i>	17 528 400
	Dywidendy	27 117 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 629 369
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	2 529 369
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	1 100 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 600 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	170 000 000

Sygnatura: 01070001122121115202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 313 036
	z tego:	
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie	220 997
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	2 792 039
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- Darowizny - ZUK	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	94 847
	z tego:	
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	12 055
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792
	- Utrzymanie pomników przyrody	45 000
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 938 122
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	552 630
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	15 192
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 214 600
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	500 400
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	446 500
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300
	- Wpływy za media - ZUK	375 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	272 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	76 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 374 600
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600
926	KULTURA FIZYCZNA	28 874 428
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 230 320
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	150 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 172 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696
	Pozostałe dochody	177 750
	Rozliczenia finansowe	4 500
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 500
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 003 958
	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	5 329 269
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	6 077 236
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	1 800 753
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 457 900
	z tego:	
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 028 000

Sygnatura: 01080001122121115202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	287 800
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		4 092 169 020
II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody podatkowe		492 592 526
	Odsetki od podatków	3 370 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	3 650 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 978 326
	Podatek od nieruchomości	410 800 000
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000
	Podatek od środków transportowych	12 100 000
	Podatek rolny i leśny	594 200
2. Dochody z majątku gminy		218 195 325
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 300 000
	Dywidendy	35 617 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	146 242 972
	Opłata za służebności gruntowe i przesytu	4 802 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 014 168
	Pozostałe dochody z majątku	3 218 240
3. Dotacje		259 183 832
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	64 671 684
	Dotacje na zadania własne	30 427 234
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 816 801
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	162 268 113
4. Pozostałe dochody		182 305 294
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000
	Pozostałe dochody	228 840
	Rozliczenia finansowe	69 627 449
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	92 569 758
	Spadki, zapisy i darowizny	323 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	13 525 415
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	360 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 870 832
5. Subwencje		201 859 095
	Subwencja ogólna	201 859 095
6. Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		500 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	500 000
7. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		45 443 422
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	44 872 673
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	570 749
8. Udziały w dochodach budżetu państwa		2 199 219 463
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 057 984 355
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	141 235 108
9. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych		492 870 063
	Opłata adiacencka	310 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	215 000
	Opłata egzekucyjna	2 250 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 600 000

Sygnatura: 01090001122121115202

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 657 550
	Oплата skarbowa	16 000 000
	Oплата za gospodarowanie odpadami	170 000 000
	Oплата za parkowanie	48 000 000
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	238 200
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	18 100 000
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	17 575 000
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	50 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	210 874 313
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		4 092 169 020
	jst porozumienia	64 671 684
	rządowe porozumienia	1 816 801
	własne	3 862 912 422
	zlecone	162 768 113

Sygnatura: 01001001122121115202

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2026 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
020 LEŚNICTWO		300 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		168 718 465
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	71 673 556
	z tego:	
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	4 077 221
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	64 154 689
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	1 445 000
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	1 996 646
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	97 044 909
	z tego:	
	- Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	15 000 000
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	8 031 067
	- Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	70 013 842
	- Przebudowa ul. Emilii Plater	4 000 000
630 TURYSTYKA		8 932 354
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 932 354
	z tego:	
	- Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	8 932 354
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		103 873 615
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 000 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	1 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	82 073 446
	z tego:	
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego	6 000 000
	Sprzedaż mieszkań	9 430 000
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	430 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 670 169
	z tego:	
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 321 794
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	3 348 375
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		8 684 897
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	87 000
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	87 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 597 897
	z tego:	
	- Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	8 328 527
	- Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ	269 370
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 880 935
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 880 935
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	7 880 935
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 000 000
	z tego:	
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		115 440 880
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	115 440 880
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	45 588 130
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	5 522 211
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	6 384 339
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	57 946 200
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 321 403
	Dotacje na zadania własne	16 319 203
	z tego:	
	- Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	16 319 203
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		14 685 161
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 685 161
	z tego:	
	- Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	14 200 000
	- Social Silver	255 161
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	230 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		24 728 580
	Dotacje na zadania własne	2 107 558
	z tego:	
	- Ciepłe mieszkanie	2 107 558
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 435 721
	z tego:	
	- Rozwój zieleni miejskiej i bioróżnorodności na terenie Szczecina	1 741 971
	- Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	6 693 750
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 139 301
	z tego:	
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	12 139 301
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 046 000
926 KULTURA FIZYCZNA		49 950 100
	Dotacje na zadania własne	480 000
	z tego:	
	- Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	480 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	4 468 600
	z tego:	
	- Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	480 000

Sygnatura: 30020080801111215202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Program budowy kompleksu sportowego „ORLIK” – EDYCJA 2025	2 000 000
	- Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – EDYCJA 2025	1 988 600
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	45 000 000
	z tego:	
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000
	- Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	12 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	520 516 390

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	100 553 146
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 000 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	82 073 446
	Sprzedaż mieszkań	9 430 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 349 700
2.	Dotacje	24 462 361
	Dotacje na zadania własne	18 906 761
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	4 468 600
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 087 000
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	395 500 883
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	227 765 569
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	167 735 314
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	520 516 390
	własne	519 429 390
	zlecone	1 087 000

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2026 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 332	10 332	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	10 332	10 332	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 332	10 332	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 332	10 332	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 332	10 332	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	2 015 030	2 014 030	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	2 014 030	2 014 030	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 914 030	1 914 030	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 914 030	1 914 030	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 877 030	1 877 030	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000	37 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	982 631 891	729 627 604	-	-	46 738 087	206 266 200	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	777 763 305	650 229 801	-	-	46 738 087	80 795 417	-	-	-
	Bieżące	454 290 697	405 152 610	-	-	46 738 087	2 400 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 400 000	-	-	-	-	2 400 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	451 890 697	405 152 610	-	-	46 738 087	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451 890 697	405 152 610	-	-	46 738 087	-	-	-	-

Sygnatura: 03010052918021215202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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	323 472 608	245 077 191	-	-	-	78 395 417	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 172 608	166 777 191	-	-	-	78 395 417	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 776 641	148 776 641	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	96 395 967	18 000 550	-	-	-	78 395 417	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	78 300 000	78 300 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	123 790 783	-	-	-	-	123 790 783	-	-	-
	Bieżące	23 921 798	-	-	-	-	23 921 798	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 921 798	-	-	-	-	23 921 798	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 921 798	-	-	-	-	23 921 798	-	-	-
	Majątkowe	99 868 985	-	-	-	-	99 868 985	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 868 985	-	-	-	-	99 868 985	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 087 371	-	-	-	-	1 087 371	-	-	-
	- Pozostałe	98 781 614	-	-	-	-	98 781 614	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	49 146 491	49 146 491	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 063 800	6 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 063 800	6 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 063 800	6 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	43 082 691	43 082 691	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 082 691	43 082 691	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	43 082 691	43 082 691	-	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	18 500 191	18 500 191	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 500 191	18 500 191	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 500 191	18 500 191	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500 191	18 500 191	-	-	-	-	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 502 850	1 502 850	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 502 850	1 502 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 502 850	1 502 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 502 850	1 502 850	-	-	-	-	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 896 901	1 896 901	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 896 901	1 896 901	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 896 901	1 896 901	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 896 901	1 896 901	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03020052918021215202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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.
60095	Pozostała działalność	10 031 370	8 351 370	-	-	-	1 680 000	-	-	-
	Bieżące	582 114	482 114	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	482 114	482 114	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	482 114	482 114	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 449 256	7 869 256	-	-	-	1 580 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 630 256	3 050 256	-	-	-	1 580 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	4 630 256	3 050 256	-	-	-	1 580 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 819 000	4 819 000	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	3 366 782	3 366 782	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 817 762	2 817 762	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 817 762	2 817 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 817 762	2 817 762	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 817 762	2 817 762	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	549 020	549 020	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	549 020	549 020	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	549 020	549 020	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	549 020	549 020	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 926 108	201 722 430	-	-	-	1 295 228	908 450	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 844 515	31 844 515	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	31 844 515	31 844 515	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 400	253 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 591 115	31 591 115	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 179 067	5 179 067	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 412 048	26 412 048	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 344 391	28 140 713	-	-	-	1 295 228	908 450	-	-
	Bieżące	19 930 076	17 726 398	-	-	-	1 295 228	908 450	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 930 076	17 726 398	-	-	-	1 295 228	908 450	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 139 678	17 726 398	-	-	-	-	413 280	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 790 398	-	-	-	-	1 295 228	495 170	-	-
	Majątkowe	10 414 315	10 414 315	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 414 315	10 414 315	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	10 414 315	10 414 315	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03030052918021215202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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.
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	139 070 878	139 070 878	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	82 371 073	82 371 073	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	82 371 073	82 371 073	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 371 073	82 371 073	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	56 699 805	56 699 805	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 699 805	56 699 805	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	56 699 805	56 699 805	-	-	-	-	-	-	-
70021	Společne inicjatywy mieszkaniowe	2 321 794	2 321 794	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 321 794	2 321 794	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 321 794	2 321 794	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	344 530	344 530	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	344 530	344 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	344 530	344 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 530	344 530	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	49 360 922	38 497 657	-	100 000	-	7 564 165	3 199 100	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	18 524 398	18 524 398	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 074 398	7 074 398	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 071 398	7 071 398	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 698	532 698	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 538 700	6 538 700	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	11 450 000	11 450 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 450 000	11 450 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 450 000	7 450 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 948 920	460 000	-	-	-	7 151 920	337 000	-	-
	Bieżące	7 948 920	460 000	-	-	-	7 151 920	337 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 943 920	460 000	-	-	-	7 146 920	337 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 546 887	460 000	-	-	-	930 559	156 328	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 397 033	-	-	-	-	6 216 361	180 672	-	-

Sygnatura: 03040052918021215202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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.
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
	Bieżące	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
71015	Nadzór budowlany	2 812 100	-	-	-	-	-	2 812 100	-	-
	Bieżące	2 725 100	-	-	-	-	-	2 725 100	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 720 798	-	-	-	-	-	2 720 798	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 587	-	-	-	-	-	229 587	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 491 211	-	-	-	-	-	2 491 211	-	-
	Majątkowe	87 000	-	-	-	-	-	87 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 000	-	-	-	-	-	87 000	-	-
	- Pozostałe	87 000	-	-	-	-	-	87 000	-	-
71035	Cmentarze	18 282 187	18 182 187	-	100 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 567 187	17 467 187	-	100 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 257	23 257	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 543 930	17 443 930	-	100 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 760 239	12 660 239	-	100 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 783 691	4 783 691	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	715 000	715 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	715 000	715 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	715 000	715 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	1 743 317	1 331 072	-	-	-	412 245	-	-	-
	Bieżące	874 875	732 000	-	-	-	142 875	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	232 000	232 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 000	232 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 875	-	-	-	-	142 875	-	-	-
	Majątkowe	868 442	599 072	-	-	-	269 370	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	868 442	599 072	-	-	-	269 370	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	269 370	-	-	-	-	269 370	-	-	-
	- Pozostałe	599 072	599 072	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03050052918021215202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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.
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	244 267 523	208 956 965	6 488 639	-	-	28 557 769	264 150	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	18 087 089	9 537 991	6 488 639	-	-	1 796 309	264 150	-	-
	Bieżące	18 087 089	9 537 991	6 488 639	-	-	1 796 309	264 150	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 073 089	9 523 991	6 488 639	-	-	1 796 309	264 150	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 228 642	572 527	518 018	-	-	113 659	24 438	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 844 447	8 951 464	5 970 621	-	-	1 682 650	239 712	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 908 392	2 908 392	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 908 392	2 908 392	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 664 109	1 664 109	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 244 283	1 244 283	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 203 483	1 203 483	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 800	40 800	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 572 120	177 628 416	-	-	-	19 943 704	-	-	-
	Bieżące	186 167 120	166 223 416	-	-	-	19 943 704	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	719 240	719 240	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	185 447 880	165 504 176	-	-	-	19 943 704	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 730 774	36 187 147	-	-	-	543 627	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 717 106	129 317 029	-	-	-	19 400 077	-	-	-
	Majątkowe	11 405 000	11 405 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 405 000	11 405 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	11 405 000	11 405 000	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 152 247	2 152 247	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 152 247	2 152 247	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 152 247	2 152 247	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 799 134	1 799 134	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 113	353 113	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03060052918021215202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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.
75095	Pozostała działalność	23 547 675	16 729 919	-	-	-	6 817 756	-	-	-
	Bieżące	22 447 675	15 629 919	-	-	-	6 817 756	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 162 000	470 000	-	-	-	692 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 000	471 000	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 813 675	14 688 919	-	-	-	6 124 756	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 813 675	14 688 919	-	-	-	6 124 756	-	-	-
	Majątkowe	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 480	-	72 480	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72 480	-	72 480	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	72 480	-	72 480	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 480	-	72 480	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	72 480	-	72 480	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	207 000	-	-	-	-	-	207 000	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	207 000	-	-	-	-	-	207 000	-	-
	Bieżące	207 000	-	-	-	-	-	207 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	-	-	-	-	-	700	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	206 300	-	-	-	-	-	206 300	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	140 000	-	-	-	-	-	140 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 300	-	-	-	-	-	66 300	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 772 356	21 981 356	-	-	-	83 000	42 708 000	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42 708 000	-	-	-	-	-	42 708 000	-	-
	Bieżące	41 708 000	-	-	-	-	-	41 708 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	995 500	-	-	-	-	-	995 500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 712 500	-	-	-	-	-	40 712 500	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 903 444	-	-	-	-	-	1 903 444	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 809 056	-	-	-	-	-	38 809 056	-	-

Sygnatura: 03070052918021215202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000	-	-
	- Pozostałe	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	222 300	222 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 700	59 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejaska)	19 499 606	19 499 606	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 893 106	17 893 106	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 853 106	17 853 106	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 144 235	2 144 235	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 708 871	15 708 871	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 606 500	1 606 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 606 500	1 606 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 606 500	1 606 500	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	85 000	8 000	-	-	-	77 000	-	-	-
	Bieżące	85 000	8 000	-	-	-	77 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	85 000	8 000	-	-	-	77 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000	8 000	-	-	-	77 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność	579 750	573 750	-	-	-	6 000	-	-	-
	Bieżące	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
	Majątkowe	573 750	573 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	573 750	573 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	573 750	573 750	-	-	-	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 135 800	-	-	-	-	-	1 135 800	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 135 800	-	-	-	-	-	1 135 800	-	-
	Bieżące	1 135 800	-	-	-	-	-	1 135 800	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	585 316	-	-	-	-	-	585 316	-	-

Sygnatura: 03080052918021215202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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	550 484	-	-	-	-	-	550 484	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	527 013	-	-	-	-	-	527 013	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 471	-	-	-	-	-	23 471	-	-
757	Obsługa długu publicznego	129 083 517	129 083 517	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	129 083 517	129 083 517	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	129 083 517	129 083 517	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	129 083 517	129 083 517	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	218 067 360	217 608 360	-	-	-	459 000	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	218 067 360	217 608 360	-	-	-	459 000	-	-	-
	Bieżące	188 452 360	187 993 360	-	-	-	459 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	188 452 360	187 993 360	-	-	-	459 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	188 452 360	187 993 360	-	-	-	459 000	-	-	-
	Majątkowe	29 615 000	29 615 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 615 000	29 615 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	29 615 000	29 615 000	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 485 920 847	881 182 635	-	-	-	603 021 411	-	1 716 801	-
80101	Szkoły podstawowe	449 707 311	436 859 588	-	-	-	12 847 723	-	-	-
	Bieżące	429 736 899	416 889 176	-	-	-	12 847 723	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	51 242 813	50 359 313	-	-	-	883 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 118 553	1 060 904	-	-	-	57 649	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	377 375 533	365 468 959	-	-	-	11 906 574	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	41 750 776	40 080 616	-	-	-	1 670 160	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	335 624 757	325 388 343	-	-	-	10 236 414	-	-	-
	Majątkowe	19 970 412	19 970 412	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 970 412	19 970 412	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	19 970 412	19 970 412	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	65 686 117	-	-	-	-	65 686 117	-	-	-
	Bieżące	65 572 951	-	-	-	-	65 572 951	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	24 380 940	-	-	-	-	24 380 940	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 956	-	-	-	-	89 956	-	-	-

Sygnatura: 03090052918021215202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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.
80103	- Wydatki jednostek budżetowych	41 102 055	-	-	-	-	41 102 055	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 025 807	-	-	-	-	3 025 807	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 076 248	-	-	-	-	38 076 248	-	-	-
	Majątkowe	113 166	-	-	-	-	113 166	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 166	-	-	-	-	113 166	-	-	-
	- Pozostałe	113 166	-	-	-	-	113 166	-	-	-
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 471 350	32 853 573	-	-	-	3 617 777	-	-	-
	Bieżące	36 471 350	32 853 573	-	-	-	3 617 777	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 013 000	3 013 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 771	79 230	-	-	-	16 541	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 362 579	29 761 343	-	-	-	3 601 236	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 156 529	3 580 549	-	-	-	575 980	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 206 050	26 180 794	-	-	-	3 025 256	-	-	-
80104	Przedszkola	196 341 197	196 341 197	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	190 691 193	190 691 193	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	34 550 000	34 550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	454 157	454 157	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	155 687 036	155 687 036	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 245 067	19 245 067	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 441 969	136 441 969	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 650 004	5 650 004	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 650 004	5 650 004	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 650 004	5 650 004	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	16 645 273	16 645 273	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 645 273	16 645 273	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 237 000	14 237 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 787	9 787	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 398 486	2 398 486	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 905	242 905	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155 581	2 155 581	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	924 000	924 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	924 000	924 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	844 000	844 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03001052918021215202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	38 819 092	33 748 986	-	-	-	5 070 106	-	-	-
	Bieżące	38 819 092	33 748 986	-	-	-	5 070 106	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 633	68 608	-	-	-	7 025	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 743 459	33 680 378	-	-	-	5 063 081	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 552 785	3 106 457	-	-	-	446 328	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 190 674	30 573 921	-	-	-	4 616 753	-	-	-
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	840 344	840 344	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	840 344	840 344	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	26 500	26 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280	280	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	813 564	813 564	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 792	29 792	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	783 772	783 772	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 226 570	1 226 570	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 226 570	1 226 570	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	982 748	982 748	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	243 822	243 822	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	63 522	63 522	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	180 300	180 300	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	134 072 332	-	-	-	-	134 072 332	-	-	-
	Bieżące	133 909 027	-	-	-	-	133 909 027	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	24 228 492	-	-	-	-	24 228 492	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 391	-	-	-	-	296 391	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	109 384 144	-	-	-	-	109 384 144	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 718 683	-	-	-	-	12 718 683	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	96 665 461	-	-	-	-	96 665 461	-	-	-
	Majątkowe	163 305	-	-	-	-	163 305	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 305	-	-	-	-	163 305	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	163 305	-	-	-	-	163 305	-	-	-
80116	Szkoły policealne	33 900 651	-	-	-	-	33 900 651	-	-	-
	Bieżące	33 900 651	-	-	-	-	33 900 651	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	33 900 651	-	-	-	-	33 900 651	-	-	-

Sygnatura: 03011052918021215202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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.
80117	Branżowe szkoły I stopnia	29 644 763	-	-	-	-	29 644 763	-	-	-
	Bieżące	29 644 763	-	-	-	-	29 644 763	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 739 400	-	-	-	-	12 739 400	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 390	-	-	-	-	48 390	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 856 973	-	-	-	-	16 856 973	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 474 050	-	-	-	-	1 474 050	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 382 923	-	-	-	-	15 382 923	-	-	-
80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 829 752	-	-	-	-	1 829 752	-	-	-
	Bieżące	1 829 752	-	-	-	-	1 829 752	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	-	-	-	-	1 050 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180	-	-	-	-	180	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	779 572	-	-	-	-	779 572	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 084	-	-	-	-	56 084	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 488	-	-	-	-	723 488	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	203 591 899	-	-	-	-	203 591 899	-	-	-
	Bieżące	174 624 658	-	-	-	-	174 624 658	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	23 433 771	-	-	-	-	23 433 771	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 518	-	-	-	-	451 518	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 739 369	-	-	-	-	150 739 369	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 664 554	-	-	-	-	14 664 554	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 074 815	-	-	-	-	136 074 815	-	-	-
	Majątkowe	28 967 241	-	-	-	-	28 967 241	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 967 241	-	-	-	-	28 967 241	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 537 458	-	-	-	-	3 537 458	-	-	-
	Bieżące	3 537 458	-	-	-	-	3 537 458	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 792	-	-	-	-	7 792	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 529 666	-	-	-	-	3 529 666	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 222	-	-	-	-	206 222	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 323 444	-	-	-	-	3 323 444	-	-	-
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 069 450	-	-	-	-	1 069 450	-	-	-
	Bieżące	1 069 450	-	-	-	-	1 069 450	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	936 000	-	-	-	-	936 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	-	-	-	-	200	-	-	-

Sygnatura: 03021052918021215202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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.
80132	- Wydatki jednostek budżetowych	133 250	-	-	-	-	133 250	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 428	-	-	-	-	12 428	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 822	-	-	-	-	120 822	-	-	-
	Szkoły artystyczne	32 244 472	-	-	-	-	32 244 472	-	-	-
	Bieżące	28 004 472	-	-	-	-	28 004 472	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 926	-	-	-	-	67 926	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 936 546	-	-	-	-	27 936 546	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 982 332	-	-	-	-	1 982 332	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 954 214	-	-	-	-	25 954 214	-	-	-
	Majątkowe	4 240 000	-	-	-	-	4 240 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 240 000	-	-	-	-	4 240 000	-	-	-
	- Pozostałe	4 240 000	-	-	-	-	4 240 000	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	25 787 269	-	-	-	-	25 787 269	-	-	-
	Bieżące	25 787 269	-	-	-	-	25 787 269	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 024	-	-	-	-	58 024	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 729 245	-	-	-	-	25 729 245	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 576 261	-	-	-	-	1 576 261	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 152 984	-	-	-	-	24 152 984	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 893 178	-	-	-	-	5 893 178	-	-	-
	Bieżące	5 893 178	-	-	-	-	5 893 178	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 449	-	-	-	-	13 449	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 879 729	-	-	-	-	5 879 729	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 148	-	-	-	-	530 148	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 349 581	-	-	-	-	5 349 581	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	409 692	-	-	-	-	409 692	-	-	-
	Bieżące	409 692	-	-	-	-	409 692	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	846	-	-	-	-	846	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	408 846	-	-	-	-	408 846	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 041	-	-	-	-	38 041	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 805	-	-	-	-	370 805	-	-	-

Sygnatura: 03031052918021215202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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.
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 940 606	2 866 726	-	-	-	1 501 479	-	572 401	-
	Bieżące	4 940 606	2 866 726	-	-	-	1 501 479	-	572 401	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 940 606	2 866 726	-	-	-	1 501 479	-	572 401	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 395 908	2 866 726	-	-	-	1 501 479	-	27 703	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 698	-	-	-	-	-	-	544 698	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	48 920 394	37 615 934	-	-	-	11 304 460	-	-	-
	Bieżące	48 920 394	37 615 934	-	-	-	11 304 460	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 420	186 036	-	-	-	96 384	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 637 974	37 429 898	-	-	-	11 208 076	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 266 098	5 325 214	-	-	-	1 940 884	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 371 876	32 104 684	-	-	-	9 267 192	-	-	-
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	62 977 012	62 159 012	-	-	-	818 000	-	-	-
	Bieżące	62 977 012	62 159 012	-	-	-	818 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	59 247 866	58 429 866	-	-	-	818 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 301	5 301	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 723 845	3 723 845	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 990	144 990	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 578 855	3 578 855	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	49 252 673	49 222 229	-	-	-	30 444	-	-	-
	Bieżące	49 252 673	49 222 229	-	-	-	30 444	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	26 079 600	26 079 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 310	24 210	-	-	-	100	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 148 763	23 118 419	-	-	-	30 344	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 021 904	1 021 904	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 126 859	22 096 515	-	-	-	30 344	-	-	-

Sygnatura: 03041052918021215202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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.
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	954 959	-	-	-	-	954 959	-	-	-
	Bieżące	954 959	-	-	-	-	954 959	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	853 414	-	-	-	-	853 414	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	-	-	-	-	150	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	101 395	-	-	-	-	101 395	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 513</i>	-	-	-	-	<i>1 513</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>99 882</i>	-	-	-	-	<i>99 882</i>	-	-	-
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	19 268 618	-	-	-	-	19 268 618	-	-	-
	Bieżące	19 268 618	-	-	-	-	19 268 618	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 112 606	-	-	-	-	15 112 606	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 460	-	-	-	-	6 460	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 149 552	-	-	-	-	4 149 552	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>188 148</i>	-	-	-	-	<i>188 148</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 961 404</i>	-	-	-	-	<i>3 961 404</i>	-	-	-
80154	Branżowe centra umiejętności	2 091 651	-	-	-	-	2 091 651	-	-	-
	Bieżące	2 091 651	-	-	-	-	2 091 651	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 091 651	-	-	-	-	2 091 651	-	-	-
80195	Pozostała działalność	18 872 764	9 879 203	-	-	-	7 849 161	-	1 144 400	-
	Bieżące	18 872 764	9 879 203	-	-	-	7 849 161	-	1 144 400	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 972 764	9 139 203	-	-	-	5 689 161	-	1 144 400	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 468 923</i>	<i>7 936 913</i>	-	-	-	<i>4 472 610</i>	-	<i>59 400</i>	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 503 841</i>	<i>1 202 290</i>	-	-	-	<i>1 216 551</i>	-	<i>1 085 000</i>	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 900 000	740 000	-	-	-	2 160 000	-	-	-

Sygnatura: 03051052918021215202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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.
851	Ochrona zdrowia	19 662 158	18 118 516	80 000	-	330 000	1 133 642	-	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	771 642	-	-	-	-	771 642	-	-	-
	Bieżące	771 642	-	-	-	-	771 642	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	771 642	-	-	-	-	771 642	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	771 642	-	-	-	-	771 642	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	861 792	861 792	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	861 792	861 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	844 792	844 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	512 500	512 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	512 500	512 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	497 500	497 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 817 500	13 487 500	-	-	330 000	-	-	-	-
	Bieżące	13 817 500	13 487 500	-	-	330 000	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 033 000	7 033 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 824	28 824	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 755 676	6 425 676	-	-	330 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 522 127	1 192 127	-	-	330 000	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 233 549	5 233 549	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	3 134 724	3 134 724	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 134 724	3 134 724	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 128 924	3 128 924	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 178 249	1 178 249	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950 675	1 950 675	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	564 000	122 000	80 000	-	-	362 000	-	-	-
	Bieżące	564 000	122 000	80 000	-	-	362 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	492 000	100 000	80 000	-	-	312 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 000	100 000	-	-	-	312 000	-	-	-

Sygnatura: 03061052918021215202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	249 218 178	148 722 817	9 259 494	-	-	91 235 867	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	91 235 867	-	-	-	-	91 235 867	-	-	-
	Bieżące	90 121 341	-	-	-	-	90 121 341	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 100	-	-	-	-	83 100	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	90 038 241	-	-	-	-	90 038 241	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 478 780	-	-	-	-	49 478 780	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 559 461	-	-	-	-	40 559 461	-	-	-
	Majątkowe	1 114 526	-	-	-	-	1 114 526	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 114 526	-	-	-	-	1 114 526	-	-	-
	- Pozostałe	1 114 526	-	-	-	-	1 114 526	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	20 312 711	12 576 637	7 736 074	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 084 158	12 348 084	7 736 074	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 773 515	445 000	3 328 515	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 800	29 800	3 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 277 843	11 873 284	4 404 559	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 185 556	3 202 122	983 434	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 092 287	8 671 162	3 421 125	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	228 553	228 553	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 553	228 553	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	228 553	228 553	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 530 732	1 530 732	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 530 732	1 530 732	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 530 732	1 530 732	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 530 732	1 530 732	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03071052918021215202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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.
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 276 606	7 276 606	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 276 606	7 276 606	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 622 250	6 622 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	654 356	654 356	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	654 356	654 356	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 977 709	14 977 709	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 977 709	14 977 709	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 691 484	11 691 484	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 286 225	3 286 225	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671 141	671 141	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 615 084	2 615 084	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	14 037 003	14 037 003	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 037 003	14 037 003	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 649 303	13 649 303	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	387 700	387 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 700	387 700	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 435 142	42 911 722	523 420	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	43 435 142	42 911 722	523 420	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	878 535	355 115	523 420	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	42 556 607	42 556 607	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 035 918	7 035 918	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 520 689	35 520 689	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	9 447 373	9 447 373	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 447 373	9 447 373	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 170 000	2 170 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 926	1 926	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 275 447	7 275 447	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 886 012	6 886 012	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 435	389 435	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03081052918021215202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 401 824	25 401 824	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	26 401 824	25 401 824	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 401 824	25 401 824	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 401 824	25 401 824	1 000 000	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 403 000	5 403 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 403 000	5 403 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 348 550	3 348 550	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	454 450	454 450	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	454 450	454 450	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	15 154 211	15 154 211	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 843 011	9 843 011	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 075 000	9 075 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 968	140 968	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	627 043	627 043	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	244 576	244 576	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	382 467	382 467	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 311 200	5 311 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 311 200	5 311 200	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	5 311 200	5 311 200	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 651 797	27 168 929	-	-	-	44 747 671	2 700 000	-	35 197
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	574 161	-	-	-	-	538 964	-	-	35 197
	Bieżące	574 161	-	-	-	-	538 964	-	-	35 197
	- Dotacje na zadania bieżące	43 018	-	-	-	-	43 018	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	531 143	-	-	-	-	495 946	-	-	35 197
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	531 143	-	-	-	-	495 946	-	-	35 197
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 700 000	-	-	-	-	-	2 700 000	-	-
	Bieżące	2 700 000	-	-	-	-	-	2 700 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	-	-	-	-	-	1 050	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 698 950	-	-	-	-	-	2 698 950	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	963 443	-	-	-	-	-	963 443	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 735 507	-	-	-	-	-	1 735 507	-	-

Sygnatura: 03091052918021215202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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.
85333	Powiatowe urzędy pracy	10 420 367	-	-	-	-	10 420 367	-	-	-
	Bieżące	10 420 367	-	-	-	-	10 420 367	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 418 367	-	-	-	-	10 418 367	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 096 690	-	-	-	-	1 096 690	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 321 677	-	-	-	-	9 321 677	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	Bieżące	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	60 907 269	27 168 929	-	-	-	33 738 340	-	-	-
	Bieżące	45 931 897	21 968 557	-	-	-	23 963 340	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 154 929	3 154 929	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 856	10 856	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 295 694	2 977 090	-	-	-	318 604	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680 048	670 720	-	-	-	9 328	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 615 646	2 306 370	-	-	-	309 276	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 470 418	15 825 682	-	-	-	23 644 736	-	-	-
	Majątkowe	14 975 372	5 200 372	-	-	-	9 775 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 975 372	5 200 372	-	-	-	9 775 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 546 659	4 771 659	-	-	-	9 775 000	-	-	-
	- Pozostałe	428 713	428 713	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 749 500	10 215 335	-	-	-	95 534 165	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 543 827	-	-	-	-	8 543 827	-	-	-
	Bieżące	7 328 427	-	-	-	-	7 328 427	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 497	-	-	-	-	12 497	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 315 930	-	-	-	-	7 315 930	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 226 677	-	-	-	-	1 226 677	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 089 253	-	-	-	-	6 089 253	-	-	-
	Majątkowe	1 215 400	-	-	-	-	1 215 400	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 215 400	-	-	-	-	1 215 400	-	-	-
	- Pozostałe	1 215 400	-	-	-	-	1 215 400	-	-	-

Sygnatura: 03002052918021215202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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.
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 341 681	5 923 335	-	-	-	4 418 346	-	-	-
	Bieżące	10 341 681	5 923 335	-	-	-	4 418 346	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 844 800	5 604 800	-	-	-	4 240 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	442	-	-	-	298	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	496 141	318 093	-	-	-	178 048	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 248	10 901	-	-	-	4 347	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 893	307 192	-	-	-	173 701	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 993 078	-	-	-	-	16 993 078	-	-	-
	Bieżące	16 883 078	-	-	-	-	16 883 078	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 997	-	-	-	-	32 997	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 850 081	-	-	-	-	16 850 081	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 503 522	-	-	-	-	1 503 522	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 346 559	-	-	-	-	15 346 559	-	-	-
	Majątkowe	110 000	-	-	-	-	110 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	-	-	-	-	110 000	-	-	-
	- Pozostałe	110 000	-	-	-	-	110 000	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 909 885	-	-	-	-	9 909 885	-	-	-
	Bieżące	9 909 885	-	-	-	-	9 909 885	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 702	-	-	-	-	17 702	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 822 183	-	-	-	-	9 822 183	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 171 571	-	-	-	-	1 171 571	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 650 612	-	-	-	-	8 650 612	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	24 675 065	-	-	-	-	24 675 065	-	-	-
	Bieżące	24 404 555	-	-	-	-	24 404 555	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 600 000	-	-	-	-	3 600 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 979	-	-	-	-	48 979	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 755 576	-	-	-	-	20 755 576	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 302 187	-	-	-	-	4 302 187	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 453 389	-	-	-	-	16 453 389	-	-	-
	Majątkowe	270 510	-	-	-	-	270 510	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 510	-	-	-	-	270 510	-	-	-
	- Pozostałe	270 510	-	-	-	-	270 510	-	-	-

Sygnatura: 03012052918021215202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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.
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	612 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	612 000	612 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	612 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 000	232 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 129 480	-	-	-	-	2 129 480	-	-	-
	Bieżące	2 044 063	-	-	-	-	2 044 063	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	769	-	-	-	-	769	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 043 294	-	-	-	-	2 043 294	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 672	-	-	-	-	57 672	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 985 622	-	-	-	-	1 985 622	-	-	-
	Majątkowe	85 417	-	-	-	-	85 417	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 417	-	-	-	-	85 417	-	-	-
	- Pozostałe	85 417	-	-	-	-	85 417	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	11 888 100	-	-	-	-	11 888 100	-	-	-
	Bieżące	11 888 100	-	-	-	-	11 888 100	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 888 100	-	-	-	-	11 888 100	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 042 708	-	-	-	-	5 042 708	-	-	-
	Bieżące	5 042 708	-	-	-	-	5 042 708	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 837	-	-	-	-	9 837	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 032 871	-	-	-	-	5 032 871	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	702 717	-	-	-	-	702 717	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 330 154	-	-	-	-	4 330 154	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 847 694	-	-	-	-	10 847 694	-	-	-
	Bieżące	10 847 694	-	-	-	-	10 847 694	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 310 000	-	-	-	-	2 310 000	-	-	-

Sygnatura: 03022052918021215202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 004	-	-	-	-	28 004	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 509 690	-	-	-	-	8 509 690	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	977 539	-	-	-	-	977 539	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 532 151	-	-	-	-	7 532 151	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382 131	-	-	-	-	382 131	-	-	-
	Bieżące	382 131	-	-	-	-	382 131	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	382 131	-	-	-	-	382 131	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 131	-	-	-	-	382 131	-	-	-
85495	Pozostała działalność	703 851	-	-	-	-	703 851	-	-	-
	Bieżące	703 851	-	-	-	-	703 851	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	703 851	-	-	-	-	703 851	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	703 851	-	-	-	-	703 851	-	-	-
855	Rodzina	222 583 004	68 959 762	96 332 000	-	-	57 291 242	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	382 438	382 438	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	382 438	382 438	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	382 438	382 438	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 438	382 438	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102 808 926	8 626 926	94 182 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	102 808 926	8 626 926	94 182 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 545 030	1 158 490	85 386 540	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 263 896	7 468 436	8 795 460	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 517 686	2 517 686	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 746 210	4 950 750	8 795 460	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	2 993 757	2 993 757	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 993 757	2 993 757	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 762	25 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 967 995	2 967 995	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 501	168 501	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 799 494	2 799 494	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03032052918021215202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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.
85508	Rodziny zastępcze	26 285 632	-	-	-	-	26 285 632	-	-	-
	Bieżące	26 285 632	-	-	-	-	26 285 632	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 166 060	-	-	-	-	12 166 060	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 119 572	-	-	-	-	14 119 572	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 787 106	-	-	-	-	4 787 106	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 332 466	-	-	-	-	9 332 466	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 005 610	-	-	-	-	31 005 610	-	-	-
	Bieżące	31 005 610	-	-	-	-	31 005 610	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 450 000	-	-	-	-	2 450 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	698 184	-	-	-	-	698 184	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 857 426	-	-	-	-	27 857 426	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 031 500	-	-	-	-	9 031 500	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 825 926	-	-	-	-	18 825 926	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 150 000	-	2 150 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 150 000	-	2 150 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 150 000	-	2 150 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 150 000	-	2 150 000	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	56 792 704	56 792 704	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	41 504 101	41 504 101	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500	56 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 885 807	40 885 807	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 542 520	6 542 520	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 343 287	34 343 287	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	561 794	561 794	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	15 288 603	15 288 603	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 288 603	15 288 603	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 414 977	11 414 977	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 873 626	3 873 626	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03042052918021215202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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.
85595	Pozostała działalność	163 937	163 937	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	163 937	163 937	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	113 937	113 937	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 903	80 903	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 034	33 034	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 993 325	429 944 832	-	-	17 568 400	8 480 093	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 191 581	7 191 581	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 191 581	4 191 581	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 191 581	4 191 581	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 191 581	4 191 581	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	170 000 000	170 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	169 750 000	169 750 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 431 012	6 431 012	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 674	64 674	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	163 254 314	163 254 314	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 443 348	149 443 348	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 810 966	13 810 966	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 571 090	26 571 090	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	26 571 090	26 571 090	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 571 090	26 571 090	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 571 090	26 571 090	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 522 006	41 522 006	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	38 308 906	38 308 906	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 308 906	38 308 906	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 308 906	38 308 906	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03052052918021215202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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.
90005	Majątkowe	3 213 100	3 213 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 213 100	3 213 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 213 100	3 213 100	-	-	-	-	-	-	-
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 073 535	95 064 219	-	-	-	8 009 316	-	-	-
	Bieżące	98 000	98 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	98 000	98 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	102 975 535	94 966 219	-	-	-	8 009 316	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 975 535	94 966 219	-	-	-	8 009 316	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 354 446	86 345 130	-	-	-	8 009 316	-	-	-
	- Pozostałe	8 621 089	8 621 089	-	-	-	-	-	-	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 073 776	2 073 776	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 073 776	2 073 776	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 073 776	2 073 776	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 073 776	2 073 776	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	3 099 213	3 059 213	-	-	40 000	-	-	-	-
	Bieżące	3 099 213	3 059 213	-	-	40 000	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	316 000	316 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 771 213	2 731 213	-	-	40 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	982 567	942 567	-	-	40 000	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788 646	1 788 646	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 289 913	24 289 913	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	24 269 913	24 269 913	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 269 913	24 269 913	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 269 913	24 269 913	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
90017	- Pozostałe	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zakłady gospodarki komunalnej	14 241 812	14 241 812	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 241 812	14 241 812	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 337	96 337	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 145 475	14 145 475	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 459 474	1 459 474	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 686 001	12 686 001	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03062052918021215202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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.
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 015 951	4 367 551	-	-	17 528 400	120 000	-	-	-
	Bieżące	21 686 951	4 038 551	-	-	17 528 400	120 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 184 421	3 536 021	-	-	17 528 400	120 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 754 228	3 105 828	-	-	17 528 400	120 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 193	430 193	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	329 000	329 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 000	329 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	329 000	329 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	41 914 448	41 563 671	-	-	-	350 777	-	-	-
	Bieżące	18 321 475	17 970 698	-	-	-	350 777	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	507 000	507 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 814 475	17 463 698	-	-	-	350 777	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 789 267	17 438 490	-	-	-	350 777	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 208	25 208	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	23 592 973	23 592 973	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 592 973	23 592 973	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	23 592 973	23 592 973	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 965 165	44 824 812	-	-	-	54 140 353	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 025 000	2 025 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 025 000	2 025 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 025 000	2 025 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	22 067 247	-	-	-	-	22 067 247	-	-	-
	Bieżące	21 091 247	-	-	-	-	21 091 247	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	21 091 247	-	-	-	-	21 091 247	-	-	-
	Majątkowe	976 000	-	-	-	-	976 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	976 000	-	-	-	-	976 000	-	-	-
	- Pozostałe	976 000	-	-	-	-	976 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 882 873	-	-	-	-	18 882 873	-	-	-
	Bieżące	18 882 873	-	-	-	-	18 882 873	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	18 882 873	-	-	-	-	18 882 873	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 021 799	15 021 799	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 721 799	13 721 799	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 721 799	13 721 799	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03072052918021215202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 725 233	-	-	-	-	12 725 233	-	-	-
	Bieżące	12 725 233	-	-	-	-	12 725 233	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 725 233	-	-	-	-	12 725 233	-	-	-
92116	Biblioteki	18 923 323	18 923 323	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 133 916	14 133 916	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 133 916	14 133 916	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 789 407	4 789 407	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 789 407	4 789 407	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 789 407	4 789 407	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	4 799 952	4 799 952	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 799 952	4 799 952	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 799 952	4 799 952	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 705 808	2 705 808	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	52 058	52 058	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 058	52 058	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 058	2 058	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 653 750	2 653 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 653 750	2 653 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 653 750	2 653 750	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	1 813 930	1 348 930	-	-	-	465 000	-	-	-
	Bieżące	1 813 930	1 348 930	-	-	-	465 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	465 000	-	-	-	-	465 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 000	470 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	878 930	878 930	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	639 930	639 930	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 000	239 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	240 378 522	239 647 375	-	-	-	731 147	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	160 602 817	160 602 817	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 956 477	16 956 477	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 956 277	16 956 277	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 864 728	16 864 728	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 549	91 549	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03082052918021215202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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	143 646 340	143 646 340	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 646 340	103 646 340	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	103 646 340	103 646 340	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 000 000	40 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	49 761 281	49 761 281	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	48 161 281	48 161 281	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 950	104 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 056 331	48 056 331	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 752 887	25 752 887	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 303 444	22 303 444	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 695 208	21 695 208	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	21 695 208	21 695 208	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	19 742 980	19 742 980	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 053 200	1 053 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	899 028	899 028	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	829 878	829 878	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 150	69 150	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03092052918021215202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92695	Pozostała działalność	8 319 216	7 588 069	-	-	-	731 147	-	-	-
	Bieżące	8 069 216	7 338 069	-	-	-	731 147	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 069 216	7 338 069	-	-	-	731 147	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 783 029	7 051 882	-	-	-	731 147	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 187	286 187	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		4 852 839 597	3 421 954 046	112 732 613	100 000	64 636 487	1 200 541 953	51 122 500	1 716 801	35 197
	Bieżące	3 858 895 260	2 664 250 362	112 732 613	100 000	64 636 487	965 388 300	50 035 500	1 716 801	35 197
	- Dotacje na zadania bieżące	506 340 335	283 082 259	3 328 515	-	-	219 344 245	585 316	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 340 848	49 050 928	85 912 960	-	-	14 375 408	1 001 552	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 027 963 822	2 185 906 182	23 491 138	100 000	64 636 487	703 629 385	48 448 632	1 716 801	35 197
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 493 354 865	1 261 460 852	5 151 452	100 000	64 636 487	157 476 241	4 407 533	87 103	35 197
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 608 957	924 445 330	18 339 686	-	-	546 153 144	44 041 099	1 629 698	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	129 083 517	129 083 517	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 166 738	17 127 476	-	-	-	28 039 262	-	-	-
	Majątkowe	993 944 337	757 703 684	-	-	-	235 153 653	1 087 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	868 503 543	632 262 890	-	-	-	235 153 653	1 087 000	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279 973 240	260 832 183	-	-	-	19 141 057	-	-	-
	- Pozostałe	588 530 303	371 430 707	-	-	-	216 012 596	1 087 000	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	125 440 794	125 440 794	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03003052918021215202

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2026 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	359 031 533
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	249 031 533
	- Kredyty i pożyczki bankowe	249 031 533
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	110 000 000
	- Kredyty i pożyczki bankowe	110 000 000
	Rozchody	118 877 346
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	- Obligacje	9 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	16 668 158
	- Kredyty i pożyczki bankowe	16 668 158
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	93 209 188
	- Kredyty i pożyczki bankowe	93 209 188

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2026 ROK**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	81 804 675	81 804 675
	80101	Szkoły podstawowe	42 601 341	42 601 341
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	467 890	467 890
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 474 683	5 474 683
	80104	Przedszkola	16 815 795	16 815 795
	80105	Przedszkola specjalne	75 868	75 868
	80115	Technika	5 504 438	5 504 438
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 124 954	1 124 954
	80120	Licea ogólnokształcące	5 193 623	5 193 623
	80132	Szkoły artystyczne	1 328 000	1 328 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	840 000	840 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 365 083	2 365 083
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	13 000	13 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 343 505	15 343 505
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	340 570	340 570
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	378 740	378 740
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 125 000	2 125 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 541 019	10 541 019
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 153 476	1 153 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	191 800	191 800
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	612 900	612 900
OGÓŁEM			97 148 180	97 148 180

ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2026 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		84 405 020
Instytucje kultury		84 255 020
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	84 255 020
92106	Teatry	19 991 247
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	7 675 769
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	12 315 478
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 882 873
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	18 882 873
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 721 799
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 926 653
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 862 004
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień - Kino Pionier	720 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 625 363
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 454 332
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 432 228
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 586 702
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 114 517
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 725 233
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 565 301
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną - Teatr Letni	2 040 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	3 119 932
92116	Biblioteki	14 133 916
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	14 133 916
92118	Muzea	4 799 952
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	4 799 952
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Wspieranie procesu terapeutycznego w placówkach leczenia uzależnień	150 000
CELOWA		11 034 030
Jednostki samorządu terytorialnego		9 474 030
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 500 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 400 000
	- Kolejowe przewozy aglomeracyjne - Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 400 000
60095	Pozostała działalność	100 000
	- Samorządowy Szlak Wodny	100 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 018
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 018
	- Warsztaty Terapii Zajęciowej	43 018

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 931 012
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 431 012
	- Zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 431 012
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000
	- Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	500 000
Pozostałe jednostki		1 560 000
851	OCHRONA ZDROWIA	460 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000
	- Promocja i ochrona zdrowia, w tym programy polityki zdrowotnej	200 000
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000
	- Wspieranie działań na rzecz rozwiązywania problemów narkomanii	60 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000
	- Wspieranie procesu terapeutycznego w placówkach leczenia uzależnień	200 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 100 000
92106	Teatry	1 100 000
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Lalek Pleciuga	440 000
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Współczesny	660 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		95 439 050

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		353 588 953
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	325 876 053
80101	Szkoły podstawowe	51 242 813
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	51 242 813
80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 380 940
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	24 380 940
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 013 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 958 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	55 000
80104	Przedszkola	34 550 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	33 600 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	950 000
80105	Przedszkola specjalne	14 237 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	14 237 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	844 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	804 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	40 000
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	26 500
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	26 500
80115	Technika	24 228 492
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	24 228 492
80116	Szkoły policealne	33 900 651
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	33 900 651
80117	Branżowe szkoły I stopnia	12 739 400
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	12 739 400
80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 050 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 050 000
80120	Licea ogólnokształcące	23 433 771
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	23 433 771

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	936 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	936 000
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	59 247 866
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	21 913 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 870 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	34 464 866
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26 079 600
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26 079 600
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	853 414
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	313 414
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	540 000
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	15 112 606
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	8 932 606
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	480 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	5 700 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 712 900
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 844 800
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	9 844 800
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	70 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000
85410	Internaty i bursy szkolne	3 600 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 600 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	11 888 100
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	11 888 100
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 310 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 310 000
CELOWA		59 266 086
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000
71095	Pozostała działalność	500 000
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	200 000
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	300 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 162 000
75095	Pozostała działalność	1 162 000
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne	15 000
	- Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin"	50 000
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych	100 000
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	80 000
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej	180 000
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	165 000
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	267 000
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	45 000
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	150 000
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	15 000
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	15 000
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	80 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 822 300
75412	Ochotnicze straże pożarne	222 300
	- Ochotnicze straże pożarne	222 300
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 600 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 600 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	585 316
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	585 316
	- Edukacja prawna	34 074
	- Nieodpłatna pomoc prawna	275 621
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	275 621
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	622 040
80154	Branżowe centra umiejętności	622 040
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	622 040
851	OCHRONA ZDROWIA	7 815 292
85149	Programy polityki zdrowotnej	644 792
	- Program Zdrowia Psychicznego	50 000
	- Promocja i ochrona zdrowia, w tym programy polityki zdrowotnej	594 792
85153	Zwalczanie narkomanii	437 500
	- Wspieranie działań na rzecz rozwiązywania problemów narkomanii	437 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 683 000
	- Praca na rzecz dzieci z rodzin z problemem uzależnień	4 630 000
	- Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej, wskazującej	655 000
	- Udzielanie wsparcia dorosłym członkom rodzin z problemami uzależnień	520 000
	- Współfinansowanie działalności organizacji abstynenckich oraz Centrów Integracji Społecznej	258 000
	- Zwiększanie dostępności działań prowadzonych poza placówkami leczenia uzależnień na rzecz osób problemowo używających substancji psychoaktywnych oraz osób z uzależnieniem	620 000
85195	Pozostała działalność	50 000
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	50 000
852	POMOC SPOŁECZNA	16 618 515
85203	Ośrodki wsparcia	3 773 515
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	495 586
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	126 533
	- Prowadzenie dziennych domów pomocy społecznej	445 000
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	1 968 288
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	738 108

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	2 170 000
	- Mieszkania wspomagane dla osób starszych, z niepełnosprawnością, przewlekle chorych	1 900 000
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniach wspomaganych	270 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 600 000
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	1 600 000
85295	Pozostała działalność	9 075 000
	- Działania na rzecz osób starszych	1 450 000
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	300 000
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	7 300 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 486 643
85395	Pozostała działalność	4 486 643
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	2 453 533
	- Przeciwdziałanie dyskryminacji	20 000
	- Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	681 396
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	245 219
	- Ścieżka ku ekologicznej wiedzy: program edukacyjny – ZCEMiP- 531 U na lata 2024-2026	185 309
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	192 000
	- Wygrana Rodzina w Szczecinie	709 186
855	RODZINA	2 500 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 450 000
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	50 000
	- Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	1 100 000
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjno-interwencyjnego	1 300 000
85595	Pozostała działalność	50 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	50 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	921 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 000
	- Zlecanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska	98 000
90013	Schroniska dla zwierząt	316 000
	- Prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	316 000
90095	Pozostała działalność	507 000
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	282 000
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	225 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 490 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 025 000
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 025 000
92195	Pozostała działalność	465 000
	- Prowadzenie Inkubatora Sektarów Kreatywnych	405 000
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	60 000
926	KULTURA FIZYCZNA	19 742 980
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 742 980
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	400 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	19 342 980
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		412 855 039
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		508 294 089

Sygnatura: 10010002229031115202

ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2026 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		500 000
Inwestycje pozostałych jednostek		500 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	300 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	200 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		500 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		4 407 558
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 107 558
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 107 558
	- Ciepłe mieszkanie	2 107 558
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 300 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 300 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 300 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		4 407 558
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		4 907 558

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2026 ROK**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie			Dotacje / Środki ogółem			Wydatki							
									ogółem	bieżące					majątkowe	
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		500 000	500 000	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	-				
40001	Dostarczanie ciepła		500 000	500 000	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	-				
700	Gospodarka mieszkaniowa		908 450	908 450	908 450	908 450	495 170	413 280	-	-	-	-				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		908 450	908 450	908 450	908 450	495 170	413 280	-	-	-	-				
710	Działalność usługowa		3 199 100	3 199 100	3 112 100	3 107 798	2 671 883	435 915	-	4 302	-	87 000				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		337 000	337 000	337 000	337 000	180 672	156 328	-	-	-	-				
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej		50 000	50 000	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-				
71015	Nadzór budowlany		2 812 100	2 812 100	2 725 100	2 720 798	2 491 211	229 587	-	4 302	-	87 000				
750	Administracja publiczna		6 752 789	6 752 789	6 752 789	6 752 789	6 210 333	542 456	-	-	-	-				
75011	Urzędy wojewódzkie		6 752 789	6 752 789	6 752 789	6 752 789	6 210 333	542 456	-	-	-	-				
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		72 480	72 480	72 480	72 480	72 480	-	-	-	-	-				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		72 480	72 480	72 480	72 480	72 480	-	-	-	-	-				

Sygnatura: 30010031048021115202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki 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			
752	Obrona narodowa	207 000	207 000	207 000	206 300	66 300	140 000	-	700	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	207 000	207 000	207 000	206 300	66 300	140 000	-	700	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 708 000	42 708 000	41 708 000	40 712 500	38 809 056	1 903 444	-	995 500	-	1 000 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42 708 000	42 708 000	41 708 000	40 712 500	38 809 056	1 903 444	-	995 500	-	1 000 000
755	Wymiar sprawiedliwości	1 135 800	1 135 800	1 135 800	550 484	23 471	527 013	585 316	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 135 800	1 135 800	1 135 800	550 484	23 471	527 013	585 316	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	9 259 494	9 259 494	9 259 494	5 404 559	3 421 125	1 983 434	3 328 515	526 420	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	7 736 074	7 736 074	7 736 074	4 404 559	3 421 125	983 434	3 328 515	3 000	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	523 420	523 420	523 420	-	-	-	-	523 420	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 698 950	1 735 507	963 443	-	1 050	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 698 950	1 735 507	963 443	-	1 050	-	-
855	Rodzina	96 332 000	96 332 000	96 332 000	10 945 460	8 795 460	2 150 000	-	85 386 540	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 182 000	94 182 000	94 182 000	8 795 460	8 795 460	-	-	85 386 540	-	-

Sygnatura: 30020031048021115202

Klasyfikacja			Wyszczególnienie			Dotacje / Środki 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		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		2 150 000	2 150 000	2 150 000	-	2 150 000	-	-	-	-	-	-			
OGÓŁEM			163 855 113	162 768 113	71 939 770	62 380 785	9 558 985	3 913 831	86 914 512	-	-	-	1 087 000			

Sygnatura: 30030031048021115202

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2026 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie			Dotacje / Środki ogółem			Wydatki							majątkowe
									ogółem	bieżące						
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych											
710	Działalność usługowa	100 000	100 000	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-					
71035	Cmentarze	100 000	100 000	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-					
801	Oświata i wychowanie	1 716 801	1 716 801	1 716 801	1 716 801	1 629 698	87 103	-	-	-	-					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	572 401	572 401	572 401	572 401	544 698	27 703	-	-	-	-					
80195	Pozostała działalność	1 144 400	1 144 400	1 144 400	1 144 400	1 085 000	59 400	-	-	-	-					
OGÓŁEM			1 816 801	1 816 801	1 816 801	1 629 698	187 103	-	-	-	-					

Sygnatura: 10010021648021115202

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2026 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie			Dochody z tytułu dotacji			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	
600	Transport i łączność	46 738 087	46 738 087	46 738 087	46 738 087	-	46 738 087	-	-	-	-					
60004	Lokalny transport zbiorowy	46 738 087	46 738 087	46 738 087	46 738 087	-	46 738 087	-	-	-	-					
851	Ochrona zdrowia	330 000	330 000	330 000	330 000	-	330 000	-	-	-	-					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000	330 000	330 000	330 000	-	330 000	-	-	-	-					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 197	35 197	35 197	35 197	-	35 197	-	-	-	-					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 197	35 197	35 197	35 197	-	35 197	-	-	-	-					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 568 400	17 568 400	17 568 400	17 568 400	-	17 568 400	-	-	-	-					
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000	40 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-					
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 528 400	17 528 400	17 528 400	17 528 400	-	17 528 400	-	-	-	-					
OGÓŁEM		64 671 684	64 671 684	64 671 684	64 671 684	-	64 671 684	-	-	-	-					

Sygnatura: 10010025419021115202

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
W OBROcie HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH, GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ORAZ NA REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI
PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU
NA 2026 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	18 100 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 100 000	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 000 000	-
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 100 000	-
851	Ochrona zdrowia	330 000	16 580 960
85153	Zwalczanie narkomanii	-	512 500
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	512 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000	13 817 500
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	330 000	13 817 500
	w tym:		
	<i>jest porozumienia</i>	330 000	330 000
85158	Izby wytrzeźwień *	-	2 250 960
852	Pomoc społeczna	-	1 849 040
85295	Pozostała działalność *	-	1 849 040
OGÓŁEM		18 430 000	18 430 000

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

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2026 ROK

	Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie		
750	Administracja publiczna				487 661
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn				20 524
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 524
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo				23 188
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23 188
	Rada Osiedla Bukowo				14 718
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 718
	Rada Osiedla Dąbie				21 840
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 840
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo				23 343
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23 343
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo				11 084
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 084
	Rada Osiedla Gołęcino - Gocław				12 602
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 602
	Rada Osiedla Kijewo				13 218
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 218
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze				15 163
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 163
	Rada Osiedla Łękno				12 786
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 786
	Rada Osiedla Majowe				16 435
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 435
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka				10 693
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 693
	Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko				27 906
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		27 906
	Rada Osiedla Nowe Miasto				18 507
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 507
	Rada Osiedla Osów				15 159
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 159
	Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze				14 190
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 190
	Rada Osiedla Podjuchy				17 518
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 518
	Rada Osiedla Pogodno				31 440
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 440
	Rada Osiedla Skolwin				12 675
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 675
	Rada Osiedla Słoneczne				21 135
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 135
	Rada Osiedla Stare Miasto				13 568
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 568

Sygnatura: MP4360215202/21/11001001

Dział	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rada	Rozdział	Działanie	
			Rada Osiedla Stółczyn	14 719
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 719
			Rada Osiedla Świerczewo	23 909
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 909
			Rada Osiedla Warszewo	22 068
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 068
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo	13 973
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 973
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	13 146
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 146
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	20 084
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 084
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	12 070
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 070
OGÓŁEM				487 661

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2026 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 250 000	350 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000	350 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 250 000	350 000
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	1 250 000	350 000
	WYDATKI	2 215 115	435 777
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 215 115	435 777
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 758	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	198 758	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	215 078	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	215 078	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
90095	Pozostała działalność	1 801 279	315 777
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	291 708	167 200
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	28 577
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 431 971	120 000

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2026 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	170 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	170 000 000
	Oplata za gospodarowanie odpadami	170 000 000
	WYDATKI	170 000 000
	WYDATKI BIEŻĄCE	169 750 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 750 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	169 750 000
	Gospodarka odpadami	169 750 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	250 000
	Gospodarka odpadami	250 000

**WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI WYNIKAJĄCE
Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM NA 2026 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	37 136 342
	WYDATKI BIEŻĄCE	149 418
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 418
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	149 418
	WYDATKI MAJĄTKOWE	36 986 924
600	Transport i łączność	279 068
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	133 190
60016	Drogi publiczne gminne	145 878
710	Działalność usługowa	599 072
71095	Pozostała działalność	599 072
758	Różne rozliczenia	20 000 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000 000
852	Pomoc społeczna	4 450 000
85295	Pozostała działalność	4 450 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 135 276
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	179 000
90095	Pozostała działalność	6 956 276
926	Kultura fizyczna	4 523 508
92601	Obiekty sportowe	4 523 508

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH
ŚRODKAMI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 NA 2026 ROK**

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
BIEŻĄCE	500 000	500 000
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000	500 000
40001 - Dostarczanie ciepła	500 000	500 000
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	500 000	-
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	-	500 000
MAJĄTKOWE	121 513 842	121 513 842
600 - Transport i łączność	89 013 842	89 013 842
60004 - Lokalny transport zbiorowy	70 013 842	70 013 842
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>		
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	70 013 842	70 013 842
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 000 000	19 000 000
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>		
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	15 000 000	15 000 000
Przebudowa ul. Emilii Plater	4 000 000	4 000 000
926 - Kultura fizyczna	32 500 000	32 500 000
92601 - Obiekty sportowe	32 500 000	32 500 000
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>		
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000	32 500 000
Ogółem	122 013 842	122 013 842

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH
ŚRODKAMI RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG NA 2026 ROK**

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
MAJĄTKOWE	8 031 067	6 831 066
600 - Transport i łączność	8 031 067	6 831 066
60016 - Drogi publiczne gminne	8 031 067	6 831 066
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	8 031 067	6 831 066
Ogółem	8 031 067	6 831 066

2.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2026 - 2028 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

2.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %	Prognoza na 2028 rok	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 100	0,00	6 100	0,00	6 100	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 100	0,00	6 100	0,00	6 100	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	6 100	0,00	6 100	0,00	6 100	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000 000	0,20	8 500 000	0,20	8 500 000	0,21
	Dywidendy	8 500 000	0,18	8 500 000	0,20	8 500 000	0,21
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	500 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	500 000	0,01	-	-	-	-
600	Transport i łączność	295 250 563	6,40	246 558 895	5,75	249 369 495	6,10
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	600 000	0,01	600 000	0,01	600 000	0,01
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	46 738 087	1,01	46 738 087	1,09	46 738 087	1,14
	z tego:						
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 996 817	0,41	18 996 817	0,44	18 996 817	0,46
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	70 970	0,00	70 970	0,00	70 970	0,00
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	8 315 185	0,18	8 315 185	0,19	8 315 185	0,20
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	13 678 995	0,30	13 678 995	0,32	13 678 995	0,33
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	2 399 160	0,05	2 399 160	0,06	2 399 160	0,06
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo	913 140	0,02	913 140	0,02	913 140	0,02
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	2 363 820	0,05	2 363 820	0,06	2 363 820	0,06
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	814 856	0,02	814 856	0,02	814 856	0,02
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	427 256	0,01	427 256	0,01	427 256	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	297 600	0,01	297 600	0,01	297 600	0,01
	Oплата za parkowanie	48 000 000	1,04	48 000 000	1,12	48 000 000	1,17
	Oплата za służebności gruntowe i przesylu	275 000	0,01	275 000	0,01	275 000	0,01
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	17 575 000	0,38	17 575 000	0,41	17 575 000	0,43
	z tego:						
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	75 000	0,00	75 000	0,00	75 000	0,00
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	17 500 000	0,38	17 500 000	0,41	17 500 000	0,43
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	Pozostałe dochody	36 000	0,00	36 000	0,00	36 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	36 000	0,00	36 000	0,00	36 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %	Prognoza na 2028 rok	Struktura %
	Pozostałe dochody z majątku	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody z majątku	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	40 008 000	0,87	8 000	0,00	8 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
	- Rozliczenia dopłat do spółek	40 000 000	0,87	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	48 459 460	1,05	40 694 744	0,95	43 505 344	1,06
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	847 037	0,02	-	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	5 615 143	0,12	-	-	-	-
	- Zakup autobusów	-	-	12 025 090	0,28	14 835 690	0,36
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	28 669 654	0,62	28 669 654	0,67	28 669 654	0,70
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	13 327 626	0,29	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	926 952	0,02	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	285 405	0,01	-	-	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	641 547	0,01	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	360 000	0,01	360 000	0,01	360 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	91 402 208	1,98	91 402 208	2,13	91 402 208	2,23
	z tego:						
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	90 100 000	1,95	90 100 000	2,10	90 100 000	2,20
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	233 728	0,01	233 728	0,01	233 728	0,01
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	0,00	108 480	0,00	108 480	0,00
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	960 000	0,02	960 000	0,02	960 000	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 609 638	4,41	202 190 898	4,71	200 100 798	4,89
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	700 000	0,02	690 000	0,02	680 000	0,02
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	908 450	0,02	908 450	0,02	908 450	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 280	0,01	413 280	0,01	413 280	0,01
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	495 170	0,01	495 170	0,01	495 170	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	119 661 470	2,59	119 695 480	2,79	119 695 480	2,93
	z tego:						
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	26 145 415	0,57	26 145 415	0,61	26 145 415	0,64
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 761 800	0,04	1 761 800	0,04	1 761 800	0,04
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	12 101 645	0,26	12 101 645	0,28	12 101 645	0,30
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 713 220	0,08	3 713 220	0,09	3 713 220	0,09
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	808 500	0,02	808 500	0,02	808 500	0,02
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	24 770	0,00	24 770	0,00	24 770	0,00
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	881 750	0,02	881 750	0,02	881 750	0,02
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	9 746 000	0,21	9 746 000	0,23	9 746 000	0,24
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	58 561 000	1,27	58 561 000	1,36	58 561 000	1,43
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	299 700	0,01	299 700	0,01	299 700	0,01
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 413 275	0,07	3 413 275	0,08	3 413 275	0,08
	- Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK	2 204 395	0,05	2 238 405	0,05	2 238 405	0,05

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %	Prognoza na 2028 rok	Struktura %
	Oплата за служебности gruntowe i przesyłu	4 527 945	0,10	4 427 945	0,10	4 477 945	0,11
	Oплата за wieczyste użytkowanie i zarząd	27 014 168	0,59	27 014 168	0,63	27 264 168	0,67
	z tego:						
	- Оплата за trwały zarząd	960 000	0,02	960 000	0,02	960 000	0,02
	- Оплата за trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 054 168	0,04	2 054 168	0,05	2 054 168	0,05
	- Оплата за użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000 000	0,52	24 000 000	0,56	24 250 000	0,59
	Pozostałe dochody z majątku	3 213 240	0,07	3 213 240	0,07	3 218 240	0,08
	z tego:						
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	86 240	0,00	86 240	0,00	86 240	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku	995 000	0,02	995 000	0,02	1 000 000	0,02
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	132 000	0,00	132 000	0,00	132 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000	0,04	2 000 000	0,05	2 000 000	0,05
	Rozliczenia finansowe	3 600	0,00	3 600	0,00	3 600	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	0,00	3 600	0,00	3 600	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	383 685	0,01	383 685	0,01	383 685	0,01
	z tego:						
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	383 685	0,01	383 685	0,01	383 685	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	12 445 000	0,27	11 102 250	0,26	8 717 150	0,21
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	34 752 080	0,75	34 752 080	0,81	34 752 080	0,85
	z tego:						
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 852 160	0,11	4 852 160	0,11	4 852 160	0,12
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	20 003 630	0,43	20 003 630	0,47	20 003 630	0,49
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	885 980	0,02	885 980	0,02	885 980	0,02
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	6 194 800	0,13	6 194 800	0,14	6 194 800	0,15
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	686 490	0,01	686 490	0,02	686 490	0,02
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	2 071 560	0,04	2 071 560	0,05	2 071 560	0,05
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	20 750	0,00	20 750	0,00	20 750	0,00
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	36 710	0,00	36 710	0,00	36 710	0,00
710	Działalność usługowa	48 772 534	1,06	23 744 909	0,55	23 724 909	0,58
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
	z tego:						
	- Cmentarnictwo wojenne	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 112 100	0,07	3 112 100	0,07	3 112 100	0,08
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 725 100	0,06	2 725 100	0,06	2 725 100	0,07
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	180 672	0,00	180 672	0,00	180 672	0,00
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	206 328	0,00	206 328	0,00	206 328	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	10 462 119	0,23	10 462 119	0,24	10 462 119	0,26
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	9 677 090	0,21	9 677 090	0,23	9 677 090	0,24
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	485 810	0,01	485 810	0,01	485 810	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	299 219	0,01	299 219	0,01
	Pozostałe dochody	440	0,00	440	0,00	440	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	440	0,00	440	0,00	440	0,00
	Rozliczenia finansowe	25 001 200	0,54	1 200	0,00	1 200	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	0,00	1 200	0,00	1 200	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %	Prognoza na 2028 rok	Struktura %
	- Rozliczenia spraw sądowych	25 000 000	0,54	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	142 875	0,00	115 250	0,00	95 250	0,00
	z tego:						
	- FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0.	142 875	0,00	115 250	0,00	95 250	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 953 800	0,22	9 953 800	0,23	9 953 800	0,24
	z tego:						
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 600 000	0,03	1 600 000	0,04	1 600 000	0,04
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 900 100	0,06	2 900 100	0,07	2 900 100	0,07
	- Wpływy za usługi kremacji	1 380 500	0,03	1 380 500	0,03	1 380 500	0,03
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	4 073 200	0,09	4 073 200	0,09	4 073 200	0,10
750	Administracja publiczna	35 023 759	0,76	10 613 312	0,25	10 613 312	0,26
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 752 789	0,15	6 751 961	0,16	6 751 961	0,17
	z tego:						
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 418 974	0,03	1 418 146	0,03	1 418 146	0,03
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	5 333 815	0,12	5 333 815	0,12	5 333 815	0,13
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 290 951	0,03	1 290 951	0,03	1 290 951	0,03
	z tego:						
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 290 951	0,03	1 290 951	0,03	1 290 951	0,03
	Opłata egzekucyjna	2 250 000	0,05	2 250 000	0,05	2 250 000	0,05
	Pozostałe dochody	8 500	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	8 500	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
	Rozliczenia finansowe	58 300	0,00	58 300	0,00	58 300	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	25 300	0,00	25 300	0,00	25 300	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	33 000	0,00	33 000	0,00	33 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	24 409 619	0,53	-	-	-	-
	z tego:						
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	24 409 619	0,53	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	243 000	0,01	243 000	0,01	243 000	0,01
	z tego:						
	- Darowizny - Rady Osiedli	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	203 000	0,00	203 000	0,00	203 000	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 300	0,00	1 300	0,00	1 300	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 300	0,00	9 300	0,00	9 300	0,00
	z tego:						
	- Opłata za karty wędkarskie	9 300	0,00	9 300	0,00	9 300	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 480	0,00	72 480	0,00	72 480	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	72 480	0,00	72 480	0,00	72 480	0,00
	z tego:						
	- Aktualizacja list wyborców	72 480	0,00	72 480	0,00	72 480	0,00
752	Obrona narodowa	207 000	0,00	207 000	0,00	207 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	207 000	0,00	207 000	0,00	207 000	0,01
	z tego:						
	- Kwalifikacja wojskowa	207 000	0,00	207 000	0,00	207 000	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 514 300	0,97	44 514 300	1,04	44 514 300	1,09
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	41 708 000	0,90	41 708 000	0,97	41 708 000	1,02
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	41 708 000	0,90	41 708 000	0,97	41 708 000	1,02

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %	Prognoza na 2028 rok	Struktura %
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	0,06	2 800 000	0,07	2 800 000	0,07
	z tego:						
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 800 000	0,06	2 800 000	0,07	2 800 000	0,07
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	6 300	0,00	6 300	0,00	6 300	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 135 800	0,02	1 135 800	0,03	1 135 800	0,03
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 135 800	0,02	1 135 800	0,03	1 135 800	0,03
	z tego:						
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 135 800	0,02	1 135 800	0,03	1 135 800	0,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 734 332 739	59,28	2 784 804 022	64,89	2 784 804 022	68,07
	Odsetki od podatków	3 370 000	0,07	3 370 000	0,08	3 370 000	0,08
	Oplata adiacencka	310 000	0,01	310 000	0,01	310 000	0,01
	Oplata dodatkowa za czynności USC	215 000	0,00	215 000	0,01	215 000	0,01
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 657 550	0,14	6 657 550	0,16	6 657 550	0,16
	Oplata skarbową	16 000 000	0,35	16 000 000	0,37	16 000 000	0,39
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	238 200	0,01	238 200	0,01	238 200	0,01
	z tego:						
	- Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	238 200	0,01	238 200	0,01	238 200	0,01
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,02	1 000 000	0,02	1 000 000	0,02
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	18 100 000	0,39	18 100 000	0,42	18 100 000	0,44
	z tego:						
	- Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	18 100 000	0,39	18 100 000	0,42	18 100 000	0,44
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	3 650 000	0,08	3 650 000	0,09	3 650 000	0,09
	z tego:						
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	3 650 000	0,08	3 650 000	0,09	3 650 000	0,09
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 978 326	1,15	52 000 000	1,21	52 000 000	1,27
	Podatek od nieruchomości	410 800 000	8,91	410 800 000	9,57	410 800 000	10,04
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	0,20	9 100 000	0,21	9 100 000	0,22
	Podatek od środków transportowych	12 100 000	0,26	12 100 000	0,28	12 100 000	0,30
	Podatek rolny i leśny	594 200	0,01	594 200	0,01	594 200	0,01
	z tego:						
	- Podatek leśny	299 000	0,01	299 000	0,01	299 000	0,01
	- Podatek rolny	295 200	0,01	295 200	0,01	295 200	0,01
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 057 984 355	44,62	2 109 433 964	49,15	2 109 433 964	51,56
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	141 235 108	3,06	141 235 108	3,29	141 235 108	3,45
758	Różne rozliczenia	203 049 486	4,40	201 859 095	4,70	201 859 095	4,93
	Subwencja ogólna	201 859 095	4,38	201 859 095	4,70	201 859 095	4,93
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 190 391	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnictwo Branżowe Centrum Umiejętności	1 190 391	0,03	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	16 706 157	0,36	15 561 347	0,36	15 221 347	0,37
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 716 801	0,04	572 401	0,01	572 401	0,01
	z tego:						
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	572 401	0,01	572 401	0,01	572 401	0,01
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	0,02	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	6 150	0,00	6 150	0,00	6 150	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	6 150	0,00	6 150	0,00	6 150	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %	Prognoza na 2028 rok	Struktura %
	Rozliczenia finansowe	4 174 183	0,09	4 173 683	0,10	4 173 683	0,10
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	256 035	0,01	256 035	0,01	256 035	0,01
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	0,00	600	0,00	600	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	5 850	0,00	5 350	0,00	5 350	0,00
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	3 911 698	0,08	3 911 698	0,09	3 911 698	0,10
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 840 000	0,06	2 840 000	0,07	2 500 000	0,06
	z tego:						
	- Program Erasmus+	2 500 000	0,05	2 500 000	0,06	2 500 000	0,06
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	0,01	340 000	0,01	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	0,00	200 000	0,00	200 000	0,00
	z tego:						
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,00	200 000	0,00	200 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 769 023	0,17	7 769 113	0,18	7 769 113	0,19
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 819 424	0,13	5 819 514	0,14	5 819 514	0,14
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	1 893 000	0,04	1 893 000	0,04	1 893 000	0,05
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	56 599	0,00	56 599	0,00	56 599	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 319 660	0,03	1 319 660	0,03	1 319 660	0,03
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000	0,01	330 000	0,01	330 000	0,01
	z tego:						
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	330 000	0,01	330 000	0,01	330 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	z tego:						
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	908 660	0,02	908 660	0,02	908 660	0,02
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	908 660	0,02	908 660	0,02	908 660	0,02
852	Pomoc społeczna	65 945 048	1,43	66 104 548	1,54	66 200 854	1,62
	Dotacje na zadania własne	27 663 234	0,60	27 663 234	0,64	27 663 234	0,68
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	759 204	0,02	759 204	0,02	759 204	0,02
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 280 950	0,09	4 280 950	0,10	4 280 950	0,10
	- Pomoc w zakresie żywienia	3 100 000	0,07	3 100 000	0,07	3 100 000	0,08
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 522 012	0,03	1 522 012	0,04	1 522 012	0,04
	- zasilki i pomoc w naturze	17 995 068	0,39	17 995 068	0,42	17 995 068	0,44
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	9 259 494	0,20	9 259 494	0,22	9 259 494	0,23
	z tego:						
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	6 924 156	0,15	6 924 156	0,16	6 924 156	0,17
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	811 918	0,02	811 918	0,02	811 918	0,02
	- Świadczenie usług opiekuńczych	1 000 000	0,02	1 000 000	0,02	1 000 000	0,02
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	523 420	0,01	523 420	0,01	523 420	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %	Prognoza na 2028 rok	Struktura %
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	769 187	0,02	769 187	0,02	801 593	0,02
	z tego:						
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	620 124	0,01	620 124	0,01	652 530	0,02
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	149 063	0,00	149 063	0,00	149 063	0,00
	Rozliczenia finansowe	262 563	0,01	262 563	0,01	262 563	0,01
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 900	0,00	10 900	0,00	10 900	0,00
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	251 663	0,01	251 663	0,01	251 663	0,01
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 200	0,00	4 200	0,00	4 200	0,00
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 200	0,00	4 200	0,00	4 200	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 472 534	0,60	27 632 034	0,64	27 695 934	0,68
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	19 000 000	0,41	19 070 000	0,44	19 120 000	0,47
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	473 000	0,01	495 000	0,01	508 900	0,01
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 625 454	0,04	1 692 954	0,04	1 692 954	0,04
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	1 610 140	0,03	1 610 140	0,04	1 610 140	0,04
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Choro z ą Alzheimera	188 000	0,00	188 000	0,00	188 000	0,00
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	1 522 200	0,03	1 522 200	0,04	1 522 200	0,04
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 943 740	0,06	2 943 740	0,07	2 943 740	0,07
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	493 836	0,01	493 836	0,01	493 836	0,01
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	445 282	0,01	445 282	0,01	445 282	0,01
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	7 500	0,00	7 500	0,00	7 500	0,00
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	41 054	0,00	41 054	0,00	41 054	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 470 460	0,92	26 089 704	0,61	12 394 691	0,30
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 197	0,00	35 197	0,00	35 197	0,00
	z tego:						
	- Miejski Program Działa n na rzecz osób niepełnosprawnych	35 197	0,00	35 197	0,00	35 197	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 700 000	0,06	2 700 000	0,06	2 700 000	0,07
	z tego:						
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 700 000	0,06	2 700 000	0,06	2 700 000	0,07
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	39 210 661	0,85	22 829 905	0,53	9 134 892	0,22
	z tego:						
	- FEPZ - bieżące projekty oświatowe	25 600 000	0,55	11 000 000	0,26	-	-
	- FEPZ - Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	676 272	0,01	692 921	0,02	743 475	0,02
	- FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	5 176 635	0,11	5 084 169	0,12	5 227 604	0,13
	- FEPZ - Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	630 049	0,01	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %	Prognoza na 2028 rok	Struktura %
	- FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	1 977 487	0,04	2 062 128	0,05	2 151 637	0,05
	- FEPZ - Social Silver	852 980	0,02	477 304	0,01	477 304	0,01
	- FERS - bieżące projekty oświatowe	2 000 000	0,04	2 000 000	0,05	-	-
	- FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	1 132 274	0,02	647 519	0,02	-	-
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	810 364	0,02	865 864	0,02	534 872	0,01
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	354 600	0,01	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	275 902	0,01	275 902	0,01	275 902	0,01
	z tego:						
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	275 902	0,01	275 902	0,01	275 902	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 100	0,00	2 100	0,00	2 100	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	206 000	0,00	206 000	0,00	206 000	0,01
	z tego:						
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	206 000	0,00	206 000	0,00	206 000	0,01
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	40 600	0,00	40 600	0,00	40 600	0,00
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatki z Funduszu Covid	40 600	0,00	40 600	0,00	40 600	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 873 103	0,06	2 873 103	0,07	2 873 103	0,07
	Dotacje na zadania własne	2 764 000	0,06	2 764 000	0,06	2 764 000	0,07
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	0,06	2 764 000	0,06	2 764 000	0,07
	Rozliczenia finansowe	109 103	0,00	109 103	0,00	109 103	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	20 801	0,00	20 801	0,00	20 801	0,00
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	88 302	0,00	88 302	0,00	88 302	0,00
855	Rodzina	129 330 391	2,80	129 360 391	3,01	128 845 415	3,15
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	96 332 000	2,09	96 332 000	2,24	96 332 000	2,35
	z tego:						
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 150 000	0,05	2 150 000	0,05	2 150 000	0,05
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	94 182 000	2,04	94 182 000	2,19	94 182 000	2,30
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	561 794	0,01	561 794	0,01	46 818	0,00
	z tego:						
	- FERS – Dofinansowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. Chodkiewicza	290 929	0,01	290 929	0,01	24 245	0,00
	- FERS – Dofinansowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. K. Napierskiego	270 865	0,01	270 865	0,01	22 573	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 066 515	0,02	1 066 515	0,02	1 066 515	0,03
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 066 515	0,02	1 066 515	0,02	1 066 515	0,03

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %	Prognoza na 2028 rok	Struktura %
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	29 004 686	0,63	29 034 686	0,68	29 034 686	0,71
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	2 133 400	0,05	2 133 400	0,05	2 133 400	0,05
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 913 286	0,06	2 913 286	0,07	2 913 286	0,07
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic	23 958 000	0,52	23 988 000	0,56	23 988 000	0,59
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 336 396	0,05	2 336 396	0,05	2 336 396	0,06
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 162 559	0,05	2 162 559	0,05	2 162 559	0,05
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	151 490	0,00	151 490	0,00	151 490	0,00
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	22 347	0,00	22 347	0,00	22 347	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 300 774	4,95	225 679 870	5,26	225 508 735	5,51
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 568 400	0,38	17 568 400	0,41	17 568 400	0,43
	z tego:						
	- Schronisko dla zwierząt	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400	0,38	17 528 400	0,41	17 528 400	0,43
	Dywidendy	27 117 000	0,59	27 117 000	0,63	27 117 000	0,66
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 629 369	0,08	3 629 369	0,08	3 629 369	0,09
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 529 369	0,05	2 529 369	0,06	2 529 369	0,06
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	1 100 000	0,02	1 100 000	0,03	1 100 000	0,03
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 600 000	0,03	1 600 000	0,04	1 600 000	0,04
	Opłata za gospodarowanie odpadami	170 000 000	3,69	170 000 000	3,96	170 000 000	4,16
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 313 036	0,07	692 132	0,02	520 997	0,01
	z tego:						
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie	220 997	0,00	220 997	0,01	220 997	0,01
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	2 792 039	0,06	171 135	0,00	-	-
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	94 847	0,00	94 847	0,00	94 847	0,00
	z tego:						
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	12 055	0,00	12 055	0,00	12 055	0,00
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	- Utrzymanie pomników przyrody	45 000	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 938 122	0,11	4 938 122	0,12	4 938 122	0,12
	z tego:						
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	552 630	0,01	552 630	0,01	552 630	0,01
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	15 192	0,00	15 192	0,00	15 192	0,00
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 214 600	0,05	2 214 600	0,05	2 214 600	0,05
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	500 400	0,01	500 400	0,01	500 400	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	446 500	0,01	446 500	0,01	446 500	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300	0,01	485 300	0,01	485 300	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %	Prognoza na 2028 rok	Struktura %
	- Wpływy za media - ZUK	375 000	0,01	375 000	0,01	375 000	0,01
	- Wpływy za selektywną zbiórke odpadów	272 000	0,01	272 000	0,01	272 000	0,01
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	76 500	0,00	76 500	0,00	76 500	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 374 600	0,03	1 374 600	0,03	1 374 600	0,03
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600	0,03	1 374 600	0,03	1 374 600	0,03
	z tego:						
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600	0,03	1 374 600	0,03	1 374 600	0,03
926	Kultura fizyczna	28 874 428	0,63	17 588 785	0,41	17 465 813	0,43
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 230 320	0,18	8 269 624	0,19	8 269 624	0,20
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	150 000	0,00	150 000	0,00	150 000	0,00
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857	0,08	3 619 857	0,08	3 619 857	0,09
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 172 500	0,03	1 172 500	0,03	1 172 500	0,03
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267	0,06	2 732 267	0,06	2 732 267	0,07
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	0,01	595 000	0,01	595 000	0,01
	Pozostałe dochody	177 750	0,00	12 500	0,00	-	-
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	177 750	0,00	12 500	0,00	-	-
	Rozliczenia finansowe	4 500	0,00	4 500	0,00	4 500	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 500	0,00	4 500	0,00	4 500	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 003 958	0,35	4 844 261	0,11	4 733 789	0,12
	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	5 329 269	0,12	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700	0,06	2 796 700	0,07	2 796 700	0,07
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	6 077 236	0,13	-	-	-	-
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	1 800 753	0,04	2 047 561	0,05	1 937 089	0,05
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 457 900	0,10	4 457 900	0,10	4 457 900	0,11
	z tego:						
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	0,00	214 500	0,00	214 500	0,01
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040	0,01	498 040	0,01	498 040	0,01
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960	0,00	167 960	0,00	167 960	0,00
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	0,01	261 600	0,01	261 600	0,01
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 028 000	0,07	3 028 000	0,07	3 028 000	0,07
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	287 800	0,01	287 800	0,01	287 800	0,01
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		4 092 169 020	88,72	4 010 158 819	93,45	3 996 111 529	97,68

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %	Prognoza na 2028 rok	Struktura %
1.	Dochody podatkowe	492 592 526	10,68	491 614 200	11,46	491 614 200	12,02
	Odsetki od podatków	3 370 000	0,07	3 370 000	0,08	3 370 000	0,08
	Podatek od nieruchomości	410 800 000	8,91	410 800 000	9,57	410 800 000	10,04
	Podatek od środków transportowych	12 100 000	0,26	12 100 000	0,28	12 100 000	0,30
	Podatek rolny i leśny	594 200	0,01	594 200	0,01	594 200	0,01
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 978 326	1,15	52 000 000	1,21	52 000 000	1,27

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %	Prognoza na 2028 rok	Struktura %
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	0,20	9 100 000	0,21	9 100 000	0,22
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	3 650 000	0,08	3 650 000	0,09	3 650 000	0,09
2.	Dochody z majątku gminy	218 195 325	4,73	218 158 639	5,08	218 486 045	5,34
	Dywidendy	35 617 000	0,77	35 617 000	0,83	35 617 000	0,87
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	146 242 972	3,17	146 316 286	3,41	146 348 692	3,58
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 014 168	0,59	27 014 168	0,63	27 264 168	0,67
	Pozostałe dochody z majątku	3 218 240	0,07	3 218 240	0,07	3 223 240	0,08
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	4 802 945	0,10	4 702 945	0,11	4 752 945	0,12
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 300 000	0,03	1 290 000	0,03	1 280 000	0,03
3.	Dotacje	259 183 832	5,62	258 038 604	6,01	258 038 604	6,31
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	162 268 113	3,52	162 267 285	3,78	162 267 285	3,97
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 816 801	0,04	672 401	0,02	672 401	0,02
	Dotacje na zadania własne	30 427 234	0,66	30 427 234	0,71	30 427 234	0,74
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	64 671 684	1,40	64 671 684	1,51	64 671 684	1,58
4.	Pozostałe dochody	182 305 294	3,95	69 841 858	1,63	69 973 251	1,71
	Pozostałe dochody	228 840	0,00	63 590	0,00	51 090	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	13 525 415	0,29	12 182 665	0,28	9 797 565	0,24
	Rozliczenia finansowe	69 627 449	1,51	4 626 949	0,11	4 626 949	0,11
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	360 000	0,01	360 000	0,01	360 000	0,01
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	92 569 758	2,01	46 614 822	1,09	49 143 815	1,20
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 870 832	0,06	2 870 832	0,07	2 870 832	0,07
	Spadki, zapisy i darowizny	323 000	0,01	323 000	0,01	323 000	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	0,06	2 800 000	0,07	2 800 000	0,07
5.	Subwencje	201 859 095	4,38	201 859 095	4,70	201 859 095	4,93
	Subwencja ogólna	201 859 095	4,38	201 859 095	4,70	201 859 095	4,93
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	500 000	0,01	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	500 000	0,01	-	-	-	-
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	45 443 422	0,99	26 917 698	0,63	12 347 709	0,30
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	44 872 673	0,97	26 346 949	0,61	11 776 960	0,29
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	570 749	0,01	570 749	0,01	570 749	0,01
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	2 199 219 463	47,68	2 250 669 072	52,45	2 250 669 072	55,01
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 057 984 355	44,62	2 109 433 964	49,15	2 109 433 964	51,56
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	141 235 108	3,06	141 235 108	3,29	141 235 108	3,45
10.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	492 870 063	10,69	493 059 653	11,49	493 123 553	12,05
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 657 550	0,14	6 657 550	0,16	6 657 550	0,16
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	238 200	0,01	238 200	0,01	238 200	0,01
	Opłata skarbowa	16 000 000	0,35	16 000 000	0,37	16 000 000	0,39
	Opłata adiacencka	310 000	0,01	310 000	0,01	310 000	0,01
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	18 100 000	0,39	18 100 000	0,42	18 100 000	0,44
	Opłata za parkowanie	48 000 000	1,04	48 000 000	1,12	48 000 000	1,17
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	17 575 000	0,38	17 575 000	0,41	17 575 000	0,43
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 600 000	0,03	1 600 000	0,04	1 600 000	0,04
	Opłata egzekucyjna	2 250 000	0,05	2 250 000	0,05	2 250 000	0,05
	Opłata za gospodarowanie odpadami	170 000 000	3,69	170 000 000	3,96	170 000 000	4,16
	Opłata dodatkowa za czynności USC	215 000	0,00	215 000	0,01	215 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	210 874 313	4,57	211 063 903	4,92	211 127 803	5,16
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,02	1 000 000	0,02	1 000 000	0,02

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %	Prognoza na 2028 rok	Struktura %
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		4 092 169 020	88,72	4 010 158 819	93,45	3 996 111 529	97,68
	z tytułu: jst porozumienia	64 671 684	1,40	64 671 684	1,51	64 671 684	1,58
	z tytułu: rządowe porozumienia	1 816 801	0,04	672 401	0,02	672 401	0,02
	z tytułu: własne	3 862 912 422	83,75	3 782 547 449	88,14	3 768 500 159	92,12
	z tytułu: zlecone	162 768 113	3,53	162 267 285	3,78	162 267 285	3,97

2.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %	Prognoza na 2028 rok	Struktura %
020	Leśnictwo	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
600	Transport i łączność	168 718 465	3,66	135 689 737	3,16	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	71 673 556	1,55	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	4 077 221	0,09	-	-	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	64 154 689	1,39	-	-	-	-
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	1 445 000	0,03	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	1 996 646	0,04	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	97 044 909	2,10	135 689 737	3,16	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	15 000 000	0,33	15 000 000	0,35	-	-
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	8 031 067	0,17	-	-	-	-
	- Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	70 013 842	1,52	116 689 737	2,72	-	-
	- Przebudowa ul. Emilii Plater	4 000 000	0,09	4 000 000	0,09	-	-
630	Turystyka	8 932 354	0,19	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 932 354	0,19	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	8 932 354	0,19	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 873 615	2,25	114 620 000	2,67	94 470 000	2,31
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	0,00	120 000	0,00	90 000	0,00
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 000 000	0,11	4 500 000	0,10	4 300 000	0,11
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	0,03	1 500 000	0,03	1 500 000	0,04
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	1 500 000	0,03	1 500 000	0,03	1 500 000	0,04
	Sprzedaż gruntów na własność	82 073 446	1,78	99 110 000	2,31	79 210 000	1,94
	z tego:						
	- Sprzedaż gruntów na własność	76 073 446	1,65	93 110 000	2,17	76 210 000	1,86
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego	6 000 000	0,13	6 000 000	0,14	3 000 000	0,07
	Sprzedaż mieszkań	9 430 000	0,20	9 390 000	0,22	9 370 000	0,23
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	9 000 000	0,20	9 000 000	0,21	9 000 000	0,22

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %	Prognoza na 2028 rok	Struktura %
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	430 000	0,01	390 000	0,01	370 000	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 670 169	0,12	-	-	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 321 794	0,05	-	-	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	3 348 375	0,07	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	8 684 897	0,19	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	87 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	87 000	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 597 897	0,19	-	-	-	-
	z tego:						
	- Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	8 328 527	0,18	-	-	-	-
	- Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ	269 370	0,01	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	7 880 935	0,17	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 880 935	0,17	-	-	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	7 880 935	0,17	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000	0,02	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 000 000	0,02	-	-	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000	0,02	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	115 440 880	2,50	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	115 440 880	2,50	-	-	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	45 588 130	0,99	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	5 522 211	0,12	-	-	-	-
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	6 384 339	0,14	-	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	57 946 200	1,26	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	16 321 403	0,35	6 687 620	0,16	2 200	0,00
	Dotacje na zadania własne	16 319 203	0,35	3 342 710	0,08	-	-
	z tego:						
	- Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	16 319 203	0,35	-	-	-	-
	- Przebudowa budynku sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją w Technikum Ekonomicznym i modernizacja obiektu sportowego przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	-	-	3 342 710	0,08	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	3 342 710	0,08	-	-
	z tego:						
	- Przebudowa budynku sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją w Technikum Ekonomicznym i modernizacja obiektu sportowego przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	-	-	3 342 710	0,08	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200	0,00	2 200	0,00	2 200	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 685 161	0,32	4 605 400	0,11	103 600	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 685 161	0,32	4 605 400	0,11	103 600	0,00
	z tego:						
	- Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	14 200 000	0,31	4 400 000	0,10	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %	Prognoza na 2028 rok	Struktura %
	- Social Silver	255 161	0,01	-	-	-	-
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	230 000	0,00	205 400	0,00	103 600	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 728 580	0,54	6 846 314	0,16	46 000	0,00
	Dotacje na zadania własne	2 107 558	0,05	-	-	-	-
	z tego:						
	- Ciepłe mieszkanie	2 107 558	0,05	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 435 721	0,18	6 056 250	0,14	-	-
	z tego:						
	- Rozwój zieleni miejskiej i bioróżnorodności na terenie Szczecina	1 741 971	0,04	-	-	-	-
	- Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	6 693 750	0,15	6 056 250	0,14	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 139 301	0,26	744 064	0,02	-	-
	z tego:						
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	12 139 301	0,26	744 064	0,02	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 046 000	0,04	46 000	0,00	46 000	0,00
926	Kultura fizyczna	49 950 100	1,08	12 501 500	0,29	-	-
	Dotacje na zadania własne	480 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	480 000	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	4 468 600	0,10	-	-	-	-
	z tego:						
	- Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	480 000	0,01	-	-	-	-
	- Program budowy kompleksu sportowego „ORLIK” – EDYCJA 2025	2 000 000	0,04	-	-	-	-
	- Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – EDYCJA 2025	1 988 600	0,04	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	45 000 000	0,98	12 500 000	0,29	-	-
	z tego:						
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000	0,70	-	-	-	-
	- Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	12 500 000	0,27	12 500 000	0,29	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	-	-
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		520 516 390	11,28	281 250 571	6,55	94 921 800	2,32

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %	Prognoza na 2028 rok	Struktura %
1.	Dochody z majątku gminy	100 553 146	2,18	114 969 700	2,68	94 818 200	2,32
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	0,00	120 000	0,00	90 000	0,00
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 000 000	0,11	4 500 000	0,10	4 300 000	0,11
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	0,03	1 500 000	0,03	1 500 000	0,04
	Sprzedaż gruntów na własność	82 073 446	1,78	99 110 000	2,31	79 210 000	1,94
	Sprzedaż mieszkań	9 430 000	0,20	9 390 000	0,22	9 370 000	0,23
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 349 700	0,05	349 700	0,01	348 200	0,01
2.	Dotacje	24 462 361	0,53	6 685 420	0,16	-	-
	Dotacje na zadania własne	18 906 761	0,41	3 342 710	0,08	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	4 468 600	0,10	3 342 710	0,08	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 087 000	0,02	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %	Prognoza na 2028 rok	Struktura %
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	395 500 883	8,57	159 595 451	3,72	103 600	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	227 765 569	4,94	10 661 650	0,25	103 600	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	167 735 314	3,64	148 933 801	3,47	-	-
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		520 516 390	11,28	281 250 571	6,55	94 921 800	2,32
	własne	519 429 390	11,26	281 250 571	6,55	94 921 800	2,32
	zlecone	1 087 000	0,02	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		4 612 685 410	100,00	4 291 409 390	100,00	4 091 033 329	100,00
	Bieżące	4 092 169 020	88,72	4 010 158 819	93,45	3 996 111 529	97,68
	Majątkowe	520 516 390	11,28	281 250 571	6,55	94 921 800	2,32

2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2026 - 2028 WEDŁUG ZADAŃ

2.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %	Prognoza na 2028 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	64 443 032	1,33	63 464 706	1,53	63 428 850	1,61
Centrum Zarządzania Kryzysowego	85 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	35 856	0,00	35 856	0,00	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	41 708 000	0,86	41 708 000	1,00	41 708 000	1,06
w tym:						
zlecone	41 708 000	0,86	41 708 000	1,00	41 708 000	1,06
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	207 000	0,00	207 000	0,00	207 000	0,01
w tym:						
zlecone	207 000	0,00	207 000	0,00	207 000	0,01
Ochotnicze straże pożarne	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 978 326	0,04	1 000 000	0,02	1 000 000	0,03
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	680 000	0,01	680 000	0,02	680 000	0,02
Straż Miejska	17 842 850	0,37	17 842 850	0,43	17 842 850	0,45
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 600 000	0,03	1 600 000	0,04	1 600 000	0,04
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	7 690 058	0,16	7 690 058	0,19	7 690 058	0,19
Promocja miasta	1 225 386	0,03	1 225 386	0,03	1 225 386	0,03
Współpraca międzynarodowa	304 672	0,01	304 672	0,01	304 672	0,01
Żagle - Żeglarski Szczecin	6 160 000	0,13	6 160 000	0,15	6 160 000	0,16
Edukacja i nauka	1 562 962 085	32,21	1 544 620 773	37,18	1 531 311 188	38,78
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 322 737	0,11	5 322 737	0,13	5 322 737	0,13
w tym:						
rządowe porozumienia	572 401	0,01	572 401	0,01	572 401	0,01
Dowożenie uczniów do szkół	1 226 570	0,03	1 068 822	0,03	1 068 822	0,03
Działalność pozalekcyjna	473 402	0,01	473 402	0,01	473 402	0,01
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
FEPZ- bieżące projekty oświatowe	25 650 000	0,53	11 050 000	0,27	-	-
FERS - bieżące projekty oświatowe	2 000 000	0,04	2 000 000	0,05	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	9 553 555	0,20	9 553 555	0,23	9 553 555	0,24
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800	0,00	44 800	0,00	25 214	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	0,02	-	-	-	-
w tym:						
rządowe porozumienia	1 144 400	0,02	-	-	-	-
KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	573 815	0,01	-	-	-	-
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	1 517 836	0,03	-	-	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 220 743	0,03	1 220 743	0,03	1 220 743	0,03
Miejski program wspierania nauki języków obcych	238 570	0,00	238 570	0,01	238 570	0,01
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	914 728	0,02	914 728	0,02	914 728	0,02
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	0,00	204 000	0,00	204 000	0,01
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu	20 000	0,00	20 000	0,00	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	0,01	612 000	0,01	612 000	0,02
Pomoc materialna dla uczniów	3 680 000	0,08	3 680 000	0,09	3 680 000	0,09
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 000 000	0,04	-	-	-	-
Program Erasmus+	2 500 000	0,05	2 500 000	0,06	2 500 000	0,06
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0,01	400 000	0,01	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %	Prognoza na 2028 rok	Struktura %
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	34 883 525	0,72	34 815 995	0,84	34 870 718	0,88
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	409 692	0,01	409 692	0,01	409 692	0,01
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	5 042 708	0,10	5 042 708	0,12	5 042 708	0,13
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	2 044 063	0,04	2 044 063	0,05	2 044 063	0,05
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	17 780 683	0,37	17 780 683	0,43	17 780 683	0,45
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	5 893 178	0,12	5 893 178	0,14	5 893 178	0,15
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	20 754 555	0,43	20 754 555	0,50	20 754 555	0,53
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	154 761 589	3,19	154 761 589	3,72	154 761 589	3,92
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	133 450	0,00	133 450	0,00	133 450	0,00
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	3 531 458	0,07	3 531 458	0,08	3 531 458	0,09
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	8 537 694	0,18	8 537 694	0,21	8 537 694	0,22
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 839 885	0,20	9 839 885	0,24	9 839 885	0,25
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	16 883 078	0,35	16 883 078	0,41	16 883 078	0,43
Prowadzenie publicznych przedszkoli	156 405 164	3,22	156 405 164	3,76	156 405 164	3,96
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 408 273	0,05	2 408 273	0,06	2 408 273	0,06
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 128 427	0,15	7 128 427	0,17	7 128 427	0,18
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	28 102 830	0,58	28 102 830	0,68	28 102 830	0,71
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	400 917 159	8,26	402 411 184	9,69	402 411 185	10,19
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych	813 844	0,02	814 944	0,02	814 944	0,02
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	41 192 011	0,85	41 192 011	0,99	41 192 011	1,04
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	25 769 269	0,53	25 769 269	0,62	25 769 269	0,65
Prowadzenie publicznych techników	109 343 464	2,25	109 343 464	2,63	109 343 464	2,77
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	48 920 394	1,01	48 987 924	1,18	48 933 201	1,24
Prowadzenie świetlic szkolnych	38 819 092	0,80	38 819 092	0,93	38 819 092	0,98
Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	6 724 210	0,14	6 724 210	0,16	6 724 210	0,17
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	659 400	0,01	659 400	0,02	839 400	0,02
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	22 757 000	0,47	22 757 000	0,55	22 757 000	0,58
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 600 000	0,07	3 600 000	0,09	3 600 000	0,09
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 310 000	0,05	2 310 000	0,06	2 310 000	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	11 888 100	0,24	11 888 100	0,29	11 888 100	0,30
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	14 269 400	0,29	14 269 400	0,34	14 269 400	0,36
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	32 366 377	0,67	32 366 377	0,78	32 366 377	0,82
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	936 000	0,02	936 000	0,02	936 000	0,02
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 883 000	0,12	5 883 000	0,14	5 883 000	0,15
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	69 014 866	1,42	69 172 614	1,66	69 172 614	1,75
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	14 237 000	0,29	14 237 000	0,34	14 237 000	0,36
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	77 322 413	1,59	77 322 413	1,86	77 322 413	1,96
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	26 500	0,00	26 500	0,00	26 500	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	24 380 940	0,50	24 380 940	0,59	24 380 940	0,62

Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %	Prognoza na 2028 rok	Struktura %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	34 214 065	0,71	34 214 065	0,82	34 214 065	0,87
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	30 468 492	0,63	30 468 106	0,73	30 468 106	0,77
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 341 681	0,21	10 341 681	0,25	10 341 681	0,26
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,00	200 000	0,00	200 000	0,01
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 570 000	0,03	1 570 000	0,04	1 570 000	0,04
Finanse i różne rozliczenia	306 552 339	6,32	269 535 954	6,49	261 608 929	6,62
Badanie sprawozdania finansowego	211 000	0,00	140 000	0,00	211 000	0,01
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	9 957 056	0,21	9 957 056	0,24	9 957 056	0,25
Koszt poboru podatków i innych opłat	787 515	0,02	787 515	0,02	787 515	0,02
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	203 000	0,00	203 000	0,00	203 000	0,01
Obsługa długu	129 083 517	2,66	108 587 835	2,61	100 751 988	2,55
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	930 300	0,02	739 300	0,02	749 300	0,02
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	20 000 000	0,41	-	-	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	10 000 000	0,21	10 000 000	0,24	10 000 000	0,25
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	43 166 331	0,89	42 027 003	1,01	41 754 825	1,06
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 500 000	0,09	4 500 000	0,11	4 500 000	0,11
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	45 000 000	0,93	48 900 000	1,18	49 000 000	1,24
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	829 467	0,02	829 467	0,02	829 467	0,02
Rezerwa ogólna	40 000 000	0,82	40 000 000	0,96	40 000 000	1,01
Składki na Izby Rolnicze	10 332	0,00	10 332	0,00	10 332	0,00
Zwroty dotacji oraz płatności do budżetu państwa	25 000	0,00	24 000	0,00	24 000	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 848 821	0,04	2 830 446	0,07	2 830 446	0,07
Gospodarka komunalna	331 384 151	6,83	329 771 120	7,94	329 665 603	8,35
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	8 558 037	0,18	8 552 537	0,21	8 552 537	0,22
Butelkomaty dla Szczecina	149 418	0,00	149 418	0,00	149 418	0,00
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 577	0,00	28 577	0,00	28 577	0,00
Estetyzacja Miasta	2 115 000	0,04	2 115 000	0,05	2 115 000	0,05
Gospodarka odpadami	169 750 000	3,50	169 750 000	4,09	169 750 000	4,30
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 767 049	0,04	1 767 049	0,04	1 767 049	0,04
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO – wydatki bieżące	-	-	1 001 133	0,02	898 096	0,02
Nadzór nad gospodarką komunalną	260 000	0,01	228 664	0,01	220 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	28 806 279	0,59	28 806 279	0,69	28 806 279	0,73
Opłata za usługi wodne	3 000 000	0,06	1 550 000	0,04	1 550 000	0,04
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 722 580	0,08	3 733 717	0,09	3 733 717	0,09
Oświetlenie ulic	24 269 913	0,50	24 269 913	0,58	24 269 913	0,61
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	198 758	0,00	198 758	0,00	198 758	0,01
Usuwanie barszczu Sosnowskiego	76 500	0,00	76 500	0,00	76 500	0,00
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	11 830 949	0,24	11 819 812	0,28	11 819 812	0,30
<i>w tym:</i>						
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	3 050 721	0,06	3 050 721	0,07	3 050 721	0,08
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	38 580 546	0,80	38 340 546	0,92	38 340 546	0,97
Utrzymanie nabrzeży miejskich	2 245 000	0,05	2 245 000	0,05	2 245 000	0,06
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	2 073 986	0,04	2 073 986	0,05	2 073 986	0,05

Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %	Prognoza na 2028 rok	Struktura %
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt <i>w tym:</i>	3 099 213	0,06	3 099 213	0,07	3 099 213	0,08
<i>jest porozumienia</i>	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 774 133	0,04	1 774 133	0,04	1 774 133	0,04
Utrzymanie urządzeń komunalnych	7 841 584	0,16	6 954 256	0,17	6 960 440	0,18
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	458 908	0,01	458 908	0,01	458 908	0,01
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarcze wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych <i>w tym:</i>	17 528 400	0,36	17 528 400	0,42	17 528 400	0,44
<i>jest porozumienia</i>	17 528 400	0,36	17 528 400	0,42	17 528 400	0,44
Gospodarka mieszkaniowa	130 965 416	2,70	131 020 166	3,15	131 077 806	3,32
Dopłaty do czynszu regulowanego	344 530	0,01	354 870	0,01	365 510	0,01
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	841 499	0,02	841 499	0,02	841 499	0,02
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	145 000	0,00	145 000	0,00	145 000	0,00
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700	0,00	34 700	0,00	34 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	2 204 395	0,05	2 238 405	0,05	2 238 405	0,06
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	257 230	0,01	257 230	0,01	257 230	0,01
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	820 000	0,02	830 400	0,02	877 400	0,02
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	0,02	1 145 654	0,03	1 145 654	0,03
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 182 291	0,04	2 182 291	0,05	2 182 291	0,06
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	18 133 449	0,37	18 133 449	0,44	18 133 449	0,46
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	104 846 668	2,16	104 846 668	2,52	104 846 668	2,65
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	99 410 631	2,05	89 607 627	2,16	90 074 928	2,28
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000	0,01	370 000	0,01	370 000	0,01
Centrum Żeglarskie	9 247 606	0,19	9 247 606	0,22	9 247 606	0,23
Eksploatacja kąpielisk	6 932 426	0,14	6 932 426	0,17	6 932 426	0,18
Fabryka Wody - umowa powierzenia	16 510 342	0,34	6 807 338	0,16	7 274 639	0,18
Miejski program edukacji morskiej	171 400	0,00	171 400	0,00	171 400	0,00
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	230 000	0,00	230 000	0,01	230 000	0,01
Oplaty portowe	360 828	0,01	360 828	0,01	360 828	0,01
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 003 386	0,02	1 003 386	0,02	1 003 386	0,03
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	0,02	800 000	0,02	800 000	0,02
Regatowa Reprezentacja Szczecina	495 861	0,01	495 861	0,01	495 861	0,01
Rozwój turystyki	1 664 000	0,03	1 664 000	0,04	1 664 000	0,04
Samorządowy Szlak Wodny	100 000	0,00	-	-	-	-
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	0,01	635 630	0,02	635 630	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20 722 715	0,43	20 722 715	0,50	20 722 715	0,52
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762	0,02	1 153 762	0,03	1 153 762	0,03
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	38 912 675	0,80	38 912 675	0,94	38 912 675	0,99
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	90 441 008	1,86	89 441 008	2,15	90 441 008	2,29
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	878 930	0,02	878 930	0,02	878 930	0,02
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 058	0,00	52 058	0,00	52 058	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	200 000	0,00	200 000	0,00	200 000	0,01
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 926 653	0,04	1 926 653	0,05	1 926 653	0,05
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	2 582 004	0,05	2 582 004	0,06	2 582 004	0,07
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 625 363	0,03	1 625 363	0,04	1 625 363	0,04

Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %	Prognoza na 2028 rok	Struktura %
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 454 332	0,03	1 454 332	0,04	1 454 332	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	18 882 873	0,39	18 882 873	0,45	18 882 873	0,48
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	14 133 916	0,29	14 133 916	0,34	14 133 916	0,36
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 432 228	0,03	1 432 228	0,03	1 432 228	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 799 952	0,10	4 799 952	0,12	4 799 952	0,12
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 586 702	0,03	1 586 702	0,04	1 586 702	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 605 301	0,20	9 605 301	0,23	9 605 301	0,24
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	8 115 769	0,17	7 725 769	0,19	8 115 769	0,21
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	12 975 478	0,27	12 365 478	0,30	12 975 478	0,33
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	3 119 932	0,06	3 119 932	0,08	3 119 932	0,08
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 114 517	0,06	3 114 517	0,07	3 114 517	0,08
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	1 600 000	0,03	1 600 000	0,04	1 600 000	0,04
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 025 000	0,04	2 025 000	0,05	2 025 000	0,05
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	270 000	0,01	270 000	0,01	270 000	0,01
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	19 376 105	0,40	19 133 180	0,46	19 463 567	0,49
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000	0,00	65 000	0,00	112 500	0,00
Działalność geodezyjna i kartograficzna	7 455 152	0,15	7 455 152	0,18	7 455 152	0,19
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	206 328	0,00	206 328	0,00	206 328	0,01
FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIIP WZ 2.0.	142 875	0,00	115 250	0,00	95 250	0,00
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	413 280	0,01	413 280	0,01	413 280	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	413 280	0,01	413 280	0,01	413 280	0,01
Koszty obrotu nieruchomościami	580 000	0,01	619 700	0,01	614 700	0,02
Nadzór nad procesem budowlanym	2 725 100	0,06	2 725 100	0,07	2 725 100	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 725 100	0,06	2 725 100	0,07	2 725 100	0,07
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	80 300	0,00	80 300	0,00	80 300	0,00
Planowanie przestrzenne	7 116 398	0,15	7 116 398	0,17	7 424 285	0,19
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	690 000	0,01	470 000	0,01	470 000	0,01
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	73 000	0,00	73 000	0,00	73 000	0,00
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	495 814 689	10,22	494 520 771	11,90	491 558 868	12,45
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000	0,02	1 150 000	0,03	1 150 000	0,03
Całodobowe domy pomocy społecznej	90 121 341	1,86	90 121 241	2,17	91 212 371	2,31
Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	746 272	0,02	762 921	0,02	813 475	0,02
Dodatek motywacyjny	2 284 723	0,05	2 282 889	0,05	107 070	0,00
Dodatki mieszkaniowe	14 680 333	0,30	14 680 333	0,35	14 680 333	0,37
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 700 000	0,06	2 700 000	0,06	2 700 000	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 700 000	0,06	2 700 000	0,06	2 700 000	0,07
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 591 112	0,05	2 590 987	0,06	2 446 418	0,06
FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	5 448 335	0,11	5 355 869	0,13	5 499 304	0,14
FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	1 977 487	0,04	2 062 128	0,05	2 151 637	0,05
FEPZ - Social Silver	663 437	0,01	477 304	0,01	477 304	0,01
FERS - Dofinansowanie funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobkach/ klubach - Aktywny Maluch 2022 - 2029	561 794	0,01	46 818	0,00	-	-
FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	1 132 274	0,02	647 519	0,02	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %	Prognoza na 2028 rok	Struktura %
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	13 553 263	0,28	13 550 563	0,33	13 814 800	0,35
<i>w tym:</i>						
<i>zst porozumienia</i>	330 000	0,01	330 000	0,01	330 000	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	512 500	0,01	515 200	0,01	515 200	0,01
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	3 030 694	0,06	3 315 486	0,08	3 315 486	0,08
<i>w tym:</i>						
<i>zst porozumienia</i>	35 197	0,00	35 197	0,00	35 197	0,00
Integracja społeczna osób starszych	1 895 000	0,04	1 915 000	0,05	1 935 000	0,05
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	687 649	0,01	-	-	-	-
Mieszkaniowe formy wsparcia	9 447 373	0,19	9 380 069	0,23	7 412 475	0,19
Ochrona praw człowieka	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	1 046 718	0,02	1 046 718	0,03	1 046 718	0,03
Pomoc dla repatriantów	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	7 380 600	0,15	7 401 560	0,18	7 401 560	0,19
Pomoc w zakresie dożywiania	5 379 300	0,11	5 379 300	0,13	5 379 300	0,14
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404 422	0,01	294 141	0,01	294 141	0,01
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	412 000	0,01	412 000	0,01	412 000	0,01
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
Program prac społecznie użytecznych	139 568	0,00	139 568	0,00	139 568	0,00
Promocja i ochrona zdrowia	861 792	0,02	477 000	0,01	477 000	0,01
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	2 180 580	0,04	2 917 389	0,07	2 917 389	0,07
Prowadzenie domów dziennego pobytu	8 554 628	0,18	9 313 956	0,22	9 509 384	0,24
Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
Rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	7 369 814	0,15	6 952 612	0,17	6 952 612	0,18
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	58 041 784	1,20	58 351 904	1,40	58 674 904	1,49
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 672 012	0,08	3 672 012	0,09	3 672 012	0,09
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 150 000	0,04	2 150 000	0,05	2 150 000	0,05
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 076 722	0,06	3 147 762	0,08	3 371 085	0,09
Środowiskowe Domy Samopomocy	7 736 074	0,16	7 736 074	0,19	7 736 074	0,20
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	7 736 074	0,16	7 736 074	0,19	7 736 074	0,20
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	99 729 370	2,06	99 729 370	2,40	99 729 370	2,53
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	94 182 000	1,94	94 182 000	2,27	94 182 000	2,38
Świadczenie usług opiekuńczych	26 394 824	0,54	26 394 824	0,64	26 394 824	0,67
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 000 000	0,02	1 000 000	0,02	1 000 000	0,03
Utrzymanie Centrum Usług Społecznych (dawny MOPR)	42 553 909	0,88	42 329 947	1,02	42 162 514	1,07
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	1 000 000	0,02	999 976	0,02	999 976	0,03
Wspieranie rodziny	2 989 257	0,06	3 005 003	0,07	3 005 003	0,08
Wyplata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	500 000	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	500 000	0,01	-	-	-	-
Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	727 516	0,01	727 516	0,02	727 516	0,02
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	523 420	0,01	523 420	0,01	523 420	0,01
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 158	0,00	91 158	0,00	91 158	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	21 200 747	0,44	21 258 347	0,51	21 258 347	0,54
Żłobki miejskie	40 942 307	0,84	40 942 307	0,99	40 729 540	1,03

Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %	Prognoza na 2028 rok	Struktura %
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 461 388	0,17	9 023 491	0,22	9 007 954	0,23
Aktualizacja list wyborców	72 480	0,00	72 480	0,00	72 480	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	72 480	0,00	72 480	0,00	72 480	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	487 661	0,01	704 061	0,02	704 061	0,02
Komunikacja społeczna	446 000	0,01	446 000	0,01	446 000	0,01
Nieodpłatna pomoc prawna	1 425 314	0,03	1 425 314	0,03	1 425 314	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 135 800	0,02	1 135 800	0,03	1 135 800	0,03
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	1 009 700	0,02	1 160 358	0,03	1 175 358	0,03
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 882 031	0,04	1 902 031	0,05	1 902 031	0,05
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	297 838	0,01	417 383	0,01	417 838	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	180 000	0,00	180 000	0,00	180 000	0,00
Rezerwa celowa na zadania związane z inicjatywami lokalnymi	180 000	0,00	180 000	0,00	180 000	0,00
Urban Lab - Miasto dla Młodych	810 364	0,02	865 864	0,02	834 872	0,02
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	280 000	0,01	280 000	0,01	280 000	0,01
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 390 000	0,03	1 390 000	0,03	1 390 000	0,04
Transport i komunikacja	554 354 767	11,42	514 454 767	12,38	514 166 947	13,02
Administrowanie drogami	10 180 359	0,21	10 180 359	0,25	10 180 359	0,26
Administrowanie transportem miejskim	43 746 420	0,90	43 746 420	1,05	43 458 600	1,10
Monitoring inwestycji miejskich	240 000	0,00	240 000	0,01	240 000	0,01
Organizacja i zarządzanie ruchem	160 000	0,00	160 000	0,00	160 000	0,00
Rezerwa celowa na usługi transportowe	6 924 212	0,14	6 924 212	0,17	6 924 212	0,18
Strefa Płatnego Parkowania	18 500 191	0,38	18 500 191	0,45	18 500 191	0,47
Szczecińska Kolej Metropolitalna	3 309 148	0,07	3 409 148	0,08	3 409 148	0,09
Szczeciński Rower Miejski	1 896 901	0,04	1 896 901	0,05	1 896 901	0,05
Transport miejski - na żądanie	523 245	0,01	523 245	0,01	523 245	0,01
Transport miejski - przewozy autobusowe	245 474 829	5,06	245 474 829	5,91	245 474 829	6,22
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	46 738 087	0,96	46 738 087	1,12	46 738 087	1,18
Transport miejski - przewozy tramwajowe	193 611 000	3,99	153 611 000	3,70	153 611 000	3,89
Utrzymanie dróg	29 745 598	0,61	29 745 598	0,72	29 745 598	0,75
Utrzymanie taboru autobusowego	42 864	0,00	42 864	0,00	42 864	0,00
Wspieranie rozwoju gospodarczego	14 027 632	0,29	13 473 032	0,32	13 473 032	0,34
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	800 000	0,02	800 000	0,02	800 000	0,02
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	10 420 367	0,21	10 420 367	0,25	10 420 367	0,26
Ocena ratingowa Miasta	160 000	0,00	160 000	0,00	160 000	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	300 000	0,01	100 000	0,00	100 000	0,00
Rozwój miasta metropolitalnego	770 000	0,02	770 000	0,02	770 000	0,02
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 222 665	0,03	1 222 665	0,03	1 222 665	0,03
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	354 600	0,01	-	-	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	173 011 959	3,57	172 427 578	4,15	172 356 578	4,36
Doradztwo podatkowe/finansowe	85 500	0,00	85 500	0,00	85 500	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 923 394	0,58	26 923 394	0,65	26 923 394	0,68
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	4 239 460	0,09	4 224 352	0,10	4 224 352	0,11
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 418 974	0,03	1 418 146	0,03	1 418 146	0,04
Informatyzacja	3 625 940	0,07	4 185 940	0,10	4 185 940	0,11
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	119 194 077	2,46	119 283 404	2,87	119 212 404	3,02
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	6 009 657	0,12	6 009 657	0,14	6 009 657	0,15

Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %	Prognoza na 2028 rok	Struktura %
Obsługa klienta	6 245 756	0,13	6 245 756	0,15	6 245 756	0,16
Obsługa prawna	1 997 353	0,04	1 797 353	0,04	1 797 353	0,05
Obsługa procesu inwestycyjnego	7 419 431	0,15	7 419 431	0,18	7 419 431	0,19
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 251 680	0,03	1 251 680	0,03	1 251 680	0,03
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 017 368	0,02	998 768	0,02	998 768	0,03
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	3 858 895 260	79,52	3 748 184 231	90,21	3 725 325 316	94,33
jst porozumienia	64 671 684	1,33	64 671 684	1,56	64 671 684	1,64
rządowe porozumienia	1 816 801	0,04	672 401	0,02	672 401	0,02
własne	3 629 638 662	74,79	3 520 572 861	84,73	3 497 713 946	88,57
zlecone	162 768 113	3,35	162 267 285	3,91	162 267 285	4,11

2.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %	Prognoza na 2028 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	3 180 250	0,07	1 030 000	0,02	1 030 000	0,03
Ekopatrol	1 106 500	0,02	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000	0,02	-	-	-	-
w tym:						
zlecone	1 000 000	0,02	-	-	-	-
Realizacja zadań obronnych	73 750	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	500 000	0,01	500 000	0,01	500 000	0,01
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	500 000	0,01	520 000	0,01	520 000	0,01
Edukacja i nauka	94 954 000	1,96	33 486 319	0,81	126 813	0,00
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	443	0,00	-	-	-	-
Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności	277 809	0,01	-	-	431	0,00
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	14 760	0,00	-	-	-	-
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	1 230	0,00	-	-	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	-	-	596	0,00	-	-
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	14 000 000	0,29	4 450 000	0,11	-	-
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	615	0,00	1 230	0,00	-	-
Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	-	-	738	0,00	-	-
Modernizacja SSM CUMA	85 417	0,00	-	-	-	-
Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	242 381	0,00	-	-	431	0,00
Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży	60 270	0,00	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	32 978 044	0,68	7 123 408	0,17	118 817	0,00
Program budowy kompleksu sportowego „Orlik” – edycja 2025	6 000 000	0,12	-	-	-	-
Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2025	5 517 396	0,11	-	-	-	-
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	27 765 704	0,57	-	-	7 134	0,00
Przebudowa budynku sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją w Technikum Ekonomicznym i modernizacja obiektu sportowego przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	-	-	14 767 020	0,36	-	-
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	615	0,00	-	-	-	-
Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	8 009 316	0,17	7 143 327	0,17	-	-
Finanse i różne rozliczenia	58 125 000	1,20	9 625 000	0,23	9 625 000	0,24
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	20 000 000	0,41	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	9 615 000	0,20	9 615 000	0,23	9 615 000	0,24

Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %	Prognoza na 2028 rok	Struktura %
Rozliczenie inwestycji	28 510 000	0,59	10 000	0,00	10 000	0,00
Gospodarka komunalna	127 363 492	2,62	26 214 674	0,63	1 283 834	0,03
Ciepłe mieszkanie	2 107 558	0,04	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	1 000 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	715 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	82 239 195	1,69	26 445	0,00	2 460	0,00
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	9 785 966	0,20	4 428	0,00	984	0,00
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	300 000	0,01	8 911 305	0,21	1 030 370	0,03
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	479 700	0,01	-	-	-	-
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan	1 467 700	0,03	-	-	-	-
Park Kasprowicza	50 000	0,00	-	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	500 000	0,01	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	3 640 245	0,08	6 075 020	0,15	20	0,00
Program oświetlenia ulic	20 000	0,00	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	150 000	0,00	-	-	-	-
Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina	570 000	0,01	-	-	-	-
Rozwój zieleni miejskiej i bioróżnorodności na terenie Szczecina	2 073 776	0,04	-	-	-	-
Staw Jeleni - ekologiczny park rozrywki na Prawobrzeżu	150 000	0,00	-	-	-	-
Śmietniki podziemne	179 000	0,00	-	-	-	-
Tablica informująca o jakości powietrza	103 576	0,00	-	-	-	-
Wybieg dla psów na Pogodnie	1 600 000	0,03	-	-	-	-
Wykonanie kopii konserwatorskiej Fontanny na Placu Orła Białego	446 000	0,01	10 000 000	0,24	-	-
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	14 981 340	0,31	947 476	0,02	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	740 000	0,02	-	-	-	-
Zagospodarowanie wód opadowych	551 336	0,01	-	-	-	-
Zielone Miasto – parki dla szczecinian	3 150 000	0,06	-	-	-	-
Zielone Śródmieście	13 100	0,00	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	59 410 634	1,22	-	-	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	22 727 101	0,47	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 321 794	0,05	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	30 833 919	0,64	-	-	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 527 820	0,07	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	107 385 270	2,21	82 017 000	1,97	33 010 215	0,84
Boisko dla dzieci oraz plac zabaw - Zmieniam z nami Pólnoc	584 070	0,01	-	-	-	-
CŻ - Budowa domków kempingowych	-	-	2 150 000	0,05	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	40 000 000	0,82	23 018 500	0,55	22 551 000	0,57
Modernizacja boiska sportowego na Modrej	295 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	300 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Hali widowiskowo – sportowej	1 600 000	0,03	-	-	-	-
Moja dzielnica, moje boisko - rozwój infrastruktury sportowej	8 539 500	0,18	10 950 000	0,26	10 359 215	0,26
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	2 000 000	0,04	-	-	-	-
Poprawa rozwiązań rekreacyjno - edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin	250 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000	0,67	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %	Prognoza na 2028 rok	Struktura %
Przebudowa kortów tenisowych przy al. Wojska Polskiego 127	-	-	29 000 000	0,70	-	-
Przystań na Kanale Ceglanym - Wiskord	1 631 000	0,03	-	-	-	-
Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu	3 190 000	0,07	-	-	-	-
Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	14 000 000	0,29	15 000 000	0,36	-	-
Rozbudowa Wyspy Grodzkiej	30 750	0,00	1 898 500	0,05	100 000	0,00
Szczeciński Dom Sportu	500 000	0,01	-	-	-	-
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	1 415 930	0,03	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	549 020	0,01	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 318 229	0,21	7 912 662	0,19	10 089 000	0,26
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	4 789 407	0,10	12 662	0,00	-	-
Instalacja Artystyczna - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	599 072	0,01	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 500 000	0,05	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 000 000	0,02	-	-	-	-
Nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie	976 000	0,02	7 000 000	0,17	10 089 000	0,26
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	-	-	900 000	0,02	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,01	-	-	-	-
Wystawa plenerowa na Rynku Nowym	153 750	0,00	-	-	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	21 495 510	0,44	1 550 000	0,04	300 000	0,01
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 591 000	0,05	-	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym w tym:	87 000	0,00	-	-	-	-
zlecone	87 000	0,00	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	470 000	0,01	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	6 328 140	0,13	-	-	-	-
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	11 450 000	0,24	1 250 000	0,03	-	-
Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ	269 370	0,01	-	-	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	23 952 894	0,49	2 430 000	0,06	380 000	0,01
Budowa Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	220 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 114 526	0,02	-	-	-	-
Program Aktywny Maluch 2022-2029	15 088 603	0,31	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w jednostkach pomocy społecznej	833 500	0,02	-	-	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	641 200	0,01	-	-	-	-
Social Silver	474 122	0,01	-	-	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	631 140	0,01	-	-	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	136 000	0,00	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	-	-	380 000	0,01	380 000	0,01
Wspólny Dom Hospicyjny	4 450 000	0,09	2 050 000	0,05	-	-
Wygrana Rodzina w Szczecinie	271 250	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	92 553	0,00	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 217 414	0,03	3 705 400	0,09	203 600	0,01
Budżet osiedlowy	475 218	0,01	3 500 000	0,08	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	512 196	0,01	-	-	-	-
Urban Lab - Miasto dla Młodych	230 000	0,00	205 400	0,00	203 600	0,01
Transport i komunikacja	474 436 644	9,78	225 457 020	5,43	161 185 099	4,08
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	133 190	0,00	-	-	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	1 346 243	0,03	-	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	375 830	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %	Prognoza na 2028 rok	Struktura %
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką	10 517	0,00	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	83 279 654	1,72	3 075	0,00	-	-
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	1 700 000	0,04	-	-
Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Obotryckiej wraz z niezbędną budową i przebudową chodników	200 000	0,00	-	-	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	2 290 000	0,05	-	-	-	-
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	3 254 000	0,07	330 255	0,01	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	18 000 000	0,37	2 775 226	0,07	69 783 717	1,77
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	250 000	0,01	-	-	-	-
Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych	200 000	0,00	-	-	-	-
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	30 000	0,00	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	0,00	-	-	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	476 233	0,01	50 000	0,00	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	60 000	0,00	-	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciovne	65 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	667 284	0,01	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	10 403 281	0,21	-	-	-	-
Modernizacja ścieżki rowerowej na ul. Duńskiej od ul. Belgijskiej do ul. Wszystkich Świętych	660 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	28 435 104	0,59	15 050 368	0,36	-	-
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	18 631 066	0,38	2 759 000	0,07	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 301 827	0,03	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 819 000	0,10	10 962 000	0,26	10 081 000	0,26
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	78 300 000	1,61	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej	145 878	0,00	-	-	-	-
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	78 395 417	1,62	117 091 738	2,82	1 559 192	0,04
Program budowy i modernizacji chodników	5 370 750	0,11	-	-	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	3 351 465	0,07	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	7 259 065	0,15	-	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	15 820 300	0,33	-	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	19 145 561	0,39	4 010 000	0,10	-	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	10 177 723	0,21	4 957 158	0,12	-	-
Przebudowa ul. Wilczej wraz z budową ścieżki rowerowej	160 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ul. Zagrzebskiej	888 000	0,02	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	7 500 000	0,15	-	-	-	-
Rozbudowa ulic Cynkowej i Uranowej	50 000	0,00	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	115 000	0,00	115 000	0,00	115 000	0,00
Ścieżki rowerowe w ciągu ul. Chopina po stronie wschodniej, na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Wiosny Ludów	100 000	0,00	-	-	-	-
Tramwaj do Mierzyna	1 426 430	0,03	1 345 110	0,03	307 500	0,01
Zakup autobusów	10 000	0,00	64 308 090	1,55	79 338 690	2,01
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	71 282 826	1,47	-	-	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	200 000	0,00	300 000	0,01	130 000	0,00
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	200 000	0,00	300 000	0,01	130 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %	Prognoza na 2028 rok	Struktura %
Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 905 000	0,25	12 950 000	0,31	6 350 000	0,16
Informatyzacja	7 353 228	0,15	4 520 955	0,11	4 520 955	0,11
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 555 000	0,05	5 600 000	0,13	-	-
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	800 000	0,02	1 300 000	0,03	300 000	0,01
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	1 196 772	0,02	1 529 045	0,04	1 529 045	0,04
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	993 944 337	20,48	406 678 075	9,79	223 713 561	5,67
własne	992 857 337	20,46	406 678 075	9,79	223 713 561	5,67
zlecone	1 087 000	0,02	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI	4 852 839 597	100,00	4 154 862 306	100,00	3 949 038 877	100,00
Bieżące	3 858 895 260	79,52	3 748 184 231	90,21	3 725 325 316	94,33
własne	3 629 638 662	74,79	3 520 572 861	84,73	3 497 713 946	88,57
zlecone	162 768 113	3,35	162 267 285	3,91	162 267 285	4,11
rządowe porozumienia	1 816 801	0,04	672 401	0,02	672 401	0,02
jst porozumienia	64 671 684	1,33	64 671 684	1,56	64 671 684	1,64
Majątkowe	993 944 337	20,48	406 678 075	9,79	223 713 561	5,67
własne	992 857 337	20,46	406 678 075	9,79	223 713 561	5,67
zlecone	1 087 000	0,02	-	-	-	-

2.3. DYNAMIKA PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2026 - 2028 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

2.3.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2026 2025	2027 2026	2028 2027
010	Rolnictwo i łowiectwo	118 053	6 100	6 100	6 100	5,2	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	111 953	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	15 870	-	-	-	-	-	-
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	96 083	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 100	6 100	6 100	6 100	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	6 100	6 100	6 100	6 100	100,0	100,0	100,0
020	Leśnictwo	22 037	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	22 037	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Odszkodowania	22 037	-	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 500 000	9 000 000	8 500 000	8 500 000	72,0	94,4	100,0
	Dywidendy	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	100,0	100,0	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	4 000 000	500 000	-	-	12,5	-	-
	z tego:							
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	4 000 000	500 000	-	-	12,5	-	-
600	Transport i łączność	229 267 794	295 250 563	246 558 895	249 369 495	128,8	83,5	101,1
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	570 000	600 000	600 000	600 000	105,3	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	46 952 349	46 738 087	46 738 087	46 738 087	99,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 979 922	18 996 817	18 996 817	18 996 817	100,1	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	70 408	70 970	70 970	70 970	100,8	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	8 293 449	8 315 185	8 315 185	8 315 185	100,3	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026	Dyn. % 2027	Dyn. % 2028
						2025	2026	2027
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	14 658 850	13 678 995	13 678 995	13 678 995	93,3	100,0	100,0
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	2 110 340	2 399 160	2 399 160	2 399 160	113,7	100,0	100,0
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo	805 620	913 140	913 140	913 140	113,3	100,0	100,0
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	2 033 760	2 363 820	2 363 820	2 363 820	116,2	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	769 586	814 856	814 856	814 856	105,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	375 986	427 256	427 256	427 256	113,6	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	96 000	90 000	90 000	90 000	93,8	100,0	100,0
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	297 600	297 600	297 600	297 600	100,0	100,0	100,0
	Oplata za parkowanie	45 400 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	105,7	100,0	100,0
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	275 000	275 000	275 000	275 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	13 250 000	17 575 000	17 575 000	17 575 000	132,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	45 000	75 000	75 000	75 000	166,7	100,0	100,0
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	13 205 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	132,5	100,0	100,0
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	80 000	50 000	50 000	50 000	62,5	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	46 000	36 000	36 000	36 000	78,3	100,0	100,0
	Pozostałe dochody z majątku	1 629 202	5 000	5 000	5 000	0,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	1 464 112	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	10 000	5 000	5 000	5 000	50,0	100,0	100,0
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III - bieżące	155 090	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	7 000	40 008 000	8 000	8 000	571542,9	0,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 000	8 000	8 000	8 000	114,3	100,0	100,0
	- Rozliczenia dopłat do spółek	-	40 000 000	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	35 454 302	48 459 460	40 694 744	43 505 344	136,7	84,0	106,9
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	7 191 149	847 037	-	-	11,8	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	-	5 615 143	-	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	238 260	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	3 085 792	-	-	-	-	-	-
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 447	-	-	-	-	-	-
	- Zakup autobusów	-	-	12 025 090	14 835 690	-	-	123,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026	Dyn. % 2027	Dyn. % 2028
						2025	2026	2027
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	24 923 654	28 669 654	28 669 654	28 669 654	115,0	100,0	100,0
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	13 327 626	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 341 827	926 952	-	-	69,1	-	-
	z tego:							
	- Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem	425 520	-	-	-	-	-	-
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	52 738	285 405	-	-	541,2	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	863 569	641 547	-	-	74,3	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000	360 000	360 000	360 000	167,4	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	83 277 528	91 402 208	91 402 208	91 402 208	109,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	82 100 000	90 100 000	90 100 000	90 100 000	109,7	100,0	100,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	229 048	233 728	233 728	233 728	102,0	100,0	100,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	108 480	108 480	108 480	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	840 000	960 000	960 000	960 000	114,3	100,0	100,0
630	Turystyka	4 000	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	4 000	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 464 823	203 609 638	202 190 898	200 100 798	108,0	99,3	99,0
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	540 000	700 000	690 000	680 000	129,6	98,6	98,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 172 132	908 450	908 450	908 450	28,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 272	413 280	413 280	413 280	72,2	100,0	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 599 860	495 170	495 170	495 170	19,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	109 060 253	119 661 470	119 695 480	119 695 480	109,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	22 973 258	26 145 415	26 145 415	26 145 415	113,8	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 761 804	1 761 800	1 761 800	1 761 800	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	11 796 982	12 101 645	12 101 645	12 101 645	102,6	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 773 810	3 713 220	3 713 220	3 713 220	98,4	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	747 500	808 500	808 500	808 500	108,2	100,0	100,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	26 770	24 770	24 770	24 770	92,5	100,0	100,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	881 750	881 750	881 750	108,2	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	9 005 040	9 746 000	9 746 000	9 746 000	108,2	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	53 306 920	58 561 000	58 561 000	58 561 000	109,9	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026	Dyn. % 2027	Dyn. % 2028
						2025	2026	2027
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	277 512	299 700	299 700	299 700	108,0	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 800 357	3 413 275	3 413 275	3 413 275	121,9	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK	1 775 300	2 204 395	2 238 405	2 238 405	124,2	101,5	100,0
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	4 595 945	4 527 945	4 427 945	4 477 945	98,5	97,8	101,1
	Oплата za wieczyste użytkowanie i zarząd	25 994 168	27 014 168	27 014 168	27 264 168	103,9	100,0	100,9
	z tego:							
	- Oplata za trwały zarząd	940 000	960 000	960 000	960 000	102,1	100,0	100,0
	- Oplata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 054 168	2 054 168	2 054 168	2 054 168	100,0	100,0	100,0
	- Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 000 000	24 000 000	24 000 000	24 250 000	104,3	100,0	101,0
	Pozostałe dochody z majątku	3 681 908	3 213 240	3 213 240	3 218 240	87,3	100,0	100,2
	z tego:							
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	139 100	86 240	86 240	86 240	62,0	100,0	100,0
	- Osiedle Glinki	430 808	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	980 000	995 000	995 000	1 000 000	101,5	100,0	100,5
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	132 000	132 000	132 000	132 000	100,0	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	366 682	3 600	3 600	3 600	1,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	3 600	3 600	3 600	100,0	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	363 082	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	383 685	383 685	383 685	383 685	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	383 685	383 685	383 685	383 685	100,0	100,0	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 753 250	12 445 000	11 102 250	8 717 150	142,2	89,2	78,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	31 916 800	34 752 080	34 752 080	34 752 080	108,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 309 420	4 852 160	4 852 160	4 852 160	112,6	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	19 117 550	20 003 630	20 003 630	20 003 630	104,6	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	742 970	885 980	885 980	885 980	119,2	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	5 120 750	6 194 800	6 194 800	6 194 800	121,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	516 490	686 490	686 490	686 490	132,9	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	2 036 000	2 071 560	2 071 560	2 071 560	101,7	100,0	100,0
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	35 000	20 750	20 750	20 750	59,3	100,0	100,0
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 620	36 710	36 710	36 710	95,1	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026 2025	Dyn. % 2027 2026	Dyn. % 2028 2027
710	Działalność usługowa	41 638 865	48 772 534	23 744 909	23 724 909	117,1	48,7	99,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Cmentarnictwo wojenne	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 513 041	3 112 100	3 112 100	3 112 100	88,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 695 599	2 725 100	2 725 100	2 725 100	101,1	100,0	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	438 245	180 672	180 672	180 672	41,2	100,0	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	379 197	206 328	206 328	206 328	54,4	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 696 699	10 462 119	10 462 119	10 462 119	107,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	9 025 740	9 677 090	9 677 090	9 677 090	107,2	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	371 740	485 810	485 810	485 810	130,7	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	299 219	299 219	299 219	100,0	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	440	440	440	440	100,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	17 137 476	25 001 200	1 200	1 200	145,9	0,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0	100,0
	- Odszkodowania	4 313	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	17 131 963	25 000 000	-	-	145,9	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	823 009	142 875	115 250	95 250	17,4	80,7	82,6
	z tego:							
	- FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0.	47 625	142 875	115 250	95 250	300,0	80,7	82,6
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	775 384	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 368 200	9 953 800	9 953 800	9 953 800	96,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 425 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	112,3	100,0	100,0
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 505 000	2 900 100	2 900 100	2 900 100	115,8	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi kremacji	2 365 000	1 380 500	1 380 500	1 380 500	58,4	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	4 073 200	4 073 200	4 073 200	4 073 200	100,0	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	13 946 036	35 023 759	10 613 312	10 613 312	251,1	30,3	100,0
	Dotacje na zadania własne	110 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Granty Osiedlowe	110 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026	Dyn. % 2027	Dyn. % 2028
						2025	2026	2027
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	9 929 423	6 752 789	6 751 961	6 751 961	68,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 169 387	1 418 974	1 418 146	1 418 146	65,4	99,9	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	7 760 036	5 333 815	5 333 815	5 333 815	68,7	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 282 263	1 290 951	1 290 951	1 290 951	100,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 282 263	1 290 951	1 290 951	1 290 951	100,7	100,0	100,0
	Oплата egzekucyjna	2 300 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	97,8	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	8 500	8 500	8 500	8 500	100,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	64 300	58 300	58 300	58 300	90,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	24 300	25 300	25 300	25 300	104,1	100,0	100,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	40 000	33 000	33 000	33 000	82,5	100,0	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	24 409 619	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	24 409 619	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	243 000	243 000	243 000	243 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny - Rady Osiedli	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	203 000	203 000	203 000	203 000	100,0	100,0	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 300	1 300	1 300	1 300	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	7 250	9 300	9 300	9 300	128,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Oplata za karty wędkarskie	7 250	9 300	9 300	9 300	128,3	100,0	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 016 676	72 480	72 480	72 480	2,4	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 016 676	72 480	72 480	72 480	2,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Aktualizacja list wyborców	73 200	72 480	72 480	72 480	99,0	100,0	100,0
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 943 476	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	6 106 100	207 000	207 000	207 000	3,4	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	651 800	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Ochrona ludności i obrona cywilna	651 800	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 454 300	207 000	207 000	207 000	3,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	615 000	-	-	-	-	-	-
	- Kwalifikacja wojskowa	181 114	207 000	207 000	207 000	114,3	100,0	100,0
	- Ochrona ludności i obrona cywilna	4 658 186	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026 2025	Dyn. % 2027 2026	Dyn. % 2028 2027
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 111 656	44 514 300	44 514 300	44 514 300	87,1	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	48 177 629	41 708 000	41 708 000	41 708 000	86,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	48 177 629	41 708 000	41 708 000	41 708 000	86,6	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	100,0	100,0	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	95 727	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	94 482	-	-	-	-	-	-
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	1 245	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	6 300	6 300	6 300	315,0	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	36 300	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy	36 300	-	-	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 171 968	1 135 800	1 135 800	1 135 800	96,9	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 171 968	1 135 800	1 135 800	1 135 800	96,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 171 968	1 135 800	1 135 800	1 135 800	96,9	100,0	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 529 087 373	2 734 332 739	2 784 804 022	2 784 804 022	108,1	101,8	100,0
	Odsetki od podatków	3 000 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	112,3	100,0	100,0
	Oплата adiacencka	300 000	310 000	310 000	310 000	103,3	100,0	100,0
	Oплата dodatkowa za czynności USC	200 000	215 000	215 000	215 000	107,5	100,0	100,0
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 657 550	6 657 550	6 657 550	6 657 550	100,0	100,0	100,0
	Oплата skarbowa	17 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	94,1	100,0	100,0
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200	238 200	238 200	238 200	111,7	100,0	100,0
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17 756 015	18 100 000	18 100 000	18 100 000	101,9	100,0	100,0
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	91,3	100,0	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000	52 978 326	52 000 000	52 000 000	115,2	98,2	100,0
	Podatek od nieruchomości	396 100 000	410 800 000	410 800 000	410 800 000	103,7	100,0	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	12 100 000	12 100 000	12 100 000	12 100 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	693 700	594 200	594 200	594 200	85,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Podatek leśny	302 200	299 000	299 000	299 000	98,9	100,0	100,0
	- Podatek rolny	391 500	295 200	295 200	295 200	75,4	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026 2025	Dyn. % 2027 2026	Dyn. % 2028 2027
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	25 841	-	-	-	-	-	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056	2 057 984 355	2 109 433 964	2 109 433 964	108,9	102,5	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 011	141 235 108	141 235 108	141 235 108	112,2	100,0	100,0
758	Różne rozliczenia	234 424 222	203 049 486	201 859 095	201 859 095	86,6	99,4	100,0
	Subwencja ogólna	147 706 470	201 859 095	201 859 095	201 859 095	136,7	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 308 109	1 190 391	-	-	16,3	-	-
	z tego:							
	- KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	6 406 609	-	-	-	-	-	-
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnictwo Branżowe Centrum Umiejętności	901 500	1 190 391	-	-	132,0	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	69 387 683	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	69 387 683	-	-	-	-	-	-
	Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	10 021 960	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	21 254 073	16 706 157	15 561 347	15 221 347	78,6	93,1	97,8
	Dotacje na zadania własne	384 378	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pomoc w zakresie dożywiania	124 178	-	-	-	-	-	-
	- Rządowy program - Cyfrowy uczeń	60 000	-	-	-	-	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelni	200 200	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 906 311	1 716 801	572 401	572 401	90,1	33,3	100,0
	z tego:							
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	528 882	572 401	572 401	572 401	108,2	100,0	100,0
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	1 144 400	-	-	100,0	-	-
	- Wyjście z klasy	233 029	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 989 407	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 989 407	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	12 231	6 150	6 150	6 150	50,3	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	1 743 457	4 174 183	4 173 683	4 173 683	239,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	241 592	256 035	256 035	256 035	106,0	100,0	100,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	600	600	600	100,0	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 800	5 850	5 350	5 350	121,9	91,5	100,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 496 465	3 911 698	3 911 698	3 911 698	261,4	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026	Dyn. % 2027	Dyn. % 2028
						2025	2026	2027
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 240 839	2 840 000	2 840 000	2 500 000	54,2	100,0	88,0
	z tego:							
	- Program Erasmus+	4 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	62,5	100,0	100,0
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	740 000	340 000	340 000	-	45,9	100,0	-
	- Przyjazna szkoła 2025	492 473	-	-	-	-	-	-
	- Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	8 366	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	683 978	200 000	200 000	200 000	29,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Euroregion Pomierania	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	- NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	15 810	-	-	-	-	-	-
	- NBP - „Oszczędzanie i inwestowanie czyli o sposobach zarządzania własnymi pieniędzmi"	11 000	-	-	-	-	-	-
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	56 000	-	-	-	-	-	-
	- PKO BP - "Usłysz więcej. Zorganizowanie i wyposażenie Salii Doświadczania Świata w SOSW im. Juliana Tuwima w Szczecinie"	12 000	-	-	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	6 500	-	-	-	-	-	-
	- Wakacyjna EKO przygoda	10 000	-	-	-	-	-	-
	- Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	372 668	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	8 293 472	7 769 023	7 769 113	7 769 113	93,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 887 873	5 819 424	5 819 514	5 819 514	98,8	100,0	100,0
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 349 000	1 893 000	1 893 000	1 893 000	80,6	100,0	100,0
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	56 599	56 599	56 599	56 599	100,0	100,0	100,0
851	Ochrona zdrowia	1 446 350	1 319 660	1 319 660	1 319 660	91,2	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	453 990	330 000	330 000	330 000	72,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	453 990	330 000	330 000	330 000	72,7	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	132 380	80 000	80 000	80 000	60,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	8 000	-	-	-	-	-	-
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	124 380	80 000	80 000	80 000	64,3	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	800	1 000	1 000	1 000	125,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	800	1 000	1 000	1 000	125,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026	Dyn. % 2027	Dyn. % 2028
						2025	2026	2027
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	859 180	908 660	908 660	908 660	105,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	859 180	908 660	908 660	908 660	105,8	100,0	100,0
852	Pomoc społeczna	84 194 477	65 945 048	66 104 548	66 200 854	78,3	100,2	100,1
	Dotacje na zadania własne	44 470 314	27 663 234	27 663 234	27 663 234	62,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	779 281	759 204	759 204	759 204	97,4	100,0	100,0
	- Dodatek motywacyjny	12 026 036	-	-	-	-	-	-
	- Korpus Wsparcia Seniora	88 434	-	-	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 747 619	4 280 950	4 280 950	4 280 950	74,5	100,0	100,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 466 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	89,4	100,0	100,0
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 350 920	1 522 012	1 522 012	1 522 012	112,7	100,0	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	21 006 024	17 995 068	17 995 068	17 995 068	85,7	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 070	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Program "Od zależności ku samodzielności"	90 070	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 497 382	9 259 494	9 259 494	9 259 494	80,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Bon energetyczny	66 972	-	-	-	-	-	-
	- Dodatek motywacyjny	729 708	-	-	-	-	-	-
	- Dodatek osłonowy	28 146	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	282 425	-	-	-	-	-	-
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	35 100	-	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 820	-	-	-	-	-	-
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	7 155 138	6 924 156	6 924 156	6 924 156	96,8	100,0	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	795 224	811 918	811 918	811 918	102,1	100,0	100,0
	- Świadczenie usług opiekuńczych	1 129 604	1 000 000	1 000 000	1 000 000	88,5	100,0	100,0
	- Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST	48 216	-	-	-	-	-	-
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 225 029	523 420	523 420	523 420	42,7	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	561 864	769 187	769 187	801 593	136,9	100,0	104,2
	z tego:							
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	414 914	620 124	620 124	652 530	149,5	100,0	105,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	146 950	149 063	149 063	149 063	101,4	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	272 151	262 563	262 563	262 563	96,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 400	10 900	10 900	10 900	104,8	100,0	100,0

Sygnatura: 52001042324162106202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026	Dyn. % 2027	Dyn. % 2028
						2025	2026	2027
	- Odszkodowania	1 309	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	260 442	251 663	251 663	251 663	96,6	100,0	100,0
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	176 072	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia z pomocy społecznej	176 072	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 700	4 200	4 200	4 200	155,6	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 710 169	27 472 534	27 632 034	27 695 934	102,9	100,6	100,2
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	18 560 000	19 000 000	19 070 000	19 120 000	102,4	100,4	100,3
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	420 000	473 000	495 000	508 900	112,6	104,7	102,8
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 557 954	1 625 454	1 692 954	1 692 954	104,3	104,2	100,0
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	1 523 320	1 610 140	1 610 140	1 610 140	105,7	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	188 270	188 000	188 000	188 000	99,9	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	1 422 200	1 522 200	1 522 200	1 522 200	107,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	110 000	110 000	110 000	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 928 425	2 943 740	2 943 740	2 943 740	100,5	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	393 754	493 836	493 836	493 836	125,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	347 500	445 282	445 282	445 282	128,1	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	5 200	7 500	7 500	7 500	144,2	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	41 054	41 054	41 054	41 054	100,0	100,0	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 853 761	42 470 460	26 089 704	12 394 691	101,5	61,4	47,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 072	35 197	35 197	35 197	106,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	33 072	35 197	35 197	35 197	106,4	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 827 761	2 700 000	2 700 000	2 700 000	70,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 860 770	2 700 000	2 700 000	2 700 000	94,4	100,0	100,0
	- Karta Polaka	845 201	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc dla repatriantów	121 790	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026 2025	Dyn. % 2027 2026	Dyn. % 2028 2027
	Spadki, zapisy i darowizny	7 860	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	7 860	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	36 760 031	39 210 661	22 829 905	9 134 892	106,7	58,2	40,0
	z tego:							
	- FEPZ - bieżące projekty oświatowe	25 610 972	25 600 000	11 000 000	-	100,0	43,0	-
	- FEPZ - Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	648 665	676 272	692 921	743 475	104,3	102,5	107,3
	- FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	2 613 686	5 176 635	5 084 169	5 227 604	198,1	98,2	102,8
	- FEPZ - Inwestycja w Zdrowie Pracowników	699 426	-	-	-	-	-	-
	- FEPZ - Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	925 001	630 049	-	-	68,1	-	-
	- FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	1 520 637	1 977 487	2 062 128	2 151 637	130,0	104,3	104,3
	- FEPZ - Social Silver	373 453	852 980	477 304	477 304	228,4	56,0	100,0
	- FERS - bieżące projekty oświatowe	2 093 229	2 000 000	2 000 000	-	95,5	100,0	-
	- FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	1 020 000	1 132 274	647 519	-	111,0	57,2	-
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	458 802	810 364	865 864	534 872	176,6	106,8	61,8
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	796 160	354 600	-	-	44,5	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	33 249	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	33 249	-	-	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	15 650	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	15 650	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	898 738	275 902	275 902	275 902	30,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	275 902	275 902	275 902	275 902	100,0	100,0	100,0
	- Środki z Funduszu Pracy	622 836	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 800	2 100	2 100	2 100	116,7	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	235 000	206 000	206 000	206 000	87,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	235 000	206 000	206 000	206 000	87,7	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	40 600	40 600	40 600	40 600	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatki z Funduszu Covid	40 600	40 600	40 600	40 600	100,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026 2025	Dyn. % 2027 2026	Dyn. % 2028 2027
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 949 197	2 873 103	2 873 103	2 873 103	147,4	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	1 868 430	2 764 000	2 764 000	2 764 000	147,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pomoc materialna dla uczniów	1 733 430	2 764 000	2 764 000	2 764 000	159,5	100,0	100,0
	- Rządowy program - Cyfrowy uczeń	135 000	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	4 200	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	21 797	109 103	109 103	109 103	500,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	18 262	20 801	20 801	20 801	113,9	100,0	100,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	3 535	88 302	88 302	88 302	2497,9	100,0	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	54 770	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	54 770	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	180 312 028	129 330 391	129 360 391	128 845 415	71,7	100,0	99,6
	Dotacje na zadania własne	9 479 749	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dodatek motywacyjny	9 479 749	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	122 535 716	96 332 000	96 332 000	96 332 000	78,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	98 612	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	340 454	-	-	-	-	-	-
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	15 473	-	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 559 041	2 150 000	2 150 000	2 150 000	84,0	100,0	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	119 324 198	94 182 000	94 182 000	94 182 000	78,9	100,0	100,0
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	197 938	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	4 000	4 000	4 000	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	-	4 000	4 000	4 000	-	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	30 068	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary umowne	30 068	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	18 382	5 000	5 000	5 000	27,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0	100,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	13 382	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026	Dyn. % 2027	Dyn. % 2028
						2025	2026	2027
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	514 978	561 794	561 794	46 818	109,1	100,0	8,3
	z tego:							
	- FERS – Dofinansowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. Chodkiewicza	266 685	290 929	290 929	24 245	109,1	100,0	8,3
	- FERS – Dofinansowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. K. Napierskiego	248 293	270 865	270 865	22 573	109,1	100,0	8,3
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	5 507 395	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	599 512	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	4 907 883	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	407 124	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dodatek motywacyjny - środki z Funduszu Pracy	407 124	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	1 066 515	1 066 515	1 066 515	106,7	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	38 502 600	29 004 686	29 034 686	29 034 686	75,3	100,1	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	2 133 400	2 133 400	2 133 400	2 133 400	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	4 455 200	2 913 286	2 913 286	2 913 286	65,4	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic	31 914 000	23 958 000	23 988 000	23 988 000	75,1	100,1	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 296 015	2 336 396	2 336 396	2 336 396	101,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 109 928	2 162 559	2 162 559	2 162 559	102,5	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	151 490	151 490	151 490	151 490	100,0	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	34 597	22 347	22 347	22 347	64,6	100,0	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 026 978	228 300 774	225 679 870	225 508 735	101,0	98,9	99,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 570 268	17 568 400	17 568 400	17 568 400	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Schronisko dla zwierząt	41 868	40 000	40 000	40 000	95,5	100,0	100,0
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400	17 528 400	17 528 400	17 528 400	100,0	100,0	100,0
	Dywidendy	38 117 000	27 117 000	27 117 000	27 117 000	71,1	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026	Dyn. % 2027	Dyn. % 2028
						2025	2026	2027
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 063 413	3 629 369	3 629 369	3 629 369	118,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 223 413	2 529 369	2 529 369	2 529 369	113,8	100,0	100,0
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	131,0	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	11 887	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary umowne	11 887	-	-	-	-	-	-
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	106,7	100,0	100,0
	Oplata za gospodarowanie odpadami	159 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	106,9	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	412 504	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Odszkodowania	61 083	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	351 421	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	524 286	3 313 036	692 132	520 997	631,9	20,9	75,3
	z tego:							
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie	220 997	220 997	220 997	220 997	100,0	100,0	100,0
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	3 289	2 792 039	171 135	-	84890,2	6,1	-
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0
	Spadki, zapisy i darowizny	80 000	40 000	40 000	40 000	50,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny - ZUK	80 000	40 000	40 000	40 000	50,0	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	424 960	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Park przy ul. Złotowskiej	424 960	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	239 038	94 847	94 847	94 847	39,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Edukacja ekologiczna. Projekt dla uczniów klas 4-8 SP 42 w Szczecinie	19 998	-	-	-	-	-	-
	- Kampania edukacyjna Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie Pn. "Zwierzęcy Zakątek w Mieście"	46 617	-	-	-	-	-	-
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	23 793	12 055	12 055	12 055	50,7	100,0	100,0
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	33 792	33 792	33 792	100,0	100,0	100,0
	- Utrzymanie pomników przyrody	110 838	45 000	45 000	45 000	40,6	100,0	100,0
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 083 622	4 938 122	4 938 122	4 938 122	97,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	552 630	552 630	552 630	552 630	100,0	100,0	100,0
	- Oplata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	15 192	15 192	15 192	15 192	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 214 600	2 214 600	2 214 600	2 214 600	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	500 400	500 400	500 400	500 400	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	446 500	446 500	446 500	446 500	100,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026 2025	Dyn. % 2027 2026	Dyn. % 2028 2027
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300	485 300	485 300	485 300	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media - ZUK	375 000	375 000	375 000	375 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	422 000	272 000	272 000	272 000	64,5	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	72 000	76 500	76 500	76 500	106,3	100,0	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 924 600	1 374 600	1 374 600	1 374 600	71,4	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	550 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	550 000	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600	1 374 600	1 374 600	1 374 600	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600	1 374 600	1 374 600	1 374 600	100,0	100,0	100,0
926	Kultura fizyczna	29 309 967	28 874 428	17 588 785	17 465 813	98,5	60,9	99,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 105 400	8 230 320	8 269 624	8 269 624	101,5	100,5	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	131 280	150 000	150 000	150 000	114,3	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857	3 619 857	3 619 857	3 619 857	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300	1 172 500	1 172 500	1 172 500	110,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267	2 732 267	2 732 267	2 732 267	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	555 696	595 000	595 000	100,0	107,1	100,0
	Pozostałe dochody	561 000	177 750	12 500	-	31,7	7,0	-
	Rozliczenia finansowe	209 280	4 500	4 500	4 500	2,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	4 500	4 500	4 500	150,0	100,0	100,0
	- Odszkodowania	206 280	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 520 683	16 003 958	4 844 261	4 733 789	96,9	30,3	97,7
	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	-	5 329 269	-	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700	2 796 700	2 796 700	2 796 700	100,0	100,0	100,0
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	13 035 480	6 077 236	-	-	46,6	-	-
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	45 470	1 800 753	2 047 561	1 937 089	3960,3	113,7	94,6
	- Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS	643 033	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026 2025	Dyn. % 2027 2026	Dyn. % 2028 2027
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	242 559	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	242 559	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 671 045	4 457 900	4 457 900	4 457 900	121,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	214 500	214 500	214 500	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	573 640	498 040	498 040	498 040	86,8	100,0	100,0
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960	167 960	167 960	167 960	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	261 600	261 600	261 600	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 395 545	3 028 000	3 028 000	3 028 000	126,4	100,0	100,0
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	287 800	287 800	287 800	497,9	100,0	100,0
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		3 899 151 034	4 092 169 020	4 010 158 819	3 996 111 529	105,0	98,0	99,6

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026 2025	Dyn. % 2027 2026	Dyn. % 2028 2027
Dochody podatkowe	471 019 541	492 592 526	491 614 200	491 614 200	104,6	99,8	100,0
Odsetki od podatków	3 000 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	112,3	100,0	100,0
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	91,3	100,0	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000	52 978 326	52 000 000	52 000 000	115,2	98,2	100,0
Podatek od nieruchomości	396 100 000	410 800 000	410 800 000	410 800 000	103,7	100,0	100,0
Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	12 100 000	12 100 000	12 100 000	12 100 000	100,0	100,0	100,0
Podatek rolny i leśny	693 700	594 200	594 200	594 200	85,7	100,0	100,0
Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	25 841	-	-	-	-	-	-
Dochody z majątku gminy	217 823 401	218 195 325	218 158 639	218 486 045	100,2	100,0	100,2
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 110 000	1 300 000	1 290 000	1 280 000	117,1	99,2	99,2
Dywidendy	46 617 000	35 617 000	35 617 000	35 617 000	76,4	100,0	100,0
Dzierżawa i najem składników majątkowych	133 920 178	146 242 972	146 316 286	146 348 692	109,2	100,1	100,0
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 870 945	4 802 945	4 702 945	4 752 945	98,6	97,9	101,1
Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	25 994 168	27 014 168	27 014 168	27 264 168	103,9	100,0	100,9
Pozostałe dochody z majątku	5 311 110	3 218 240	3 218 240	3 223 240	60,6	100,0	100,2
Dotacje	340 150 500	259 183 832	258 038 604	258 038 604	76,2	99,6	100,0
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	65 009 679	64 671 684	64 671 684	64 671 684	99,5	100,0	100,0
Dotacje na zadania własne	57 514 672	30 427 234	30 427 234	30 427 234	52,9	100,0	100,0
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 096 381	1 816 801	672 401	672 401	86,7	37,0	100,0
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	215 529 768	162 268 113	162 267 285	162 267 285	75,3	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026 2025	Dyn. % 2027 2026	Dyn. % 2028 2027
Pozostałe dochody	89 750 727	182 305 294	69 841 858	69 973 251	203,1	38,3	100,2
Grzywny, mandaty i kary	2 841 955	2 800 000	2 800 000	2 800 000	98,5	100,0	100,0
Pozostałe dochody	636 371	228 840	63 590	51 090	36,0	27,8	80,3
Rozliczenia finansowe	20 275 866	69 627 449	4 626 949	4 626 949	343,4	6,6	100,0
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	52 882 956	92 569 758	46 614 822	49 143 815	175,0	50,4	105,4
Spadki, zapisy i darowizny	370 860	323 000	323 000	323 000	87,1	100,0	100,0
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 761 050	13 525 415	12 182 665	9 797 565	138,6	90,1	80,4
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000	360 000	360 000	360 000	167,4	100,0	100,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 766 669	2 870 832	2 870 832	2 870 832	103,8	100,0	100,0
Subwencje	157 728 430	201 859 095	201 859 095	201 859 095	128,0	100,0	100,0
Subwencja ogólna	147 706 470	201 859 095	201 859 095	201 859 095	136,7	100,0	100,0
Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	10 021 960	-	-	-	-	-	-
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	9 652 021	500 000	-	-	5,2	-	-
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	5 636 371	-	-	-	-	-	-
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	4 015 650	500 000	-	-	12,5	-	-
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	124 503 715	45 443 422	26 917 698	12 347 709	36,5	59,2	45,9
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	52 413 753	44 872 673	26 346 949	11 776 960	85,6	58,7	44,7
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	72 089 962	570 749	570 749	570 749	0,8	100,0	100,0
Udziały w dochodach budżetu państwa	2 014 941 067	2 199 219 463	2 250 669 072	2 250 669 072	109,1	102,3	100,0
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056	2 057 984 355	2 109 433 964	2 109 433 964	108,9	102,5	100,0
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 011	141 235 108	141 235 108	141 235 108	112,2	100,0	100,0
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	473 581 631	492 870 063	493 059 653	493 123 553	104,1	100,0	100,0
Opłata adiacencka	300 000	310 000	310 000	310 000	103,3	100,0	100,0
Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	215 000	215 000	215 000	107,5	100,0	100,0
Opłata egzekucyjna	2 300 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	97,8	100,0	100,0
Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	106,7	100,0	100,0
Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 657 550	6 657 550	6 657 550	6 657 550	100,0	100,0	100,0
Opłata skarbową	17 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	94,1	100,0	100,0
Opłata za gospodarowanie odpadami	159 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	106,9	100,0	100,0
Opłata za parkowanie	45 400 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	105,7	100,0	100,0
Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200	238 200	238 200	238 200	111,7	100,0	100,0
Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0
Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17 756 015	18 100 000	18 100 000	18 100 000	101,9	100,0	100,0
Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 250 000	17 575 000	17 575 000	17 575 000	132,6	100,0	100,0
Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	80 000	50 000	50 000	50 000	62,5	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026 2025	Dyn. % 2027 2026	Dyn. % 2028 2027
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	208 924 866	210 874 313	211 063 903	211 127 803	100,9	100,1	100,0
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	3 899 151 034	4 092 169 020	4 010 158 819	3 996 111 529	105,0	98,0	99,6
jest porozumienia	65 009 679	64 671 684	64 671 684	64 671 684	99,5	100,0	100,0
rządowe porozumienia	2 096 381	1 816 801	672 401	672 401	86,7	37,0	100,0
własne	3 606 863 184	3 862 912 422	3 782 547 449	3 768 500 159	107,1	97,9	99,6
zlecone	225 181 789	162 768 113	162 267 285	162 267 285	72,3	99,7	100,0

2.3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026 2025	Dyn. % 2027 2026	Dyn. % 2028 2027
020	Leśnictwo	2 300 000	300 000	300 000	300 000	13,0	100,0	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300 000	300 000	300 000	300 000	13,0	100,0	100,0
600	Transport i łączność	201 399 465	168 718 465	135 689 737	-	83,8	80,4	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	118 591 206	71 673 556	-	-	60,4	-	-
	z tego:							
	- Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem	6 078 862	-	-	-	-	-	-
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	753 398	4 077 221	-	-	541,2	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	86 356 864	64 154 689	-	-	74,3	-	-
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	1 445 000	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	23 520 985	1 996 646	-	-	8,5	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	881 097	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	82 808 259	97 044 909	135 689 737	-	117,2	139,8	-
	z tego:							
	- Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	-	15 000 000	15 000 000	-	-	100,0	-
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	7 869 865	8 031 067	-	-	102,0	-	-
	- Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	46 675 894	70 013 842	116 689 737	-	150,0	166,7	-
	- Przebudowa ul. Emilii Plater	-	4 000 000	4 000 000	-	-	100,0	-
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	28 262 500	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026 2025	Dyn. % 2027 2026	Dyn. % 2028 2027
630	Turystyka	-	8 932 354	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	8 932 354	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	-	8 932 354	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 493 314	103 873 615	114 620 000	94 470 000	55,1	110,3	82,4
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	200 000	120 000	90 000	80,0	60,0	75,0
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 500 000	5 000 000	4 500 000	4 300 000	90,9	90,0	95,6
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	59,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 515 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	59,6	100,0	100,0
	Sprzedaż gruntów na własność	108 210 000	82 073 446	99 110 000	79 210 000	75,8	120,8	79,9
	z tego:							
	- Sprzedaż gruntów na własność	107 960 000	76 073 446	93 110 000	76 210 000	70,5	122,4	81,8
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego	250 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000	2400,0	100,0	50,0
	Sprzedaż mieszkań	15 450 000	9 430 000	9 390 000	9 370 000	61,0	99,6	99,8
	z tego:							
	- Sprzedaż mieszkań	15 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	60,0	100,0	100,0
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	450 000	430 000	390 000	370 000	95,6	90,7	94,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	56 568 314	5 670 169	-	-	10,0	-	-
	z tego:							
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 818 583	2 321 794	-	-	82,4	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	44 896 325	3 348 375	-	-	7,5	-	-
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 345 876	-	-	-	-	-	-
	- Renowacja budynku oficyny przy ul. Monte Cassino 40	791 097	-	-	-	-	-	-
	- Renowacja kamienicy przy ul. Więckowskiego 5	4 716 433	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	24 232 170	8 684 897	-	-	35,8	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	177 315	87 000	-	-	49,1	-	-
	z tego:							
	- Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - MODGiK	55 000	-	-	-	-	-	-
	- Nadzór nad procesem budowlanym	122 315	87 000	-	-	71,1	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	24 054 855	8 597 897	-	-	35,7	-	-
	z tego:							
	- Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	5 972 473	8 328 527	-	-	139,4	-	-
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	6 870 788	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026 2025	Dyn. % 2027 2026	Dyn. % 2028 2027
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	11 076 909	-	-	-	-	-	-
	- Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ	134 685	269 370	-	-	200,0	-	-
750	Administracja publiczna	595 000	7 880 935	-	-	1324,5	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	595 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Cyberbezpieczny Samorząd	595 000	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	7 880 935	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	-	7 880 935	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	17 124 750	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	150 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dotacje na wydatki majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	150 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	16 974 750	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dotacje na wydatki majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	16 974 750	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 979 000	1 000 000	-	-	20,1	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 979 000	1 000 000	-	-	20,1	-	-
	z tego:							
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 979 000	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 000 000	1 000 000	-	-	33,3	-	-
758	Różne rozliczenia	56 935 115	115 440 880	-	-	202,8	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	55 687 095	115 440 880	-	-	207,3	-	-
	z tego:							
	- Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Zespole Szkół nr 4	3 875 797	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	13 190 775	45 588 130	-	-	345,6	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	3 375 458	5 522 211	-	-	163,6	-	-
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	26 837 305	6 384 339	-	-	23,8	-	-
	- Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	8 407 760	-	-	-	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	57 946 200	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026 2025	Dyn. % 2027 2026	Dyn. % 2028 2027
	Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	1 248 020	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	1 248 020	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	16 533 387	16 321 403	6 687 620	2 200	98,7	41,0	0,0
	Dotacje na zadania własne	16 319 203	16 319 203	3 342 710	-	100,0	20,5	-
	z tego:							
	- Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	16 319 203	16 319 203	-	-	100,0	-	-
	- Przebudowa budynku sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją w Technikum Ekonomicznym i modernizacja obiektu sportowego przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	-	-	3 342 710	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	3 342 710	-	-	-	-
	z tego:							
	- Przebudowa budynku sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją w Technikum Ekonomicznym i modernizacja obiektu sportowego przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	-	-	3 342 710	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	35 509	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Izolacja akustyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących	35 509	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	176 475	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Strzelnica w Powiecie 2025	176 475	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200	2 200	2 200	2 200	100,0	100,0	100,0
852	Pomoc społeczna	400 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	400 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+ "	400 000	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 063 651	14 685 161	4 605 400	103 600	56,3	31,4	2,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	245 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pomoc dla repatriantów	245 000	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	25 818 651	14 685 161	4 605 400	103 600	56,9	31,4	2,2
	z tego:							
	- Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	263 000	-	-	-	-	-	-
	- Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	23 000 000	14 200 000	4 400 000	-	61,7	31,0	-
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	1 334 393	-	-	-	-	-	-
	- Social Silver	630 160	255 161	-	-	40,5	-	-

Sygnatura: 52022042324162106202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026 2025	Dyn. % 2027 2026	Dyn. % 2028 2027
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	391 098	230 000	205 400	103 600	58,8	89,3	50,4
	- Wygrana Rodzina w Szczecinie	200 000	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	2 351 000	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	2 351 000	-	-	-	-	-	-
	- Program Aktywne Place Zabaw	2 351 000	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 924 606	24 728 580	6 846 314	46 000	165,7	27,7	0,7
	Dotacje na zadania własne z tego:	912 442	2 107 558	-	-	231,0	-	-
	- Ciepłe mieszkanie	847 442	2 107 558	-	-	248,7	-	-
	- Granty Osiedlowe	15 000	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja wybiegu dla psów przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	50 000	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	9 916 864	8 435 721	6 056 250	-	85,1	71,8	-
	- Park przy ul. Złotowskiej	4 328 873	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie	5 587 991	-	-	-	-	-	-
	- Rozwój zieleni miejskiej i bioróżnorodności na terenie Szczecina	-	1 741 971	-	-	-	-	-
	- Zwiększenie efektywności energetycznej zabudowanych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	-	6 693 750	6 056 250	-	-	90,5	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	49 300	12 139 301	744 064	-	24623,3	6,1	-
	- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Stołczyńskiej i Kolejowej	35 000	-	-	-	-	-	-
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	14 300	12 139 301	744 064	-	84890,2	6,1	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 046 000	2 046 000	46 000	46 000	50,6	2,2	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 260 602	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z tego:	322 605	-	-	-	-	-	-
	- Zwrot niewykorzystanych dotacji	322 605	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	12 937 997	-	-	-	-	-	-
	- Program Odbudowy Zabytków	12 937 997	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	33 339 033	49 950 100	12 501 500	-	149,8	25,0	-
	Dotacje na zadania własne z tego:	-	480 000	-	-	-	-	-
	- Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	-	480 000	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych z tego:	837 533	4 468 600	-	-	533,5	-	-
	- Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	-	480 000	-	-	-	-	-

Sygnatura: 52032042324162106202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026	Dyn. % 2027	Dyn. % 2028
						2025	2026	2027
	- Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	487 843	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	231 692	-	-	-	-	-	-
	- Program budowy kompleksu sportowego „ORLIK” – EDYCJA 2025	-	2 000 000	-	-	-	-	-
	- Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – EDYCJA 2025	-	1 988 600	-	-	-	-	-
	- Program wspierania klubów sportowych - KLUB PRO	117 998	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	32 500 000	45 000 000	12 500 000	-	138,5	27,8	-
	z tego:							
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000	32 500 000	-	-	100,0	-	-
	- Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	-	12 500 000	12 500 000	-	-	100,0	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	-	100,0	100,0	-
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		602 931 093	520 516 390	281 250 571	94 921 800	86,3	54,0	33,7

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026	Dyn. % 2027	Dyn. % 2028
					2025	2026	2027
Dochody z majątku gminy	138 274 700	100 553 146	114 969 700	94 818 200	72,7	114,3	82,5
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	200 000	120 000	90 000	80,0	60,0	75,0
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 500 000	5 000 000	4 500 000	4 300 000	90,9	90,0	95,6
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	59,6	100,0	100,0
Sprzedaż gruntów na własność	108 210 000	82 073 446	99 110 000	79 210 000	75,8	120,8	79,9
Sprzedaż mieszkań	15 450 000	9 430 000	9 390 000	9 370 000	61,0	99,6	99,8
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 349 700	2 349 700	349 700	348 200	37,0	14,9	99,6
Dotacje	40 995 243	24 462 361	6 685 420	-	59,7	27,3	-
Dotacje na zadania własne	17 781 645	18 906 761	3 342 710	-	106,3	17,7	-
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	837 533	4 468 600	3 342 710	-	533,5	74,8	-
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	245 000	-	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	22 131 065	1 087 000	-	-	4,9	-	-
Pozostałe dochody	322 605	-	-	-	-	-	-
Pozostałe dochody	322 605	-	-	-	-	-	-
Subwencje	1 248 020	-	-	-	-	-	-
Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	1 248 020	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026 2025	Dyn. % 2027 2026	Dyn. % 2028 2027
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	422 090 525	395 500 883	159 595 451	103 600	93,7	40,4	0,1
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	234 699 180	227 765 569	10 661 650	103 600	97,0	4,7	1,0
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	187 391 345	167 735 314	148 933 801	-	89,5	88,8	-
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	602 931 093	520 516 390	281 250 571	94 921 800	86,3	54,0	33,7
rządowe porozumienia	245 000	-	-	-	-	-	-
własne	580 555 028	519 429 390	281 250 571	94 921 800	89,5	54,1	33,7
zlecone	22 131 065	1 087 000	-	-	4,9	-	-
OGÓŁEM DOCHODY	4 502 082 127	4 612 685 410	4 291 409 390	4 091 033 329	102,5	93,0	95,3
Bieżące	3 899 151 034	4 092 169 020	4 010 158 819	3 996 111 529	105,0	98,0	99,6
Majątkowe	602 931 093	520 516 390	281 250 571	94 921 800	86,3	54,0	33,7

2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2026 - 2028 WEDŁUG ZADAŃ

2.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026 2025	Dyn. % 2027 2026	Dyn. % 2028 2027
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	152 345 131	64 443 032	63 464 706	63 428 850	42,3	98,5	99,9
Centrum Zarządzania Kryzysowego	65 074	85 000	85 000	85 000	130,6	100,0	100,0
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	41 828	35 856	35 856	-	85,7	100,0	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	48 845 468	41 708 000	41 708 000	41 708 000	85,4	100,0	100,0
w tym:							
zlecone	48 792 629	41 708 000	41 708 000	41 708 000	85,5	100,0	100,0
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0
Kwalifikacja wojskowa	181 114	207 000	207 000	207 000	114,3	100,0	100,0
w tym:							
zlecone	181 114	207 000	207 000	207 000	114,3	100,0	100,0
Ochotnicze straże pożarne	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	75 772 564	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	5 636 371	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	788 420	1 978 326	1 000 000	1 000 000	250,9	50,5	100,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	563 921	680 000	680 000	680 000	120,6	100,0	100,0
Straż Miejska	18 781 176	17 842 850	17 842 850	17 842 850	95,0	100,0	100,0
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	1 580	-	-	-	-	-	-
Zadania bieżące z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	5 369 986	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	4 658 186	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 628 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	98,3	100,0	100,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	7 711 282	7 690 058	7 690 058	7 690 058	99,7	100,0	100,0
Promocja miasta	1 278 610	1 225 386	1 225 386	1 225 386	95,8	100,0	100,0
Współpraca międzynarodowa	281 672	304 672	304 672	304 672	108,2	100,0	100,0
Żagle - Żeglarski Szczecin	6 151 000	6 160 000	6 160 000	6 160 000	100,1	100,0	100,0
Edukacja i nauka	1 514 523 445	1 562 962 085	1 544 620 773	1 531 311 188	103,2	98,8	99,1
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 314 342	5 322 737	5 322 737	5 322 737	100,2	100,0	100,0
w tym:							
rządowe porozumienia	528 882	572 401	572 401	572 401	108,2	100,0	100,0
Dowożenie uczniów do szkół	1 171 089	1 226 570	1 068 822	1 068 822	104,7	87,1	100,0
Działalność pozalekcyjna	791 901	473 402	473 402	473 402	59,8	100,0	100,0
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	108 683	110 000	110 000	110 000	101,2	100,0	100,0
FEPZ- bieżące projekty oświatowe	25 666 405	25 650 000	11 050 000	-	99,9	43,1	-
FERS - bieżące projekty oświatowe	2 176 474	2 000 000	2 000 000	-	91,9	100,0	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	8 810 844	9 553 555	9 553 555	9 553 555	108,4	100,0	100,0
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800	44 800	44 800	25 214	100,0	100,0	56,3
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	1 144 400	-	-	100,0	-	-
w tym:							
rządowe porozumienia	1 144 400	1 144 400	-	-	100,0	-	-
KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	6 868 433	573 815	-	-	8,4	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026	Dyn. % 2027	Dyn. % 2028
					2025	2026	2027
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	2 408 184	1 517 836	-	-	63,0	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	893 278	1 220 743	1 220 743	1 220 743	136,7	100,0	100,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	371 420	238 570	238 570	238 570	64,2	100,0	100,0
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	779 686	914 728	914 728	914 728	117,3	100,0	100,0
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	204 000	204 000	204 000	100,0	100,0	100,0
NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	15 810	-	-	-	-	-	-
NBP - „Oszczędzanie i inwestowanie czyli o sposobach zarządzania własnymi pieniędzmi"	11 000	-	-	-	-	-	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu	76 000	20 000	20 000	-	26,3	100,0	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	612 000	612 000	612 000	100,0	100,0	100,0
PKO BP - "Usłysz więcej. Zorganizowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata w SOSW im. Juliana Tuwima w Szczecinie"	12 000	-	-	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	2 642 880	3 680 000	3 680 000	3 680 000	139,2	100,0	100,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 000 000	2 000 000	-	-	100,0	-	-
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	35 045	-	-	-	-	-	-
Pożegnanie lata 2025	15 000	-	-	-	-	-	-
Program Erasmus+	4 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	62,5	100,0	100,0
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	800 000	400 000	400 000	-	50,0	100,0	-
Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 814	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkolach podstawowych	36 700 453	34 883 525	34 815 995	34 870 718	95,0	99,8	100,2
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	438 645	409 692	409 692	409 692	93,4	100,0	100,0
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	4 748 770	5 042 708	5 042 708	5 042 708	106,2	100,0	100,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 977 723	2 044 063	2 044 063	2 044 063	103,4	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	15 285 652	17 780 683	17 780 683	17 780 683	116,3	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	5 828 994	5 893 178	5 893 178	5 893 178	101,1	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	21 148 043	20 754 555	20 754 555	20 754 555	98,1	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	149 827 149	154 761 589	154 761 589	154 761 589	103,3	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	83 844	133 450	133 450	133 450	159,2	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	3 292 022	3 531 458	3 531 458	3 531 458	107,3	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	8 742 859	8 537 694	8 537 694	8 537 694	97,7	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 766 374	9 839 885	9 839 885	9 839 885	100,8	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	16 783 070	16 883 078	16 883 078	16 883 078	100,6	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	154 692 490	156 405 164	156 405 164	156 405 164	101,1	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 604 752	2 408 273	2 408 273	2 408 273	92,5	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 281 554	7 128 427	7 128 427	7 128 427	86,1	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	27 098 175	28 102 830	28 102 830	28 102 830	103,7	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	377 048 294	400 917 159	402 411 184	402 411 185	106,3	100,4	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych	536 169	813 844	814 944	814 944	151,8	100,1	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	38 606 707	41 192 011	41 192 011	41 192 011	106,7	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	23 495 666	25 769 269	25 769 269	25 769 269	109,7	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych techników	103 633 483	109 343 464	109 343 464	109 343 464	105,5	100,0	100,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	48 149 319	48 920 394	48 987 924	48 933 201	101,6	100,1	99,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	36 531 061	38 819 092	38 819 092	38 819 092	106,3	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026 2025	Dyn. % 2027 2026	Dyn. % 2028 2027
Przyjazna szkoła 2025	693 359	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	6 724 210	6 724 210	6 724 210	-	100,0	100,0
Rządowy program - Cyfrowy uczeń	243 750	-	-	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	256 142	659 400	659 400	839 400	257,4	100,0	127,3
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	23 147 800	22 757 000	22 757 000	22 757 000	98,3	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 505 771	3 600 000	3 600 000	3 600 000	102,7	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 994 000	2 310 000	2 310 000	2 310 000	115,8	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	11 120 000	11 888 100	11 888 100	11 888 100	106,9	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	69 600	70 000	70 000	70 000	100,6	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	12 215 000	14 269 400	14 269 400	14 269 400	116,8	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	31 099 487	32 366 377	32 366 377	32 366 377	104,1	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	1 042 890	936 000	936 000	936 000	89,8	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 310 400	5 883 000	5 883 000	5 883 000	110,8	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	68 920 443	69 014 866	69 172 614	69 172 614	100,1	100,2	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	14 237 000	14 237 000	14 237 000	14 237 000	100,0	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	72 951 413	77 322 413	77 322 413	77 322 413	106,0	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	43 924	26 500	26 500	26 500	60,3	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	26 843 811	24 380 940	24 380 940	24 380 940	90,8	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	33 337 765	34 214 065	34 214 065	34 214 065	102,6	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	28 108 700	30 468 492	30 468 106	30 468 106	108,4	100,0	100,0
Wakacyjna EKO przygoda	10 000	-	-	-	-	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 503 205	10 341 681	10 341 681	10 341 681	89,9	100,0	100,0
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 988 570	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 988 378	-	-	-	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	250 250	-	-	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	213 400	200 000	200 000	200 000	93,7	100,0	100,0
Wyjście z klasą	233 029	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	233 029	-	-	-	-	-	-
Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	8 366	-	-	-	-	-	-
Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w przedszkolach publicznych na Słonecznym i Majowym	311 920	-	-	-	-	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 572 694	1 570 000	1 570 000	1 570 000	99,8	100,0	100,0
Finanse i różne rozliczenia	161 879 750	306 552 339	269 535 954	261 608 929	189,4	87,9	97,1
Badanie sprawozdania finansowego	80 665	211 000	140 000	211 000	261,6	66,4	150,7
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	10 029 056	9 957 056	9 957 056	9 957 056	99,3	100,0	100,0
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 020 821	787 515	787 515	787 515	77,1	100,0	100,0
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	118 800	203 000	203 000	203 000	170,9	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026 2025	Dyn. % 2027 2026	Dyn. % 2028 2027
Obsługa długu	122 220 659	129 083 517	108 587 835	100 751 988	105,6	84,1	92,8
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 186 655	930 300	739 300	749 300	78,4	79,5	101,4
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	2 905 850	20 000 000	-	-	688,3	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	3 778 712	10 000 000	10 000 000	10 000 000	264,6	100,0	100,0
Rezerwa celowa na odpłaty emerytalne i nagrody jubileuszowe	3 935 410	43 166 331	42 027 003	41 754 825	1096,9	97,4	99,4
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	735 688	4 500 000	4 500 000	4 500 000	611,7	100,0	100,0
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	2 841 869	45 000 000	48 900 000	49 000 000	1583,5	108,7	100,2
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	829 467	829 467	829 467	-	100,0	100,0
Rezerwa ogólna	10 079 967	40 000 000	40 000 000	40 000 000	396,8	100,0	100,0
Rozliczenia finansowe	24 036	-	-	-	-	-	-
Składki na Izby Rolnicze	7 861	10 332	10 332	10 332	131,4	100,0	100,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	96 083	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	96 083	-	-	-	-	-	-
Zwroty dotacji oraz płatności do budżetu państwa	243 693	25 000	24 000	24 000	10,3	96,0	100,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 573 925	1 848 821	2 830 446	2 830 446	71,8	153,1	100,0
Gospodarka komunalna	325 746 030	331 384 151	329 771 120	329 665 603	101,7	99,5	100,0
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	8 620 149	8 558 037	8 552 537	8 552 537	99,3	99,9	100,0
Butelkomaty dla Szczecina	100 641	149 418	149 418	149 418	148,5	100,0	100,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	43 315	28 577	28 577	28 577	66,0	100,0	100,0
Edukacja ekologiczna. Projekt dla uczniów klas 4-8 SP 42 w Szczecinie	22 220	-	-	-	-	-	-
Estetyzacja Miasta	2 015 228	2 115 000	2 115 000	2 115 000	105,0	100,0	100,0
Gospodarka odpadami	163 688 175	169 750 000	169 750 000	169 750 000	103,7	100,0	100,0
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 780 375	1 767 049	1 767 049	1 767 049	99,3	100,0	100,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO – wydatki bieżące	-	-	1 001 133	898 096	-	-	89,7
Nadzór nad gospodarką komunalną	182 000	260 000	228 664	220 000	142,9	87,9	96,2
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Oczyszczanie miasta	28 633 197	28 806 279	28 806 279	28 806 279	100,6	100,0	100,0
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	15 870	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	15 870	-	-	-	-	-	-
Opłata za usługi wodne	2 246 000	3 000 000	1 550 000	1 550 000	133,6	51,7	100,0
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 872 488	3 722 580	3 733 717	3 733 717	96,1	100,3	100,0
Oświetlenie ulic	23 250 841	24 269 913	24 269 913	24 269 913	104,4	100,0	100,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0	100,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	274 896	198 758	198 758	198 758	72,3	100,0	100,0
Sterylokobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	-	-	-	-	-	-
Usuwanie barszczu Sosnowskiego	76 500	76 500	76 500	76 500	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	12 424 990	11 830 949	11 819 812	11 819 812	95,2	99,9	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	3 628 645	3 050 721	3 050 721	3 050 721	84,1	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	39 143 593	38 580 546	38 340 546	38 340 546	98,6	99,4	100,0
Utrzymanie nabrzeży miejskich	2 534 635	2 245 000	2 245 000	2 245 000	88,6	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026 2025	Dyn. % 2027 2026	Dyn. % 2028 2027
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	2 172 943	2 073 986	2 073 986	2 073 986	95,4	100,0	100,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	3 511 046	3 099 213	3 099 213	3 099 213	88,3	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	41 868	40 000	40 000	40 000	95,5	100,0	100,0
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 703 673	1 774 133	1 774 133	1 774 133	104,1	100,0	100,0
Utrzymanie urządzeń komunalnych	7 308 081	7 841 584	6 954 256	6 960 440	107,3	88,7	100,1
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	401 108	458 908	458 908	458 908	114,4	100,0	100,0
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600	100,0	100,0	100,0
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 879 821	17 528 400	17 528 400	17 528 400	98,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	17 528 400	17 528 400	17 528 400	17 528 400	100,0	100,0	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	126 907 069	130 965 416	131 020 166	131 077 806	103,2	100,0	100,0
Dopłaty do czynszu regulowanego	318 220	344 530	354 870	365 510	108,3	103,0	103,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	841 499	841 499	841 499	841 499	100,0	100,0	100,0
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	145 000	145 000	145 000	76,3	100,0	100,0
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	51 160	34 700	34 700	34 700	67,8	100,0	100,0
Najem lokali mieszkalnych	1 780 165	2 204 395	2 238 405	2 238 405	123,8	101,5	100,0
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	277 365	257 230	257 230	257 230	92,7	100,0	100,0
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	859 889	820 000	830 400	877 400	95,4	101,3	105,7
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 700 642	1 145 654	1 145 654	1 145 654	67,4	100,0	100,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 450 291	2 182 291	2 182 291	2 182 291	89,1	100,0	100,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	18 128 045	18 133 449	18 133 449	18 133 449	100,0	100,0	100,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	100 289 793	104 846 668	104 846 668	104 846 668	104,5	100,0	100,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	102 071 156	99 410 631	89 607 627	90 074 928	97,4	90,1	100,5
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000	370 000	370 000	370 000	100,0	100,0	100,0
Centrum Żeglarskie	9 266 427	9 247 606	9 247 606	9 247 606	99,8	100,0	100,0
Eksploatacja kąpielisk	7 180 691	6 932 426	6 932 426	6 932 426	96,5	100,0	100,0
Fabryka Wody	6 220 806	-	-	-	-	-	-
Fabryka Wody - umowa powierzenia	5 871 772	16 510 342	6 807 338	7 274 639	281,2	41,2	106,9
Kino na leżakach	80 000	-	-	-	-	-	-
Miejski program edukacji morskiej	115 540	171 400	171 400	171 400	148,3	100,0	100,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	173 670	230 000	230 000	230 000	132,4	100,0	100,0
Oplaty portowe	360 828	360 828	360 828	360 828	100,0	100,0	100,0
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 024 898	1 003 386	1 003 386	1 003 386	97,9	100,0	100,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	802 358	800 000	800 000	800 000	99,7	100,0	100,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	498 952	495 861	495 861	495 861	99,4	100,0	100,0
Rozwój turystyki	2 222 137	1 664 000	1 664 000	1 664 000	74,9	100,0	100,0
Samorządowy Szlak Wodny	100 000	100 000	-	-	100,0	-	-
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	868 340	635 630	635 630	635 630	73,2	100,0	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	23 627 850	20 722 715	20 722 715	20 722 715	87,7	100,0	100,0
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762	1 153 762	1 153 762	1 153 762	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	42 033 125	38 912 675	38 912 675	38 912 675	92,6	100,0	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92 724 822	90 441 008	89 441 008	90 441 008	97,5	98,9	101,1
Interwencje - pomniki i inne instalacje w przestrzeni miejskiej	20 000	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026	Dyn. % 2027	Dyn. % 2028
					2025	2026	2027
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	821 399	878 930	878 930	878 930	107,0	100,0	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 058	52 058	52 058	52 058	123,8	100,0	100,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	152 000	200 000	200 000	200 000	131,6	100,0	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	70 000	60 000	60 000	60 000	85,7	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 080 484	1 926 653	1 926 653	1 926 653	92,6	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	2 574 079	2 582 004	2 582 004	2 582 004	100,3	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 634 363	1 625 363	1 625 363	1 625 363	99,4	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 782 080	1 454 332	1 454 332	1 454 332	81,6	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	18 997 873	18 882 873	18 882 873	18 882 873	99,4	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	14 383 250	14 133 916	14 133 916	14 133 916	98,3	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 652 860	1 432 228	1 432 228	1 432 228	86,7	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	5 043 002	4 799 952	4 799 952	4 799 952	95,2	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 632 353	1 586 702	1 586 702	1 586 702	97,2	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	10 661 399	9 605 301	9 605 301	9 605 301	90,1	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	8 558 137	8 115 769	7 725 769	8 115 769	94,8	95,2	105,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	12 741 828	12 975 478	12 365 478	12 975 478	101,8	95,3	104,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	3 283 932	3 119 932	3 119 932	3 119 932	95,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	4 305 325	3 114 517	3 114 517	3 114 517	72,3	100,0	100,0
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	-	1 600 000	1 600 000	1 600 000	-	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja pomników zabytkowych	10 000	-	-	-	-	-	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 058 400	2 025 000	2 025 000	2 025 000	98,4	100,0	100,0
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	220 000	270 000	270 000	270 000	122,7	100,0	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	19 897 499	19 376 105	19 133 180	19 463 567	97,4	98,7	101,7
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	43 500	100 000	65 000	112 500	229,9	65,0	173,1
Działalność geodezyjna i kartograficzna	7 857 043	7 455 152	7 455 152	7 455 152	94,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	379 197	206 328	206 328	206 328	54,4	100,0	100,0
FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0.	47 625	142 875	115 250	95 250	300,0	80,7	82,6
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	572 272	413 280	413 280	413 280	72,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	572 272	413 280	413 280	413 280	72,2	100,0	100,0
Koszty obrotu nieruchomościami	519 850	580 000	619 700	614 700	111,6	106,8	99,2
Nadzór nad procesem budowlanym	2 695 599	2 725 100	2 725 100	2 725 100	101,1	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 695 599	2 725 100	2 725 100	2 725 100	101,1	100,0	100,0
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	110 810	80 300	80 300	80 300	72,5	100,0	100,0
Planowanie przestrzenne	7 147 700	7 116 398	7 116 398	7 424 285	99,6	100,0	104,3
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	80 000	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	750 000	690 000	470 000	470 000	92,0	68,1	100,0
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	73 100	73 000	73 000	73 000	99,9	100,0	100,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	553 075 925	495 814 689	494 520 771	491 558 868	89,6	99,7	99,4
Bon ciepłowniczy	63 213	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026 2025	Dyn. % 2027 2026	Dyn. % 2028 2027
Bon energetyczny	66 972	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	66 972	-	-	-	-	-	-
Bon opiekuńczo - wychowawczy	15 000	-	-	-	-	-	-
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	100,0	100,0	100,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	89 976 826	90 121 341	90 121 241	91 212 371	100,2	100,0	101,2
w tym:							
zlecone	8 000	-	-	-	-	-	-
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	154 048	-	-	-	-	-	-
Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	718 665	746 272	762 921	813 475	103,8	102,2	106,6
Dodatek motywacyjny	24 755 064	2 284 723	2 282 889	107 070	9,2	99,9	4,7
w tym:							
zlecone	729 708	-	-	-	-	-	-
Dodatek osłonowy	28 146	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	28 146	-	-	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	15 277 931	14 680 333	14 680 333	14 680 333	96,1	100,0	100,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	3 040 370	2 700 000	2 700 000	2 700 000	88,8	100,0	100,0
w tym:							
zlecone	2 860 770	2 700 000	2 700 000	2 700 000	94,4	100,0	100,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 446 096	2 591 112	2 590 987	2 446 418	105,9	100,0	94,4
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	7 036	-	-	-	-	-	-
FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	2 660 308	5 448 335	5 355 869	5 499 304	204,8	98,3	102,7
FEPZ - Inwestycja w Zdrowie Pracowników	699 426	-	-	-	-	-	-
FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	1 520 637	1 977 487	2 062 128	2 151 637	130,0	104,3	104,3
FEPZ - Social Silver	373 453	663 437	477 304	477 304	177,6	71,9	100,0
FERS - Dofinansowanie funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobkach/ klubach - Aktywny Maluch 2022 - 2029	514 978	561 794	46 818	-	109,1	8,3	-
FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	1 020 000	1 132 274	647 519	-	111,0	57,2	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	14 893 814	13 553 263	13 550 563	13 814 800	91,0	100,0	102,0
w tym:							
jst porozumienia	453 990	330 000	330 000	330 000	72,7	100,0	100,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	731 302	512 500	515 200	515 200	70,1	100,5	100,0
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	2 726 026	3 030 694	3 315 486	3 315 486	111,2	109,4	100,0
w tym:							
jst porozumienia	33 072	35 197	35 197	35 197	106,4	100,0	100,0
Integracja społeczna osób starszych	-	1 895 000	1 915 000	1 935 000	-	101,1	101,0
Karta Polaka	845 201	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	845 201	-	-	-	-	-	-
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	1 346 720	687 649	-	-	51,1	-	-
Mieszkaniowe formy wsparcia	10 499 546	9 447 373	9 380 069	7 412 475	90,0	99,3	79,0
Ochrona praw człowieka	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0
Opieka paliatywna	100 000	-	-	-	-	-	-
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	1 070 411	1 046 718	1 046 718	1 046 718	97,8	100,0	100,0
Pomoc dla cudzoziemców	282 425	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	282 425	-	-	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	121 790	50 000	50 000	50 000	41,1	100,0	100,0
w tym:							
zlecone	121 790	-	-	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	6 746 000	7 380 600	7 401 560	7 401 560	109,4	100,3	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026 2025	Dyn. % 2027 2026	Dyn. % 2028 2027
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	340 454	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	340 454	-	-	-	-	-	-
Pomoc w zakresie dożywiania	5 502 539	5 379 300	5 379 300	5 379 300	97,8	100,0	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 856	404 422	294 141	294 141	53,1	72,7	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	90 070	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	400 000	412 000	412 000	412 000	103,0	100,0	100,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	75 000	90 000	90 000	90 000	120,0	100,0	100,0
Program prac społecznie użytecznych	49 176	139 568	139 568	139 568	283,8	100,0	100,0
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 639 973	-	-	-	-	-	-
Promocja i ochrona zdrowia	758 208	861 792	477 000	477 000	113,7	55,3	100,0
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	2 188 580	2 180 580	2 917 389	2 917 389	99,6	133,8	100,0
Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	597 436	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie domów dziennego pobytu	8 362 453	8 554 628	9 313 956	9 509 384	102,3	108,9	102,1
Przeciwdziałanie przemocy domowej	42 600	6 000	6 000	6 000	14,1	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	35 100	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	85 522	7 369 814	6 952 612	6 952 612	8617,4	94,3	100,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	56 691 023	58 041 784	58 351 904	58 674 904	102,4	100,5	100,6
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	98 612	-	-	-	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	15 473	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	15 473	-	-	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 911 781	3 672 012	3 672 012	3 672 012	93,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 560 861	2 150 000	2 150 000	2 150 000	84,0	100,0	100,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	4 066 137	3 076 722	3 147 762	3 371 085	75,7	102,3	107,1
Środowiskowe Domy Samopomocy	8 136 433	7 736 074	7 736 074	7 736 074	95,1	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	7 950 362	7 736 074	7 736 074	7 736 074	97,3	100,0	100,0
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	124 422 674	99 729 370	99 729 370	99 729 370	80,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	119 324 198	94 182 000	94 182 000	94 182 000	78,9	100,0	100,0
Świadczenie usług opiekuńczych	27 885 800	26 394 824	26 394 824	26 394 824	94,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 129 604	1 000 000	1 000 000	1 000 000	88,5	100,0	100,0
Utrzymanie Centrum Usług Społecznych (dawny MOPR)	45 844 761	42 553 909	42 329 947	42 162 514	92,8	99,5	99,6
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	48 216	-	-	-	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	197 938	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	197 938	-	-	-	-	-	-
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	672 499	1 000 000	999 976	999 976	148,7	100,0	100,0
Wspieranie rodziny	3 380 521	2 989 257	3 005 003	3 005 003	88,4	100,5	100,0
Wpłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	4 715 239	500 000	-	-	10,6	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	4 715 239	500 000	-	-	10,6	-	-
Wpłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 590 145	727 516	727 516	727 516	45,8	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 225 029	523 420	523 420	523 420	42,7	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026 2025	Dyn. % 2027 2026	Dyn. % 2028 2027
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	124 380	80 000	80 000	80 000	64,3	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	124 380	80 000	80 000	80 000	64,3	100,0	100,0
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	95 841	91 158	91 158	91 158	95,1	100,0	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	24 782 344	21 200 747	21 258 347	21 258 347	85,5	100,3	100,0
Żłobki miejskie	41 867 733	40 942 307	40 942 307	40 729 540	97,8	100,0	99,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	11 269 448	8 461 388	9 023 491	9 007 954	75,1	106,6	99,8
Aktualizacja list wyborców	73 200	72 480	72 480	72 480	99,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	73 200	72 480	72 480	72 480	99,0	100,0	100,0
Działalność statutowa Rad Osiedli	938 713	487 661	704 061	704 061	51,9	144,4	100,0
Granty Osiedlowe	110 000	-	-	-	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2025	16 930	-	-	-	-	-	-
Komunikacja społeczna	597 850	446 000	446 000	446 000	74,6	100,0	100,0
Nieodpłatna pomoc prawna	1 480 217	1 425 314	1 425 314	1 425 314	96,3	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 171 968	1 135 800	1 135 800	1 135 800	96,9	100,0	100,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	599 700	1 009 700	1 160 358	1 175 358	168,4	114,9	101,3
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 822 126	1 882 031	1 902 031	1 902 031	103,3	101,1	100,0
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	353 557	297 838	417 383	417 838	84,2	140,1	100,1
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	39 000	180 000	180 000	180 000	461,5	100,0	100,0
Rezerwa celowa na zadania związane z inicjatywami lokalnymi	23 070	180 000	180 000	180 000	780,2	100,0	100,0
Urban Lab - Miasto dla Młodych	458 802	810 364	865 864	834 872	176,6	106,8	96,4
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	280 000	280 000	280 000	-	100,0	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 540 902	1 390 000	1 390 000	1 390 000	90,2	100,0	100,0
Wybory do Rad Osiedli	271 905	-	-	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 943 476	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 943 476	-	-	-	-	-	-
Transport i komunikacja	522 826 240	554 354 767	514 454 767	514 166 947	106,0	92,8	99,9
Administrowanie drogami	10 621 957	10 180 359	10 180 359	10 180 359	95,8	100,0	100,0
Administrowanie transportem miejskim	44 480 423	43 746 420	43 746 420	43 458 600	98,3	100,0	99,3
Monitoring inwestycji miejskich	180 660	240 000	240 000	240 000	132,8	100,0	100,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	143 235	160 000	160 000	160 000	111,7	100,0	100,0
Rezerwa celowa na usługi transportowe	-	6 924 212	6 924 212	6 924 212	-	100,0	100,0
Strefa Płatnego Parkowania	22 482 950	18 500 191	18 500 191	18 500 191	82,3	100,0	100,0
Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 741 148	3 309 148	3 409 148	3 409 148	120,7	103,0	100,0
Szczeciński Rower Miejski	1 886 434	1 896 901	1 896 901	1 896 901	100,6	100,0	100,0
Transport miejski - na żądanie	507 600	523 245	523 245	523 245	103,1	100,0	100,0
Transport miejski - przewozy autobusowe	254 409 730	245 474 829	245 474 829	245 474 829	96,5	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	46 952 349	46 738 087	46 738 087	46 738 087	99,5	100,0	100,0
Transport miejski - przewozy tramwajowe	158 451 888	193 611 000	153 611 000	153 611 000	122,2	79,3	100,0
Utrzymanie dróg	26 877 351	29 745 598	29 745 598	29 745 598	110,7	100,0	100,0
Utrzymanie taboru autobusowego	42 864	42 864	42 864	42 864	100,0	100,0	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	14 817 738	14 027 632	13 473 032	13 473 032	94,7	96,0	100,0
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	830 000	800 000	800 000	800 000	96,4	100,0	100,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	10 722 858	10 420 367	10 420 367	10 420 367	97,2	100,0	100,0
Ocena ratingowa Miasta	158 670	160 000	160 000	160 000	100,8	100,0	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	113 967	300 000	100 000	100 000	263,2	33,3	100,0
Rozwój miasta metropolitalnego	759 050	770 000	770 000	770 000	101,4	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026 2025	Dyn. % 2027 2026	Dyn. % 2028 2027
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 136 381	1 222 665	1 222 665	1 222 665	107,6	100,0	100,0
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	1 096 812	354 600	-	-	32,3	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	179 640 243	173 011 959	172 427 578	172 356 578	96,3	99,7	100,0
Doradztwo podatkowe/finansowe	97 560	85 500	85 500	85 500	87,6	100,0	100,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	26 712 139	27 923 394	26 923 394	26 923 394	104,5	96,4	100,0
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	4 931 271	4 239 460	4 224 352	4 224 352	86,0	99,6	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 169 387	1 418 974	1 418 146	1 418 146	65,4	99,9	100,0
Informatyzacja	3 243 577	3 625 940	4 185 940	4 185 940	111,8	115,4	100,0
Nadzór właścicielski nad spółkami	200	12 000	12 000	12 000	6000,0	100,0	100,0
Obsługa administracyjna zadań Miasta	126 323 441	119 194 077	119 283 404	119 212 404	94,4	100,1	99,9
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	10 214 073	6 009 657	6 009 657	6 009 657	58,8	100,0	100,0
Obsługa klastra energetycznego	100 000	-	-	-	-	-	-
Obsługa klienta	6 237 381	6 245 756	6 245 756	6 245 756	100,1	100,0	100,0
Obsługa prawna	1 933 537	1 997 353	1 797 353	1 797 353	103,3	90,0	100,0
Obsługa procesu inwestycyjnego	7 370 864	7 419 431	7 419 431	7 419 431	100,7	100,0	100,0
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 237 706	1 251 680	1 251 680	1 251 680	101,1	100,0	100,0
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	967 568	1 017 368	998 768	998 768	105,1	98,2	100,0
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	485 000	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	3 785 435 778	3 858 895 260	3 748 184 231	3 725 325 316	101,9	97,1	99,4
jst porozumienia	65 009 679	64 671 684	64 671 684	64 671 684	99,5	100,0	100,0
rządowe porozumienia	2 096 381	1 816 801	672 401	672 401	86,7	37,0	100,0
własne	3 493 033 437	3 629 638 662	3 520 572 861	3 497 713 946	103,9	97,0	99,4
zlecone	225 296 281	162 768 113	162 267 285	162 267 285	72,2	99,7	100,0

2.4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026 2025	Dyn. % 2027 2026	Dyn. % 2028 2027
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	25 735 165	3 180 250	1 030 000	1 030 000	12,4	32,4	100,0
Ekopatrol	-	1 106 500	-	-	-	-	-
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	420 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	100 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	4 979 000	1 000 000	-	-	20,1	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	4 979 000	1 000 000	-	-	20,1	-	-
Realizacja zadań obronnych	50 000	73 750	10 000	10 000	147,5	13,6	100,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	814 545	500 000	500 000	500 000	61,4	100,0	100,0
Zadania majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	17 209 750	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	16 974 750	-	-	-	-	-	-
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	399 870	-	-	-	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	500 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - WZKIOL	240 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	22 000	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026 2025	Dyn. % 2027 2026	Dyn. % 2028 2027
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	500 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	500 000	500 000	520 000	520 000	100,0	104,0	100,0
Edukacja i nauka	98 593 188	94 954 000	33 486 319	126 813	96,3	35,3	0,4
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	-	443	-	-	-	-	-
Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności	166 070	277 809	-	431	167,3	-	-
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	56 580	14 760	-	-	26,1	-	-
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	-	1 230	-	-	-	-	-
Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	4 767 230	-	-	-	-	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	2 347 626	-	596	-	-	-	-
Izolacja akustyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących	35 509	-	-	-	-	-	-
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	25 743 314	14 000 000	4 450 000	-	54,4	31,8	-
Modernizacja budynków placówek oświatowych	505 533	-	-	-	-	-	-
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	1 232 512	615	1 230	-	0,0	200,0	-
Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	601 644	-	738	-	-	-	-
Modernizacja SSM CUMA	350 000	85 417	-	-	24,4	-	-
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	761 634	-	-	-	-	-	-
Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	260 892	242 381	-	431	92,9	-	-
Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży	53 370	60 270	-	-	112,9	-	-
Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych	407 873	-	-	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	21 649 841	32 978 044	7 123 408	118 817	152,3	21,6	1,7
Program budowy kompleksu sportowego „Orlik” – edycja 2025	25 830	6 000 000	-	-	23228,8	-	-
Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2025	79 077	5 517 396	-	-	6977,2	-	-
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	20 043 856	27 765 704	-	7 134	138,5	-	-
Przebudowa budynku sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją w Technikum Ekonomicznym i modernizacją obiektu sportowego przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	-	-	14 767 020	-	-	-	-
Strzelnica w Powiecie 2025	220 594	-	-	-	-	-	-
Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	13 795 021	-	-	-	-	-	-
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	-	615	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	5 208 496	-	-	-	-	-	-
Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	280 686	8 009 316	7 143 327	-	2853,5	89,2	-
Finanse i różne rozliczenia	12 709 431	58 125 000	9 625 000	9 625 000	457,3	16,6	100,0
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	20 000 000	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	160 000	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	9 365 974	9 615 000	9 615 000	9 615 000	102,7	100,0	100,0
Rozliczenie inwestycji	3 183 457	28 510 000	10 000	10 000	895,6	0,0	100,0
Gospodarka komunalna	88 253 370	127 363 492	26 214 674	1 283 834	144,3	20,6	4,9
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	127 500	-	-	-	-	-	-
Budowa instalacji fotowoltaicznej na kąpielisku Arkonka	600 000	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026 2025	Dyn. % 2027 2026	Dyn. % 2028 2027
BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO- ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA	252 700	-	-	-	-	-	-
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	577 329	-	-	-	-	-	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	50 000	-	-	-	-	-	-
Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej	37 500	-	-	-	-	-	-
Budowa wiat śmietnikowych	52 450	-	-	-	-	-	-
Ciepłe mieszkanie	847 442	2 107 558	-	-	248,7	-	-
Drzewa dla Szczecina	1 041 000	-	-	-	-	-	-
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin – etap II	2 500 000	-	-	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	150 084	250 000	250 000	250 000	166,6	100,0	100,0
Halo czyja to Rzeźba? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łękno	85 406	-	-	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	805 500	-	-	-	-	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i Ławeczka Tilebeinów	559 171	-	-	-	-	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000	-	-	-	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	850 000	-	-	-	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	160 000	-	-	-	-	-	-
Ławeczka dla przechodniów przy ulicy Gen. Taczaka	3 374	-	-	-	-	-	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	6 000	-	-	-	-	-	-
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	200 000	1 000 000	-	-	500,0	-	-
Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich	45 510	-	-	-	-	-	-
Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu	580 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	4 073 260	715 000	-	-	17,6	-	-
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	20 227 114	82 239 195	26 445	2 460	406,6	0,0	9,3
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 151 814	9 785 966	4 428	984	235,7	0,0	22,2
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	-	300 000	8 911 305	1 030 370	-	2970,4	11,6
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	1 440 838	100 000	-	-	6,9	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	2 521 722	-	-	-	-	-	-
Modernizacja placu zabaw w Centrum	43 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	-	479 700	-	-	-	-	-
Modernizacja zakątków wodnych	160 000	-	-	-	-	-	-
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	132 101	-	-	-	-	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	3 196 000	-	-	-	-	-	-
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan	532 300	1 467 700	-	-	275,7	-	-
Park Kasprowicza	6 844 542	50 000	-	-	0,7	-	-
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	1 911 083	-	-	-	-	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	30 000	-	-	-	-	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	6 329 000	-	-	-	-	-	-
Piastów Chill Garden	1 455 000	-	-	-	-	-	-
Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach	73 000	-	-	-	-	-	-
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	440 000	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026 2025	Dyn. % 2027 2026	Dyn. % 2028 2027
Podwyższenie kapitału - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.	9 000 000	-	-	-	-	-	-
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach	159 000	-	-	-	-	-	-
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Pogodnie	121 000	-	-	-	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	327 260	500 000	-	-	152,8	-	-
Program ciekli	1 100 000	-	-	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	4 883 682	3 640 245	6 075 020	20	74,5	166,9	0,0
Program oświetlenia ulic	-	20 000	-	-	-	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	3 692 500	-	-	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	229 600	-	-	-	-	-	-
Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej	290 000	-	-	-	-	-	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	849 831	-	-	-	-	-	-
Puszcza Bukowa postój południe	92 250	-	-	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	-	150 000	-	-	-	-	-
Remont pieca kremacyjnego	580 000	-	-	-	-	-	-
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	310 000	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni	65 363	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	399 000	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina	60 000	570 000	-	-	950,0	-	-
Rozwój zieleni miejskiej i bioróżnorodności na terenie Szczecina	-	2 073 776	-	-	-	-	-
Różana fontanna	31 000	-	-	-	-	-	-
Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym	52 000	-	-	-	-	-	-
Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika	50 000	-	-	-	-	-	-
Staw Jeleni - ekologiczny park rozrywki na Prawobrzeżu	-	150 000	-	-	-	-	-
Śmietniki podziemne	21 000	179 000	-	-	852,4	-	-
Tablica informująca o jakości powietrza	12 300	103 576	-	-	842,1	-	-
Tereny rekreacyjne w pobliżu SP 59 i Intermarche oraz wiaty edukacyjno - rekreacyjne dla uczniów SP 59	96 900	-	-	-	-	-	-
Wybieg dla psów na Kaliny	36 150	-	-	-	-	-	-
Wybieg dla psów na Pogodnie	40 000	1 600 000	-	-	4000,0	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	260 000	-	-	-	-	-	-
Wykonanie kopii konserwatorskiej Fontanny na Placu Orła Białego	-	446 000	10 000 000	-	-	2242,2	-
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	67 589	14 981 340	947 476	-	22165,4	6,3	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	42 500	740 000	-	-	1741,2	-	-
Zagospodarowanie wód opadowych	749 594	551 336	-	-	73,6	-	-
Zielone Centrum - więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach	297 000	-	-	-	-	-	-
Zielone i bezpieczne Bukowe-Klęskowo	510 400	-	-	-	-	-	-
Zielone Miasto – parki dla szczecinian	391 000	3 150 000	-	-	805,6	-	-
Zielone Śródmieście	284 711	13 100	-	-	4,6	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	77 668 349	59 410 634	-	-	76,5	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	22 727 101	22 727 101	-	-	100,0	-	-
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	905 663	-	-	-	-	-	-
Osiedle Glinki	1 564 097	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 346 440	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 818 583	2 321 794	-	-	82,4	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026 2025	Dyn. % 2027 2026	Dyn. % 2028 2027
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	32 158 641	30 833 919	-	-	95,9	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 527 824	3 527 820	-	-	100,0	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	620 000	-	-	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	134 381 919	107 385 270	82 017 000	33 010 215	79,9	76,4	40,2
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	410 000	-	-	-	-	-	-
„Kurs na Północ - zielenie miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Goław”	1 026 050	-	-	-	-	-	-
Boisko dla dzieci oraz plac zabaw - Zmieniaj z nami Północ	15 930	584 070	-	-	3666,5	-	-
Budowa hali lekkoatletycznej	269 000	-	-	-	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	650 000	-	-	-	-	-	-
Budowa pomostu dla skuterów wodnych	150 000	-	-	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	483 630	-	-	-	-	-	-
CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego	160 000	-	-	-	-	-	-
CŻ - Budowa domków kempingowych	-	-	2 150 000	-	-	-	-
CŻ - Modernizacja placu parkingowego	456 000	-	-	-	-	-	-
CŻ - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej	305 000	-	-	-	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	40 000 000	40 000 000	23 018 500	22 551 000	100,0	57,5	98,0
Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”	80 305	-	-	-	-	-	-
Modernizacja boiska na Obiekcie Sportowym przy ul. Wesołej	120 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja boiska sportowego na Modrej	100 000	295 000	-	-	295,0	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	630 000	300 000	-	-	47,6	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	333 500	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Hali widowiskowo – sportowej	-	1 600 000	-	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	7 678 200	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	631 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	410 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja oświetlenia na energooszczędne na Boisku Płonia Klub „Iskierka”	300 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja toru kolarskiego przy al. Wojska Polskiego	307 500	-	-	-	-	-	-
Moja dzielnica, moje boisko - rozwój infrastruktury sportowej	-	8 539 500	10 950 000	10 359 215	-	128,2	94,6
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 426 756	-	-	-	-	-	-
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	850 000	2 000 000	-	-	235,3	-	-
Osiedlowa biblioteczka na Pogodnie	20 000	-	-	-	-	-	-
Poprawa rozwiązań rekreacyjno - edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin	-	250 000	-	-	-	-	-
Program wspierania klubów sportowych - KLUB PRO	126 998	-	-	-	-	-	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	66 584 912	32 500 000	-	-	48,8	-	-
Przebudowa kortów tenisowych przy al. Wojska Polskiego 127	-	-	29 000 000	-	-	-	-
Przystań na Kanale Ceglanym - Wiskord	250 000	1 631 000	-	-	652,4	-	-
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	971 000	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu	500 000	3 190 000	-	-	638,0	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	591 999	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	1 000 000	14 000 000	15 000 000	-	1400,0	107,1	-
Rozbudowa Wyspy Grodzkiej	70 750	30 750	1 898 500	100 000	43,5	6174,0	5,3
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	120 000	-	-	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	6 020 839	500 000	-	-	8,3	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026 2025	Dyn. % 2027 2026	Dyn. % 2028 2027
Śródmieście w Zieloni	60 000	-	-	-	-	-	-
Tor Rolkowy i Miejsce Piknikowe – Płonia –Śmierdnica - Jezierzycze	90 000	-	-	-	-	-	-
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	844 950	1 415 930	-	-	167,6	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	147 600	549 020	-	-	372,0	-	-
Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne Parku Leśnego Las Arkoński	100 000	-	-	-	-	-	-
Zielony teren rekreacyjny przy ul. Dąbrowskiego	90 000	-	-	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	46 135 747	10 318 229	7 912 662	10 089 000	22,4	76,7	127,5
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID- 19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	322 605	-	-	-	-	-	-
Budowa Domu Kultury Skolwin	400 000	-	-	-	-	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	19 829 210	4 789 407	12 662	-	24,2	0,3	-
Instalacja Artystyczna - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	159 900	599 072	-	-	374,7	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 906 370	2 500 000	-	-	86,0	-	-
Modernizacja instytucji kultury	3 009 215	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 127 900	1 000 000	-	-	88,7	-	-
Nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie	300 000	976 000	7 000 000	10 089 000	325,3	717,2	144,1
Program Odbudowy Zabytków	12 572 203	-	-	-	-	-	-
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	2 077 397	-	900 000	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000	-	-	100,0	-	-
Wystawa plenerowa na Rynku Nowym	-	153 750	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	3 130 947	-	-	-	-	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	33 512 458	21 495 510	1 550 000	300 000	64,1	7,2	19,4
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	169 800	-	-	-	-	-	-
Bezpieczny wyjazd z os. ARS/Etiuda	40 000	-	-	-	-	-	-
Likwidacja betonozy - aranżacja przestrzeni do wypoczynku i rekreacji na osiedlu "Dąbie"	80 000	-	-	-	-	-	-
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	705 000	-	-	-	-	-	-
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	60 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	5 306 353	2 591 000	-	-	48,8	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	122 315	87 000	-	-	71,1	-	-
w tym:							
zlecone	122 315	87 000	-	-	71,1	-	-
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	1 908 000	-	-	-	-	-	-
Pakiet dla Wzgórza Hetmańskiego	80 000	-	-	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	470 000	470 000	-	-	100,0	-	-
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	169 000	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	10 222 690	6 328 140	-	-	61,9	-	-
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	11 843 716	11 450 000	1 250 000	-	96,7	10,9	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	297 869	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja terenów przy rynku w Podjuchach	80 000	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	500 000	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ	134 685	269 370	-	-	200,0	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026 2025	Dyn. % 2027 2026	Dyn. % 2028 2027
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	120 000	-	-	-	-	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	700 030	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	63 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	140 000	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	55 000	-	-	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	47 256 435	23 952 894	2 430 000	380 000	50,7	10,1	15,6
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	4 069	-	-	-	-	-	-
Budowa Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	-	220 000	-	-	-	-	-
Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	263 000	-	-	-	-	-	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	1 057 000	-	-	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	60 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	3 081 366	1 114 526	-	-	36,2	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	2 806 860	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	863 403	-	-	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	245 000	-	-	-	-	-	-
w tym:							
rządowe porozumienia	245 000	-	-	-	-	-	-
Program Aktywne Place Zabaw przy żłobkach	2 701 000	-	-	-	-	-	-
Program Aktywny Maluch 2022-2029	31 014 437	15 088 603	-	-	48,7	-	-
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	591 375	-	-	-	-	-	-
Regionalne Centrum Kryzysowe	1 334 393	-	-	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w jednostkach pomocy społecznej	-	833 500	-	-	-	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	50 000	641 200	-	-	1282,4	-	-
Social Silver	849 123	474 122	-	-	55,8	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	313 742	631 140	-	-	201,2	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	108 500	-	-	-	-	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	160 000	136 000	-	-	85,0	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	187 258	-	380 000	380 000	-	-	100,0
Wspólny Dom Hospicyjny	-	4 450 000	2 050 000	-	-	46,1	-
Wygrana Rodzina w Szczecinie	409 750	271 250	-	-	66,2	-	-
Zakłady opieki zdrowotnej	490 000	-	-	-	-	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	197 284	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	468 875	92 553	-	-	19,7	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 452 749	1 217 414	3 705 400	203 600	18,9	304,4	5,5
Budżet osiedlowy	5 530 511	475 218	3 500 000	-	8,6	736,5	-
Granty Osiedlowe	15 000	-	-	-	-	-	-
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	50 000	-	-	-	-	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	160 000	-	-	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	306 140	512 196	-	-	167,3	-	-
Urban Lab - Miasto dla Młodych	391 098	230 000	205 400	203 600	58,8	89,3	99,1
Transport i komunikacja	491 514 724	474 436 644	225 457 020	161 185 099	96,5	47,5	71,5
26 Kwietnia bardziej przyjazna, bardziej bezpieczna	11 245	-	-	-	-	-	-
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem	4 485 859	-	-	-	-	-	-
Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina	83 500	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026	Dyn. % 2027	Dyn. % 2028
					2025	2026	2027
Bezpieczne przejścia dla pieszych i rower miejski przy Dembowskiego	121 040	-	-	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	-	133 190	-	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	242 250	-	-	-	-	-	-
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	1 025 240	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	7 712 932	1 346 243	-	-	17,5	-	-
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	195 000	-	-	-	-	-	-
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	950 000	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	18 450	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	375 830	-	-	-	-	-
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Samią i ul. Giżycką	170 000	10 517	-	-	6,2	-	-
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Janickiego	130 000	-	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	159 111 732	83 279 654	3 075	-	52,3	0,0	-
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	1 700 000	-	-	-	-
Budowa i rozbudowa przystanków komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem SKM Dąbie	50 000	-	-	-	-	-	-
Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Obotryckiej wraz z niezbędną budową i przebudową chodników	-	200 000	-	-	-	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	717 000	2 290 000	-	-	319,4	-	-
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	348 615	3 254 000	330 255	-	933,4	10,1	-
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	5 400 000	-	-	-	-	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	15 952 855	18 000 000	2 775 226	69 783 717	112,8	15,4	2514,5
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	-	250 000	-	-	-	-	-
Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych	5 190	200 000	-	-	3853,6	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Stołczyńskiej i Kolejowej	70 000	-	-	-	-	-	-
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	380 000	30 000	-	-	7,9	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	500 000	50 000	-	-	10,0	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	130 500	476 233	50 000	-	364,9	10,5	-
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	305 500	-	-	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	5 006 226	60 000	-	-	1,2	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	205 000	65 000	-	-	31,7	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	458 454	667 284	-	-	145,6	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	14 253 565	10 403 281	-	-	73,0	-	-
Modernizacja ścieżki rowerowej na ul. Duńskiej od ul. Belgijskiej do ul. Wszystkich Świętych	-	660 000	-	-	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	55 216 644	28 435 104	15 050 368	-	51,5	52,9	-
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych warunków społeczno-gospodarczych	17 483 934	18 631 066	2 759 000	-	106,6	14,8	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	755 313	1 301 827	-	-	172,4	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 138 000	4 819 000	10 962 000	10 081 000	153,6	227,5	92,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026 2025	Dyn. % 2027 2026	Dyn. % 2028 2027
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	26 900 000	78 300 000	-	-	291,1	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej	-	145 878	-	-	-	-	-
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	82 841 847	78 395 417	117 091 738	1 559 192	94,6	149,4	1,3
Program budowy i modernizacji chodników	1 308 895	5 370 750	-	-	410,3	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	640 680	3 351 465	-	-	523,1	-	-
Program budowy parkingów	2 807 130	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	4 719 332	7 259 065	-	-	153,8	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	19 806 700	15 820 300	-	-	79,9	-	-
Program utwardzania ulic	650 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	310 000	19 145 561	4 010 000	-	6176,0	20,9	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	7 374 676	10 177 723	4 957 158	-	138,0	48,7	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	35 943 174	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Wilczej wraz z budową ścieżki rowerowej	-	160 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Zagrzebskiej	-	888 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	3 690	-	-	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	3 500 000	7 500 000	-	-	214,3	-	-
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	32 680	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego	550 000	-	-	-	-	-	-
Rower miejski na osiedlu Warszewo i bezpieczne przejścia dla pieszych	216 398	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa ulic Cynkowej i Uranowej	-	50 000	-	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	4 471 336	-	-	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	250 000	115 000	115 000	115 000	46,0	100,0	100,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	158 547	-	-	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Rondo Łupaszki	100 000	-	-	-	-	-	-
Ścieżki rowerowe w ciągu ul. Chopina po stronie wschodniej, na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Wiosny Ludów	-	100 000	-	-	-	-	-
Tramwaj do Mierzyna	30 960	1 426 430	1 345 110	307 500	4607,3	94,3	22,9
ul. ZALESKIEGO <=> SŁOWACKIEGO - remont chodnika oraz odbetonowanie pasa zieleni w pobliżu RÓŻANKI i TEATRU LETNIEGO	105 000	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	4 109 635	-	-	-	-	-	-
Zakup autobusów	-	10 000	64 308 090	79 338 690	-	643080,9	123,4
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	50 000	71 282 826	-	-	142565,7	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	68 660	200 000	300 000	130 000	291,3	150,0	43,3
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	68 660	200 000	300 000	130 000	291,3	150,0	43,3
Zarządzanie strukturami samorządowymi	13 384 170	11 905 000	12 950 000	6 350 000	88,9	108,8	49,0
Cyberbezpieczny Samorząd	400 001	-	-	-	-	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	546 400	-	-	-	-	-	-
Informatyzacja	8 784 011	7 353 228	4 520 955	4 520 955	83,7	61,5	100,0
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 538 811	2 555 000	5 600 000	-	100,6	219,2	-
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	-	800 000	1 300 000	300 000	-	162,5	23,1
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	862 881	1 196 772	1 529 045	1 529 045	138,7	127,8	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Dyn. % 2026 2025	Dyn. % 2027 2026	Dyn. % 2028 2027
Urządomat przy Urzędzie Miasta	252 066	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 075 666 365	993 944 337	406 678 075	223 713 561	92,4	40,9	55,0
jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
rządowe porozumienia	245 000	-	-	-	-	-	-
własne	1 053 290 300	992 857 337	406 678 075	223 713 561	94,3	41,0	55,0
zlecone	22 131 065	1 087 000	-	-	4,9	-	-
OGÓŁEM WYDATKI	4 861 102 143	4 852 839 597	4 154 862 306	3 949 038 877	99,8	85,6	95,0
Bieżące	3 785 435 778	3 858 895 260	3 748 184 231	3 725 325 316	101,9	97,1	99,4
jst porozumienia	65 009 679	64 671 684	64 671 684	64 671 684	99,5	100,0	100,0
rządowe porozumienia	2 096 381	1 816 801	672 401	672 401	86,7	37,0	100,0
własne	3 493 033 437	3 629 638 662	3 520 572 861	3 497 713 946	103,9	97,0	99,4
zlecone	225 296 281	162 768 113	162 267 285	162 267 285	72,2	99,7	100,0
Majątkowe	1 075 666 365	993 944 337	406 678 075	223 713 561	92,4	40,9	55,0
rządowe porozumienia	245 000	-	-	-	-	-	-
własne	1 053 290 300	992 857 337	406 678 075	223 713 561	94,3	41,0	55,0
zlecone	22 131 065	1 087 000	-	-	4,9	-	-

2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2026 - 2028 wg źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym

Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	Prognoza na rok 2027	Prognoza na rok 2028
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi			
EDUKACJA I NAUKA	22 009 316	11 593 327	-
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	14 000 000	4 450 000	-
- środki pomocowe UE	12 863 900	4 000 000	-
- dotacje	1 086 100	400 000	-
- własne	50 000	50 000	-
Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	8 009 316	7 143 327	-
- środki pomocowe UE	6 693 750	6 056 250	-
- własne	1 315 566	1 087 077	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	94 098 937	30 873	3 444
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	82 239 195	26 445	2 460
- środki pomocowe UE	45 566 630	21 500	-
- własne	36 672 565	4 945	2 460
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	9 785 966	4 428	984
- środki pomocowe UE	5 518 611	3 600	-
- własne	4 267 355	828	984
Rozwój zieleni miejskiej i bioróżnorodności na terenie Szczecina	2 073 776	-	-
- środki pomocowe UE	1 741 971	-	-
- własne	331 805	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 719 370	1 250 000	-
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	11 450 000	1 250 000	-
- własne	6 850 000	1 250 000	-
- środki pomocowe UE	4 600 000	-	-
Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ	269 370	-	-
- środki pomocowe UE	269 370	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	15 833 975	-	-
Program Aktywny Maluch 2022-2029	15 088 603	-	-
- własne	3 673 626	-	-
- środki pomocowe UE	9 280 468	-	-
- dotacje	2 134 509	-	-
Social Silver	474 122	-	-
- własne	218 963	-	-
- środki pomocowe UE	228 292	-	-
- dotacje	26 867	-	-
Wygrana Rodzina w Szczecinie	271 250	-	-
- własne	209 750	-	-
- środki pomocowe UE	58 425	-	-
- dotacje	3 075	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	230 000	205 400	203 600
Urban Lab - Miasto dla Młodych	230 000	205 400	203 600
- środki pomocowe UE	183 333	163 724	162 290
- dotacje	46 667	41 676	41 310
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	155 908 723	3 075	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	1 346 243	-	-
- własne	935 851	-	-
- środki pomocowe UE	410 392	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	83 279 654	3 075	-
- własne	49 994 146	3 075	-
- środki pomocowe UE	33 285 508	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	71 282 826	-	-
- własne	13 336 626	-	-
- środki pomocowe UE	57 946 200	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOOCOWYMI	299 800 321	13 082 675	207 044
- dotacje	3 297 218	441 676	41 310
- środki pomocowe UE	178 646 850	10 245 074	162 290
- własne	117 856 253	2 395 925	3 444
2. Pozostałe wydatki majątkowe			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	3 180 250	1 030 000	1 030 000
Ekopatrol	1 106 500	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	Prognoza na rok 2027	Prognoza na rok 2028
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000	-	-
- dotacje	1 000 000	-	-
Realizacja zadań obronnych	73 750	10 000	10 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	500 000	500 000	500 000
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	500 000	520 000	520 000
EDUKACJA I NAUKA	72 944 684	21 892 992	126 813
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	443	-	-
Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności	277 809	-	431
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	14 760	-	-
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	1 230	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	-	596	-
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	615	1 230	-
Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	-	738	-
Modernizacja SSM CUMA	85 417	-	-
Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	242 381	-	431
Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży	60 270	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	32 978 044	7 123 408	118 817
Program budowy kompleksu sportowego „Orlik” – edycja 2025	6 000 000	-	-
- dotacje	2 000 000	-	-
- własne	4 000 000	-	-
Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2025	5 517 396	-	-
- dotacje	1 988 600	-	-
- własne	3 528 796	-	-
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	27 765 704	-	7 134
Przebudowa budynku sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją w Technikum Ekonomicznym i modernizacja obiektu sportowego przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	-	14 767 020	-
- dotacje	-	6 685 430	-
- własne	-	8 081 590	-
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	615	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	58 125 000	9 625 000	9 625 000
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	20 000 000	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	9 615 000	9 615 000	9 615 000
Rozliczenie inwestycji	28 510 000	10 000	10 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	33 264 555	26 183 801	1 280 390
Ciepłe mieszkanie	2 107 558	-	-
- dotacje	2 107 558	-	-
Gospodarka odpadami	250 000	250 000	250 000
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	1 000 000	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	715 000	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	300 000	8 911 305	1 030 370
- dotacje	-	7 880 935	-
- własne	300 000	1 030 370	1 030 370
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	100 000	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	479 700	-	-
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan	1 467 700	-	-
Park Kasprowicz	50 000	-	-
Program "Pieszy w mieście"	500 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	3 640 245	6 075 020	20
Program oświetlenia ulic	20 000	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	150 000	-	-
Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina	570 000	-	-
Staw Jeleni - ekologiczny park rozrywki na Prawobrzeżu	150 000	-	-
Śmietniki podziemne	179 000	-	-
Tablica informująca o jakości powietrza	103 576	-	-
Wybieg dla psów na Pogodnie	1 600 000	-	-
Wykonanie kopii konserwatorskiej Fontanny na Placu Orła Białego	446 000	10 000 000	-
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	14 981 340	947 476	-
- dotacje	12 139 301	744 064	-
- własne	2 842 039	203 412	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	740 000	-	-
Zagospodarowanie wód opadowych	551 336	-	-
Zielone Miasto – parki dla szczecinian	3 150 000	-	-
Zielone Śródmieście	13 100	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59 410 634	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	22 727 101	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	Prognoza na rok 2027	Prognoza na rok 2028
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 321 794	-	-
- <i>dotacje</i>	2 321 794	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	30 833 919	-	-
- <i>własne</i>	27 877 230	-	-
- <i>dotacje</i>	2 956 689	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 527 820	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	107 385 270	82 017 000	33 010 215
Boisko dla dzieci oraz plac zabaw - Zmieniam z nami Północ	584 070	-	-
CŻ - Budowa domków kempingowych	-	2 150 000	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	40 000 000	23 018 500	22 551 000
Modernizacja boiska sportowego na Modrej	295 000	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	300 000	-	-
Modernizacja Hali widowiskowo – sportowej	1 600 000	-	-
Moja dzielnica, moje boisko - rozwój infrastruktury sportowej	8 539 500	10 950 000	10 359 215
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	2 000 000	-	-
Poprawa rozwiązań rekreacyjno - edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin	250 000	-	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000	-	-
- <i>Fundusz Covid</i>	32 500 000	-	-
Przebudowa kortów tenisowych przy al. Wojska Polskiego 127	-	29 000 000	-
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	1 631 000	-	-
Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu	3 190 000	-	-
Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	14 000 000	15 000 000	-
- <i>własne</i>	14 000 000	15 000 000	-
Rozbudowa Wyspy Grodzkiej	30 750	1 898 500	100 000
Szczeciński Dom Sportu	500 000	-	-
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	1 415 930	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	549 020	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 318 229	7 912 662	10 089 000
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	4 789 407	12 662	-
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	599 072	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 500 000	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 000 000	-	-
Nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie	976 000	7 000 000	10 089 000
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	-	900 000	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	-	-
Wystawa plenerowa na Rynku Nowym	153 750	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 776 140	300 000	300 000
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 591 000	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	87 000	-	-
- <i>dotacje</i>	87 000	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	470 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	6 328 140	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	300 000	300 000	300 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	8 118 919	2 430 000	380 000
Budowa Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	220 000	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 114 526	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w jednostkach pomocy społecznej	833 500	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	641 200	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	631 140	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	136 000	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	-	380 000	380 000
Wspólny Dom Hospicyjny	4 450 000	2 050 000	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	92 553	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	987 414	3 500 000	-
Budżet osiedlowy	475 218	3 500 000	-
System Informacji Miejskiej - SIM	512 196	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	318 527 921	225 453 945	161 185 099
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	133 190	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	375 830	-	-
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką	10 517	-	-
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	1 700 000	-
Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Obotryckiej wraz z niezbędną budową i przebudową chodników	200 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	Prognoza na rok 2027	Prognoza na rok 2028
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	2 290 000	-	-
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	3 254 000	330 255	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	18 000 000	2 775 226	69 783 717
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	250 000	-	-
Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych	200 000	-	-
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	30 000	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	476 233	50 000	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	60 000	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anti-śmieciowe	65 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	667 284	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	10 403 281	-	-
Modernizacja ścieżki rowerowej na ul. Duńskiej od ul. Belgijskiej do ul. Wszystkich Świętych	660 000	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	28 435 104	15 050 368	-
- własne	13 435 104	50 368	-
- Fundusz Covid	15 000 000	15 000 000	-
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	18 631 066	2 759 000	-
- pozostałe	6 831 066	-	-
- własne	11 800 000	2 759 000	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 301 827	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 819 000	10 962 000	10 081 000
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	78 300 000	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej	145 878	-	-
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	78 395 417	117 091 738	1 559 192
- własne	8 381 575	14 726 107	1 559 192
- Fundusz Covid	70 013 842	102 365 631	-
Program budowy i modernizacji chodników	5 370 750	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	3 351 465	-	-
Program modernizacji ulic	7 259 065	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	15 820 300	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	19 145 561	4 010 000	-
- własne	15 145 561	10 000	-
- Fundusz Covid	4 000 000	4 000 000	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	10 177 723	4 957 158	-
Przebudowa ul. Wilczej wraz z budową ścieżki rowerowej	160 000	-	-
Przebudowa ul. Zagrzebskiej	888 000	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	7 500 000	-	-
Rozbudowa ulic Cynkowej i Uranowej	50 000	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	115 000	115 000	115 000
Ścieżki rowerowe w ciągu ul. Chopina po stronie wschodniej, na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Wiosny Ludów	100 000	-	-
Tramwaj do Mierzyna	1 426 430	1 345 110	307 500
Zakup autobusów	10 000	64 308 090	79 338 690
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	200 000	300 000	130 000
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	200 000	300 000	130 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 905 000	12 950 000	6 350 000
Informatyzacja	7 353 228	4 520 955	4 520 955
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 555 000	5 600 000	-
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	800 000	1 300 000	300 000
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	1 196 772	1 529 045	1 529 045
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	694 144 016	393 595 400	223 506 517
- dotacje	24 600 942	15 310 429	-
- Fundusz Covid	121 513 842	121 365 631	-
- pozostałe	6 831 066	-	-
- własne	541 198 166	256 919 340	223 506 517
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	993 944 337	406 678 075	223 713 561
- własne	659 054 419	259 315 265	223 509 961
- środki pomocowe UE	178 646 850	10 245 074	162 290
- Fundusz Covid	121 513 842	121 365 631	-
- pozostałe	6 831 066	-	-
- dotacje	27 898 160	15 752 105	41 310

2.6. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025 - 2028 WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I DYSPOONENTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
DOCHODY PODATKOWE	471 019 541	492 592 526	491 614 200	491 614 200
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	59 620 000	66 098 326	65 120 000	65 120 000
<i>bieżące</i>	<i>59 620 000</i>	<i>66 098 326</i>	<i>65 120 000</i>	<i>65 120 000</i>
- Odsetki od podatków	520 000	370 000	370 000	370 000
- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000	52 978 326	52 000 000	52 000 000
- Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	411 399 541	426 494 200	426 494 200	426 494 200
<i>bieżące</i>	<i>411 399 541</i>	<i>426 494 200</i>	<i>426 494 200</i>	<i>426 494 200</i>
- Odsetki od podatków	2 480 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
- Podatek od nieruchomości	396 100 000	410 800 000	410 800 000	410 800 000
- Podatek od środków transportowych	12 100 000	12 100 000	12 100 000	12 100 000
- Podatek rolny i leśny	693 700	594 200	594 200	594 200
- Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	25 841	-	-	-
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	356 098 101	318 748 471	333 128 339	313 304 245
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	1 282 263	1 290 951	1 290 951	1 290 951
<i>bieżące</i>	<i>1 282 263</i>	<i>1 290 951</i>	<i>1 290 951</i>	<i>1 290 951</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 282 263	1 290 951	1 290 951	1 290 951
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	65 001 698	53 403 344	51 403 344	51 403 344
<i>bieżące</i>	<i>61 001 698</i>	<i>51 403 344</i>	<i>51 403 344</i>	<i>51 403 344</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	570 000	600 000	600 000	600 000
- Dywidendy	46 617 000	35 617 000	35 617 000	35 617 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	13 529 698	14 906 344	14 906 344	14 906 344
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	275 000	275 000	275 000	275 000
- Pozostałe dochody z majątku	10 000	5 000	5 000	5 000
<i>majątkowe</i>	<i>4 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	-	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000 000	2 000 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	2 050 010	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>2 050 010</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody z majątku	2 050 010	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	1 374 600	1 374 600	1 374 600	1 374 600
<i>bieżące</i>	<i>1 374 600</i>	<i>1 374 600</i>	<i>1 374 600</i>	<i>1 374 600</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600	1 374 600	1 374 600	1 374 600
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	139 916 466	142 461 823	142 535 833	142 575 833
<i>bieżące</i>	<i>119 441 466</i>	<i>129 951 823</i>	<i>130 025 833</i>	<i>130 065 833</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	540 000	700 000	690 000	680 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	109 060 253	119 661 470	119 695 480	119 695 480
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 545 945	4 327 945	4 377 945	4 427 945
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	2 994 168	3 014 168	3 014 168	3 014 168
- Pozostałe dochody z majątku	2 301 100	2 248 240	2 248 240	2 248 240
<i>majątkowe</i>	<i>20 475 000</i>	<i>12 510 000</i>	<i>12 510 000</i>	<i>12 510 000</i>
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
- Sprzedaż gruntów na własność	2 960 000	2 010 000	2 010 000	2 010 000
- Sprzedaż mieszkań	15 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	2 352 100	352 100	352 100	352 100
<i>bieżące</i>	<i>6 100</i>	<i>6 100</i>	<i>6 100</i>	<i>6 100</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 100	6 100	6 100	6 100
<i>majątkowe</i>	<i>2 346 000</i>	<i>346 000</i>	<i>346 000</i>	<i>346 000</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 346 000	346 000	346 000	346 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
WYDZIAŁ OŚWIATY	2 200	2 200	2 200	2 200
<i>majątkowe</i>	<i>2 200</i>	<i>2 200</i>	<i>2 200</i>	<i>2 200</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200	2 200	2 200	2 200
WYDZIAŁ SPORTU	8 106 900	8 231 820	8 271 124	8 269 624
<i>bieżące</i>	<i>8 105 400</i>	<i>8 230 320</i>	<i>8 269 624</i>	<i>8 269 624</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 105 400	8 230 320	8 269 624	8 269 624
<i>majątkowe</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	561 864	773 187	773 187	805 593
<i>bieżące</i>	<i>561 864</i>	<i>773 187</i>	<i>773 187</i>	<i>805 593</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	561 864	773 187	773 187	805 593
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	135 450 000	110 858 446	127 125 000	107 230 000
<i>bieżące</i>	<i>24 000 000</i>	<i>25 165 000</i>	<i>25 015 000</i>	<i>25 270 000</i>
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	50 000	200 000	50 000	50 000
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	23 000 000	24 000 000	24 000 000	24 250 000
- Pozostałe dochody z majątku	950 000	965 000	965 000	970 000
<i>majątkowe</i>	<i>111 450 000</i>	<i>85 693 446</i>	<i>102 110 000</i>	<i>81 960 000</i>
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	200 000	120 000	90 000
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 500 000	5 000 000	4 500 000	4 300 000
- Sprzedaż gruntów na własność	105 250 000	80 063 446	97 100 000	77 200 000
- Sprzedaż mieszkań	450 000	430 000	390 000	370 000
DOTACJE	381 145 743	283 646 193	264 724 024	258 038 604
BIURO GEODETY MIASTA	434 197	206 328	206 328	206 328
<i>bieżące</i>	<i>379 197</i>	<i>206 328</i>	<i>206 328</i>	<i>206 328</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	379 197	206 328	206 328	206 328
<i>majątkowe</i>	<i>55 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	55 000	-	-	-
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	17 038 738	21 267 803	6 685 420	-
<i>majątkowe</i>	<i>17 038 738</i>	<i>21 267 803</i>	<i>6 685 420</i>	-
- Dotacje na zadania własne	16 319 203	16 799 203	3 342 710	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	719 535	4 468 600	3 342 710	-
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA	1 101 652	1 067 654	1 067 654	1 067 654
<i>bieżące</i>	<i>1 101 652</i>	<i>1 067 654</i>	<i>1 067 654</i>	<i>1 067 654</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 101 652	1 067 654	1 067 654	1 067 654
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	704 478	439 463	439 463	439 463
<i>bieżące</i>	<i>704 478</i>	<i>439 463</i>	<i>439 463</i>	<i>439 463</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	704 478	439 463	439 463	439 463
BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	125 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>110 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	110 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>15 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	15 000	-	-	-
BIURO RADY MIASTA	2 943 476	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>2 943 476</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 943 476	-	-	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	54 409	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>54 409</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	54 409	-	-	-
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	2 817 914	2 812 100	2 725 100	2 725 100
<i>bieżące</i>	<i>2 695 599</i>	<i>2 725 100</i>	<i>2 725 100</i>	<i>2 725 100</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 695 599	2 725 100	2 725 100	2 725 100
<i>majątkowe</i>	<i>122 315</i>	<i>87 000</i>	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	122 315	87 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	64 580 749	64 366 487	64 366 487	64 366 487
<i>bieżące</i>	<i>64 580 749</i>	<i>64 366 487</i>	<i>64 366 487</i>	<i>64 366 487</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	64 480 749	64 266 487	64 266 487	64 266 487
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	100 000	100 000	100 000	100 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	45 000	45 828	45 000	45 000
<i>bieżące</i>	<i>45 000</i>	<i>45 828</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	45 000	45 828	45 000	45 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	48 540	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>48 540</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	48 540	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	12 488 220	6 982 126	6 982 126	6 982 126
<i>bieżące</i>	<i>12 488 220</i>	<i>6 982 126</i>	<i>6 982 126</i>	<i>6 982 126</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 488 220	6 982 126	6 982 126	6 982 126
WYDZIAŁ KULTURY	550 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>550 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	550 000	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	467 488	120 490	120 490	120 490
<i>bieżące</i>	<i>222 488</i>	<i>120 490</i>	<i>120 490</i>	<i>120 490</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	222 488	120 490	120 490	120 490
<i>majątkowe</i>	<i>245 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	245 000	-	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	955 180	2 147 558	40 000	40 000
<i>bieżące</i>	<i>57 738</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	41 868	40 000	40 000	40 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	15 870	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>897 442</i>	<i>2 107 558</i>	-	-
- Dotacje na zadania własne	897 442	2 107 558	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	346 830	101 840	101 840	101 840
<i>bieżące</i>	<i>346 830</i>	<i>101 840</i>	<i>101 840</i>	<i>101 840</i>
- Dotacje na zadania własne	253 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	93 830	101 840	101 840	101 840
WYDZIAŁ OŚWIATY	7 148 526	4 480 801	3 336 401	3 336 401
<i>bieżące</i>	<i>7 148 526</i>	<i>4 480 801</i>	<i>3 336 401</i>	<i>3 336 401</i>
- Dotacje na zadania własne	2 252 808	2 764 000	2 764 000	2 764 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 906 311	1 716 801	572 401	572 401
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 989 407	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	94 199	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>94 199</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	94 199	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	117 998	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>117 998</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	117 998	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	192 920 435	136 399 925	136 399 925	136 399 925
<i>bieżące</i>	<i>192 520 435</i>	<i>136 399 925</i>	<i>136 399 925</i>	<i>136 399 925</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	487 062	365 197	365 197	365 197
- Dotacje na zadania własne	53 950 064	27 663 234	27 663 234	27 663 234
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 070	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	137 993 240	108 371 494	108 371 494	108 371 494
<i>majątkowe</i>	<i>400 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	400 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	69 815 879	42 915 000	41 915 000	41 915 000
<i>bieżące</i>	<i>53 812 129</i>	<i>41 915 000</i>	<i>41 915 000</i>	<i>41 915 000</i>
- Dotacje na zadania własne	398 800	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	53 413 329	41 915 000	41 915 000	41 915 000
<i>majątkowe</i>	<i>16 003 750</i>	<i>1 000 000</i>	-	-
- Dotacje na zadania własne	150 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	15 853 750	1 000 000	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	6 346 835	292 790	292 790	292 790
<i>bieżące</i>	<i>246 835</i>	<i>292 790</i>	<i>292 790</i>	<i>292 790</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	246 835	292 790	292 790	292 790
<i>majątkowe</i>	<i>6 100 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 100 000	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	90 073 332	182 305 294	69 841 858	69 973 251
BIURO ARCHITEKTA MIASTA	1 200	1 200	1 200	1 200
<i>bieżące</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>
- Rozliczenia finansowe	1 200	1 200	1 200	1 200
BIURO KONTRASYGNATY I CENTRALNYCH ROZLICZEŃ	-	24 409 619	-	-
<i>bieżące</i>	-	<i>24 409 619</i>	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	24 409 619	-	-
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	322 605	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>322 605</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody	322 605	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	51 300	45 300	45 300	45 300
<i>bieżące</i>	<i>51 300</i>	<i>45 300</i>	<i>45 300</i>	<i>45 300</i>
- Pozostałe dochody	8 500	8 500	8 500	8 500
- Rozliczenia finansowe	41 500	35 500	35 500	35 500
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 300	1 300	1 300	1 300
BIURO OGRODNIKA MIASTA	56 083	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>56 083</i>	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	56 083	-	-	-
BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	40 000	40 000	40 000	40 000
<i>bieżące</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
- Spadki, zapisy i darowizny	40 000	40 000	40 000	40 000
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	203 000	203 000	203 000	203 000
<i>bieżące</i>	<i>203 000</i>	<i>203 000</i>	<i>203 000</i>	<i>203 000</i>
- Spadki, zapisy i darowizny	203 000	203 000	203 000	203 000
BIURO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ	3 289	2 792 039	171 135	-
<i>bieżące</i>	<i>3 289</i>	<i>2 792 039</i>	<i>171 135</i>	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 289	2 792 039	171 135	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	33 294 124	89 163 900	41 399 184	44 209 784
<i>bieżące</i>	<i>33 294 124</i>	<i>89 163 900</i>	<i>41 399 184</i>	<i>44 209 784</i>
- Grzywny, mandaty i kary	11 887	-	-	-
- Pozostałe dochody	46 440	36 440	36 440	36 440
- Rozliczenia finansowe	367 734	40 008 000	8 000	8 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	32 653 063	48 759 460	40 994 744	43 805 344
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000	360 000	360 000	360 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	3 085 792	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>3 085 792</i>	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 085 792	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	17 154 763	25 022 800	22 800	22 800
<i>bieżące</i>	<i>17 154 763</i>	<i>25 022 800</i>	<i>22 800</i>	<i>22 800</i>
- Rozliczenia finansowe	17 154 763	25 022 800	22 800	22 800

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	1 274 917	925 785	933 285	940 785
<i>bieżące</i>	<i>1 274 917</i>	<i>925 785</i>	<i>933 285</i>	<i>940 785</i>
- Rozliczenia finansowe	366 682	3 600	3 600	3 600
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	383 685	383 685	383 685	383 685
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	488 250	538 500	546 000	553 500
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	36 300	-	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	323 034	260 997	260 997	260 997
<i>bieżące</i>	<i>323 034</i>	<i>260 997</i>	<i>260 997</i>	<i>260 997</i>
- Rozliczenia finansowe	22 037	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	220 997	220 997	220 997	220 997
- Spadki, zapisy i darowizny	80 000	40 000	40 000	40 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 781 685	4 289 436	4 288 936	4 288 936
<i>bieżące</i>	<i>1 781 685</i>	<i>4 289 436</i>	<i>4 288 936</i>	<i>4 288 936</i>
- Pozostałe dochody	16 431	6 150	6 150	6 150
- Rozliczenia finansowe	1 765 254	4 283 286	4 282 786	4 282 786
WYDZIAŁ SPORTU	17 294 963	10 856 939	4 861 261	4 738 289
<i>bieżące</i>	<i>17 294 963</i>	<i>10 856 939</i>	<i>4 861 261</i>	<i>4 738 289</i>
- Pozostałe dochody	565 000	177 750	12 500	-
- Rozliczenia finansowe	209 280	4 500	4 500	4 500
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 520 683	10 674 689	4 844 261	4 733 789
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	4 104 130	4 252 210	4 252 210	4 252 210
<i>bieżące</i>	<i>4 104 130</i>	<i>4 252 210</i>	<i>4 252 210</i>	<i>4 252 210</i>
- Grzywny, mandaty i kary	30 068	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	291 333	268 563	268 563	268 563
- Spadki, zapisy i darowizny	47 860	40 000	40 000	40 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 004 500	1 072 815	1 072 815	1 072 815
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 730 369	2 870 832	2 870 832	2 870 832
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	2 802 000	2 806 300	2 806 300	2 806 300
<i>bieżące</i>	<i>2 802 000</i>	<i>2 806 300</i>	<i>2 806 300</i>	<i>2 806 300</i>
- Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	6 300	6 300	6 300
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	15 447	5 329 269	-	-
<i>bieżące</i>	<i>15 447</i>	<i>5 329 269</i>	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	15 447	5 329 269	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	8 265 000	11 906 500	10 556 250	8 163 650
<i>bieżące</i>	<i>8 265 000</i>	<i>11 906 500</i>	<i>10 556 250</i>	<i>8 163 650</i>
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 265 000	11 906 500	10 556 250	8 163 650
SUBWENCJE	158 976 450	201 859 095	201 859 095	201 859 095
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 248 020	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 248 020</i>	-	-	-
- Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	1 248 020	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	147 706 470	201 859 095	201 859 095	201 859 095
<i>bieżące</i>	<i>147 706 470</i>	<i>201 859 095</i>	<i>201 859 095</i>	<i>201 859 095</i>
- Subwencja ogólna	147 706 470	201 859 095	201 859 095	201 859 095
WYDZIAŁ OŚWIATY	10 021 960	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>10 021 960</i>	-	-	-
- Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	10 021 960	-	-	-
ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	9 652 021	500 000	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	1 245	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 245</i>	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 245	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 906 008	500 000	-	-
<i>bieżące</i>	<i>3 906 008</i>	<i>500 000</i>	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	3 906 008	500 000	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	188 474	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>188 474</i>	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	94 482	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	93 992	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	5 556 295	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>5 556 295</i>	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	5 540 644	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	15 650	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	546 594 240	440 944 305	186 513 149	12 451 309
BIURO GEODETY MIASTA	182 310	412 245	115 250	95 250
<i>bieżące</i>	<i>47 625</i>	<i>142 875</i>	<i>115 250</i>	<i>95 250</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	47 625	142 875	115 250	95 250
<i>majątkowe</i>	<i>134 685</i>	<i>269 370</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	134 685	269 370	-	-
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	16 391 233	58 177 026	6 056 250	-
<i>majątkowe</i>	<i>16 391 233</i>	<i>58 177 026</i>	<i>6 056 250</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	16 391 233	58 177 026	6 056 250	-
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	9 437 997	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>9 437 997</i>	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 437 997	-	-	-
BIURO REWITALIZACJI	12 843 261	8 328 527	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>12 843 261</i>	<i>8 328 527</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 843 261	8 328 527	-	-
BIURO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ	14 300	20 020 236	744 064	-
<i>majątkowe</i>	<i>14 300</i>	<i>20 020 236</i>	<i>744 064</i>	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	14 300	20 020 236	744 064	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	99 323 784	147 554 062	19 004 000	4 000
<i>bieżące</i>	<i>1 770 787</i>	<i>930 952</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 766 787	926 952	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 000	4 000	4 000	4 000
<i>majątkowe</i>	<i>97 552 997</i>	<i>146 623 110</i>	<i>19 000 000</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	97 517 997	127 623 110	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	35 000	19 000 000	19 000 000	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	595 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>595 000</i>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	595 000	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	65 241 341	10 027 713	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>65 241 341</i>	<i>10 027 713</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	29 108 976	1 996 646	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	36 132 365	8 031 067	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	60 068 314	6 864 205	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>60 068 314</i>	<i>6 864 205</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	1 194 036	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	60 068 314	5 670 169	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	215 040	90 847	90 847	90 847
<i>bieżące</i>	<i>215 040</i>	<i>90 847</i>	<i>90 847</i>	<i>90 847</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	215 040	90 847	90 847	90 847

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
WYDZIAŁ OŚWIATY	146 312 678	46 205 391	20 440 000	2 700 000
<i>bieżące</i>	<i>110 642 137</i>	<i>31 830 391</i>	<i>16 040 000</i>	<i>2 700 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	40 253 149	31 630 391	15 840 000	2 500 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	70 388 988	200 000	200 000	200 000
<i>majątkowe</i>	<i>35 670 541</i>	<i>14 375 000</i>	<i>4 400 000</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	35 494 066	14 375 000	4 400 000	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	176 475	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	32 500 000	45 000 000	12 500 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>32 500 000</i>	<i>45 000 000</i>	<i>12 500 000</i>	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	32 500 000	45 000 000	12 500 000	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	40 790 802	17 922 893	9 801 737	8 922 740
<i>bieżące</i>	<i>9 174 944</i>	<i>11 283 393</i>	<i>9 801 737</i>	<i>8 922 740</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 315 846	11 007 491	9 525 835	8 646 838
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	859 098	275 902	275 902	275 902
<i>majątkowe</i>	<i>31 615 858</i>	<i>6 639 500</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	29 264 858	6 639 500	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 351 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	62 678 180	80 341 160	117 761 001	638 472
<i>bieżące</i>	<i>2 653 182</i>	<i>1 164 964</i>	<i>865 864</i>	<i>534 872</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 030 346	1 164 964	865 864	534 872
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	622 836	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>60 024 998</i>	<i>79 176 196</i>	<i>116 895 137</i>	<i>103 600</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	13 349 104	9 162 354	205 400	103 600
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	46 675 894	70 013 842	116 689 737	-
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	2 014 941 067	2 199 219 463	2 250 669 072	2 250 669 072
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	2 014 941 067	2 199 219 463	2 250 669 072	2 250 669 072
<i>bieżące</i>	<i>2 014 941 067</i>	<i>2 199 219 463</i>	<i>2 250 669 072</i>	<i>2 250 669 072</i>
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056	2 057 984 355	2 109 433 964	2 109 433 964
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 011	141 235 108	141 235 108	141 235 108
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	473 581 631	492 870 063	493 059 653	493 123 553
BIURO GEODETY MIASTA	1 425 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
<i>bieżące</i>	<i>1 425 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 425 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	8 070 750	8 110 750	8 110 750	8 110 750
<i>bieżące</i>	<i>8 070 750</i>	<i>8 110 750</i>	<i>8 110 750</i>	<i>8 110 750</i>
- Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	215 000	215 000	215 000
- Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 657 550	6 657 550	6 657 550	6 657 550
- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200	238 200	238 200	238 200
- Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	156 167 158	170 427 438	170 427 438	170 427 438
<i>bieżące</i>	<i>156 167 158</i>	<i>170 427 438</i>	<i>170 427 438</i>	<i>170 427 438</i>
- Opłata egzekucyjna	300 000	250 000	250 000	250 000
- Opłata za parkowanie	45 400 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000
- Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 250 000	17 575 000	17 575 000	17 575 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	97 217 158	104 602 438	104 602 438	104 602 438
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<i>bieżące</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
- Opłata egzekucyjna	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	31 916 800	34 752 080	34 752 080	34 752 080
<i>bieżące</i>	<i>31 916 800</i>	<i>34 752 080</i>	<i>34 752 080</i>	<i>34 752 080</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	31 916 800	34 752 080	34 752 080	34 752 080

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	1 674 442	1 750 992	1 750 992	1 750 992
<i>bieżące</i>	<i>1 674 442</i>	<i>1 750 992</i>	<i>1 750 992</i>	<i>1 750 992</i>
- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
- Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	80 000	50 000	50 000	50 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	94 442	100 992	100 992	100 992
WYDZIAŁ OŚWIATY	8 293 472	7 769 023	7 769 113	7 769 113
<i>bieżące</i>	<i>8 293 472</i>	<i>7 769 023</i>	<i>7 769 113</i>	<i>7 769 113</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 293 472	7 769 023	7 769 113	7 769 113
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	176 000 000	186 000 000	186 000 000	186 000 000
<i>bieżące</i>	<i>176 000 000</i>	<i>186 000 000</i>	<i>186 000 000</i>	<i>186 000 000</i>
- Opłata skarbową	17 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	159 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000
WYDZIAŁ SPORTU	3 671 045	4 457 900	4 457 900	4 457 900
<i>bieżące</i>	<i>3 671 045</i>	<i>4 457 900</i>	<i>4 457 900</i>	<i>4 457 900</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 671 045	4 457 900	4 457 900	4 457 900
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	83 827 964	75 485 880	75 675 380	75 739 280
<i>bieżące</i>	<i>83 827 964</i>	<i>75 485 880</i>	<i>75 675 380</i>	<i>75 739 280</i>
- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17 756 015	18 100 000	18 100 000	18 100 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	66 071 949	57 385 880	57 575 380	57 639 280
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	235 000	206 000	206 000	206 000
<i>bieżące</i>	<i>235 000</i>	<i>206 000</i>	<i>206 000</i>	<i>206 000</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	235 000	206 000	206 000	206 000
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	310 000	310 000	310 000
<i>bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>310 000</i>	<i>310 000</i>	<i>310 000</i>
- Opłata adiacencka	300 000	310 000	310 000	310 000
DOCHODY OGÓŁEM	4 502 082 127	4 612 685 410	4 291 409 390	4 091 033 329
<i>bieżące</i>	<i>3 899 151 034</i>	<i>4 092 169 020</i>	<i>4 010 158 819</i>	<i>3 996 111 529</i>
<i>majątkowe</i>	<i>602 931 093</i>	<i>520 516 390</i>	<i>281 250 571</i>	<i>94 921 800</i>

2.7. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025 - 2028 WEDŁUG DYSPOONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
BIURO ARCHITEKTA MIASTA	1 200	1 200	1 200	1 200
POZOSTAŁE DOCHODY	1 200	1 200	1 200	1 200
<i>bieżące</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>
- Rozliczenia finansowe	1 200	1 200	1 200	1 200
BIURO GEODETY MIASTA	2 041 507	2 218 573	1 921 578	1 901 578
DOTACJE	434 197	206 328	206 328	206 328
<i>bieżące</i>	<i>379 197</i>	<i>206 328</i>	<i>206 328</i>	<i>206 328</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	379 197	206 328	206 328	206 328
<i>majątkowe</i>	<i>55 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	55 000	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	182 310	412 245	115 250	95 250
<i>bieżące</i>	<i>47 625</i>	<i>142 875</i>	<i>115 250</i>	<i>95 250</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	47 625	142 875	115 250	95 250
<i>majątkowe</i>	<i>134 685</i>	<i>269 370</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	134 685	269 370	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	1 425 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
<i>bieżące</i>	<i>1 425 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 425 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	33 429 971	79 444 829	12 741 670	-
DOTACJE	17 038 738	21 267 803	6 685 420	-
<i>majątkowe</i>	<i>17 038 738</i>	<i>21 267 803</i>	<i>6 685 420</i>	-
- Dotacje na zadania własne	16 319 203	16 799 203	3 342 710	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	719 535	4 468 600	3 342 710	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	16 391 233	58 177 026	6 056 250	-
<i>majątkowe</i>	<i>16 391 233</i>	<i>58 177 026</i>	<i>6 056 250</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	16 391 233	58 177 026	6 056 250	-
BIURO KONTRASYGNATY I CENTRALNYCH ROZLICZEŃ	-	24 409 619	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	-	24 409 619	-	-
<i>bieżące</i>	-	<i>24 409 619</i>	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	24 409 619	-	-
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	9 760 602	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	322 605	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>322 605</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody	322 605	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	9 437 997	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>9 437 997</i>	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 437 997	-	-	-
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA	1 101 652	1 067 654	1 067 654	1 067 654
DOTACJE	1 101 652	1 067 654	1 067 654	1 067 654
<i>bieżące</i>	<i>1 101 652</i>	<i>1 067 654</i>	<i>1 067 654</i>	<i>1 067 654</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 101 652	1 067 654	1 067 654	1 067 654

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	10 110 036	9 886 464	9 886 464	9 886 464
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	1 282 263	1 290 951	1 290 951	1 290 951
<i>bieżące</i>	<i>1 282 263</i>	<i>1 290 951</i>	<i>1 290 951</i>	<i>1 290 951</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 282 263	1 290 951	1 290 951	1 290 951
DOTACJE	704 478	439 463	439 463	439 463
<i>bieżące</i>	<i>704 478</i>	<i>439 463</i>	<i>439 463</i>	<i>439 463</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	704 478	439 463	439 463	439 463
POZOSTAŁE DOCHODY	51 300	45 300	45 300	45 300
<i>bieżące</i>	<i>51 300</i>	<i>45 300</i>	<i>45 300</i>	<i>45 300</i>
- Pozostałe dochody	8 500	8 500	8 500	8 500
- Rozliczenia finansowe	41 500	35 500	35 500	35 500
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 300	1 300	1 300	1 300
ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 245	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 245</i>	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 245	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	8 070 750	8 110 750	8 110 750	8 110 750
<i>bieżące</i>	<i>8 070 750</i>	<i>8 110 750</i>	<i>8 110 750</i>	<i>8 110 750</i>
- Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	215 000	215 000	215 000
- Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 657 550	6 657 550	6 657 550	6 657 550
- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200	238 200	238 200	238 200
- Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
BIURO OGRODNIKA MIASTA	56 083	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	56 083	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>56 083</i>	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	56 083	-	-	-
BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	165 000	40 000	40 000	40 000
DOTACJE	125 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>110 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	110 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>15 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	15 000	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	40 000	40 000	40 000	40 000
<i>bieżące</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
- Spadki, zapisy i darowizny	40 000	40 000	40 000	40 000
BIURO RADY MIASTA	2 943 476	-	-	-
DOTACJE	2 943 476	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>2 943 476</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 943 476	-	-	-
BIURO REWITALIZACJI	12 843 261	8 328 527	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	12 843 261	8 328 527	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>12 843 261</i>	<i>8 328 527</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 843 261	8 328 527	-	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	257 409	203 000	203 000	203 000
DOTACJE	54 409	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>54 409</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	54 409	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	203 000	203 000	203 000	203 000
<i>bieżące</i>	<i>203 000</i>	<i>203 000</i>	<i>203 000</i>	<i>203 000</i>
- Spadki, zapisy i darowizny	203 000	203 000	203 000	203 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
BIURO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ	17 589	22 812 275	915 199	-
POZOSTAŁE DOCHODY	3 289	2 792 039	171 135	-
<i>bieżące</i>	3 289	2 792 039	171 135	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 289	2 792 039	171 135	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	14 300	20 020 236	744 064	-
<i>majątkowe</i>	14 300	20 020 236	744 064	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	14 300	20 020 236	744 064	-
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	2 817 914	2 812 100	2 725 100	2 725 100
DOTACJE	2 817 914	2 812 100	2 725 100	2 725 100
<i>bieżące</i>	2 695 599	2 725 100	2 725 100	2 725 100
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 695 599	2 725 100	2 725 100	2 725 100
<i>majątkowe</i>	122 315	87 000	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	122 315	87 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	423 521 541	525 415 231	346 600 453	330 411 053
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	65 001 698	53 403 344	51 403 344	51 403 344
<i>bieżące</i>	61 001 698	51 403 344	51 403 344	51 403 344
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	570 000	600 000	600 000	600 000
- Dywidendy	46 617 000	35 617 000	35 617 000	35 617 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	13 529 698	14 906 344	14 906 344	14 906 344
- Opłata za służebności gruntowe i przesylu	275 000	275 000	275 000	275 000
- Pozostałe dochody z majątku	10 000	5 000	5 000	5 000
<i>majątkowe</i>	4 000 000	2 000 000	-	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000 000	2 000 000	-	-
DOTACJE	64 580 749	64 366 487	64 366 487	64 366 487
<i>bieżące</i>	64 580 749	64 366 487	64 366 487	64 366 487
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	64 480 749	64 266 487	64 266 487	64 266 487
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	100 000	100 000	100 000	100 000
POZOSTAŁE DOCHODY	33 294 124	89 163 900	41 399 184	44 209 784
<i>bieżące</i>	33 294 124	89 163 900	41 399 184	44 209 784
- Grzywny, mandaty i kary	11 887	-	-	-
- Pozostałe dochody	46 440	36 440	36 440	36 440
- Rozliczenia finansowe	367 734	40 008 000	8 000	8 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	32 653 063	48 759 460	40 994 744	43 805 344
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000	360 000	360 000	360 000
SUBWENCJE	1 248 020	-	-	-
<i>majątkowe</i>	1 248 020	-	-	-
- Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	1 248 020	-	-	-
ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	3 906 008	500 000	-	-
<i>bieżące</i>	3 906 008	500 000	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	3 906 008	500 000	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	99 323 784	147 554 062	19 004 000	4 000
<i>bieżące</i>	1 770 787	930 952	4 000	4 000
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 766 787	926 952	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 000	4 000	4 000	4 000
<i>majątkowe</i>	97 552 997	146 623 110	19 000 000	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	97 517 997	127 623 110	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	35 000	19 000 000	19 000 000	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	156 167 158	170 427 438	170 427 438	170 427 438
<i>bieżące</i>	156 167 158	170 427 438	170 427 438	170 427 438
- Opłata egzekucyjna	300 000	250 000	250 000	250 000
- Opłata za parkowanie	45 400 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
- Oplata za zajęcie pasa drogowego	13 250 000	17 575 000	17 575 000	17 575 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	97 217 158	104 602 438	104 602 438	104 602 438
WYDZIAŁ INFORMATYKI	640 000	45 828	45 000	45 000
DOTACJE	45 000	45 828	45 000	45 000
<i>bieżące</i>	<i>45 000</i>	<i>45 828</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	45 000	45 828	45 000	45 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	595 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>595 000</i>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	595 000	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	70 425 683	10 027 713	-	-
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	2 050 010	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>2 050 010</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody z majątku	2 050 010	-	-	-
DOTACJE	48 540	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>48 540</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	48 540	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	3 085 792	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>3 085 792</i>	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 085 792	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	65 241 341	10 027 713	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>65 241 341</i>	<i>10 027 713</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	29 108 976	1 996 646	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	36 132 365	8 031 067	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	2 254 098 994	2 501 181 810	2 526 653 093	2 526 653 093
DOCHODY PODATKOWE	59 620 000	66 098 326	65 120 000	65 120 000
<i>bieżące</i>	<i>59 620 000</i>	<i>66 098 326</i>	<i>65 120 000</i>	<i>65 120 000</i>
- Odsetki od podatków	520 000	370 000	370 000	370 000
- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000	52 978 326	52 000 000	52 000 000
- Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000
DOTACJE	12 488 220	6 982 126	6 982 126	6 982 126
<i>bieżące</i>	<i>12 488 220</i>	<i>6 982 126</i>	<i>6 982 126</i>	<i>6 982 126</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 488 220	6 982 126	6 982 126	6 982 126
POZOSTAŁE DOCHODY	17 154 763	25 022 800	22 800	22 800
<i>bieżące</i>	<i>17 154 763</i>	<i>25 022 800</i>	<i>22 800</i>	<i>22 800</i>
- Rozliczenia finansowe	17 154 763	25 022 800	22 800	22 800
SUBWENCJE	147 706 470	201 859 095	201 859 095	201 859 095
<i>bieżące</i>	<i>147 706 470</i>	<i>201 859 095</i>	<i>201 859 095</i>	<i>201 859 095</i>
- Subwencja ogólna	147 706 470	201 859 095	201 859 095	201 859 095
ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	188 474	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>188 474</i>	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	94 482	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	93 992	-	-	-
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	2 014 941 067	2 199 219 463	2 250 669 072	2 250 669 072
<i>bieżące</i>	<i>2 014 941 067</i>	<i>2 199 219 463</i>	<i>2 250 669 072</i>	<i>2 250 669 072</i>
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056	2 057 984 355	2 109 433 964	2 109 433 964
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 011	141 235 108	141 235 108	141 235 108
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<i>bieżące</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
- Oplata egzekucyjna	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
WYDZIAŁ KULTURY	1 924 600	1 374 600	1 374 600	1 374 600
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	1 374 600	1 374 600	1 374 600	1 374 600
<i>bieżące</i>	<i>1 374 600</i>	<i>1 374 600</i>	<i>1 374 600</i>	<i>1 374 600</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600	1 374 600	1 374 600	1 374 600
DOTACJE	550 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>550 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	550 000	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	233 643 985	185 124 383	178 341 688	178 389 188
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	139 916 466	142 461 823	142 535 833	142 575 833
<i>bieżące</i>	<i>119 441 466</i>	<i>129 951 823</i>	<i>130 025 833</i>	<i>130 065 833</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	540 000	700 000	690 000	680 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	109 060 253	119 661 470	119 695 480	119 695 480
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 545 945	4 327 945	4 377 945	4 427 945
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	2 994 168	3 014 168	3 014 168	3 014 168
- Pozostałe dochody z majątku	2 301 100	2 248 240	2 248 240	2 248 240
<i>majątkowe</i>	<i>20 475 000</i>	<i>12 510 000</i>	<i>12 510 000</i>	<i>12 510 000</i>
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
- Sprzedaż gruntów na własność	2 960 000	2 010 000	2 010 000	2 010 000
- Sprzedaż mieszkań	15 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
DOTACJE	467 488	120 490	120 490	120 490
<i>bieżące</i>	<i>222 488</i>	<i>120 490</i>	<i>120 490</i>	<i>120 490</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	222 488	120 490	120 490	120 490
<i>majątkowe</i>	<i>245 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	245 000	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	1 274 917	925 785	933 285	940 785
<i>bieżące</i>	<i>1 274 917</i>	<i>925 785</i>	<i>933 285</i>	<i>940 785</i>
- Rozliczenia finansowe	366 682	3 600	3 600	3 600
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	383 685	383 685	383 685	383 685
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	488 250	538 500	546 000	553 500
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	36 300	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	60 068 314	6 864 205	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>60 068 314</i>	<i>6 864 205</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	1 194 036	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	60 068 314	5 670 169	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	31 916 800	34 752 080	34 752 080	34 752 080
<i>bieżące</i>	<i>31 916 800</i>	<i>34 752 080</i>	<i>34 752 080</i>	<i>34 752 080</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	31 916 800	34 752 080	34 752 080	34 752 080
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	5 519 796	4 602 494	2 494 936	2 494 936
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	2 352 100	352 100	352 100	352 100
<i>bieżące</i>	<i>6 100</i>	<i>6 100</i>	<i>6 100</i>	<i>6 100</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 100	6 100	6 100	6 100
<i>majątkowe</i>	<i>2 346 000</i>	<i>346 000</i>	<i>346 000</i>	<i>346 000</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 346 000	346 000	346 000	346 000
DOTACJE	955 180	2 147 558	40 000	40 000
<i>bieżące</i>	<i>57 738</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	41 868	40 000	40 000	40 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	15 870	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>897 442</i>	<i>2 107 558</i>	-	-
- Dotacje na zadania własne	897 442	2 107 558	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	323 034	260 997	260 997	260 997
<i>bieżące</i>	<i>323 034</i>	<i>260 997</i>	<i>260 997</i>	<i>260 997</i>
- Rozliczenia finansowe	22 037	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	220 997	220 997	220 997	220 997
- Spadki, zapisy i darowizny	80 000	40 000	40 000	40 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	215 040	90 847	90 847	90 847
<i>bieżące</i>	<i>215 040</i>	<i>90 847</i>	<i>90 847</i>	<i>90 847</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	215 040	90 847	90 847	90 847
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	1 674 442	1 750 992	1 750 992	1 750 992
<i>bieżące</i>	<i>1 674 442</i>	<i>1 750 992</i>	<i>1 750 992</i>	<i>1 750 992</i>
- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
- Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	80 000	50 000	50 000	50 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	94 442	100 992	100 992	100 992
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	346 830	101 840	101 840	101 840
DOTACJE	346 830	101 840	101 840	101 840
<i>bieżące</i>	<i>346 830</i>	<i>101 840</i>	<i>101 840</i>	<i>101 840</i>
- Dotacje na zadania własne	253 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	93 830	101 840	101 840	101 840
WYDZIAŁ OŚWIATY	173 560 521	62 746 851	35 836 650	18 096 650
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	2 200	2 200	2 200	2 200
<i>majątkowe</i>	<i>2 200</i>	<i>2 200</i>	<i>2 200</i>	<i>2 200</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200	2 200	2 200	2 200
DOTACJE	7 148 526	4 480 801	3 336 401	3 336 401
<i>bieżące</i>	<i>7 148 526</i>	<i>4 480 801</i>	<i>3 336 401</i>	<i>3 336 401</i>
- Dotacje na zadania własne	2 252 808	2 764 000	2 764 000	2 764 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 906 311	1 716 801	572 401	572 401
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 989 407	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	1 781 685	4 289 436	4 288 936	4 288 936
<i>bieżące</i>	<i>1 781 685</i>	<i>4 289 436</i>	<i>4 288 936</i>	<i>4 288 936</i>
- Pozostałe dochody	16 431	6 150	6 150	6 150
- Rozliczenia finansowe	1 765 254	4 283 286	4 282 786	4 282 786
SUBWENCJE	10 021 960	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>10 021 960</i>	-	-	-
- Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	10 021 960	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	146 312 678	46 205 391	20 440 000	2 700 000
<i>bieżące</i>	<i>110 642 137</i>	<i>31 830 391</i>	<i>16 040 000</i>	<i>2 700 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	40 253 149	31 630 391	15 840 000	2 500 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	70 388 988	200 000	200 000	200 000
<i>majątkowe</i>	<i>35 670 541</i>	<i>14 375 000</i>	<i>4 400 000</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	35 494 066	14 375 000	4 400 000	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	176 475	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	8 293 472	7 769 023	7 769 113	7 769 113
<i>bieżące</i>	<i>8 293 472</i>	<i>7 769 023</i>	<i>7 769 113</i>	<i>7 769 113</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 293 472	7 769 023	7 769 113	7 769 113
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	587 493 740	612 494 200	612 494 200	612 494 200
DOCHODY PODATKOWE	411 399 541	426 494 200	426 494 200	426 494 200
<i>bieżące</i>	<i>411 399 541</i>	<i>426 494 200</i>	<i>426 494 200</i>	<i>426 494 200</i>
- Odsetki od podatków	2 480 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
- Podatek od nieruchomości	396 100 000	410 800 000	410 800 000	410 800 000
- Podatek od środków transportowych	12 100 000	12 100 000	12 100 000	12 100 000
- Podatek rolny i leśny	693 700	594 200	594 200	594 200
- Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	25 841	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
DOTACJE	94 199	-	-	-
<i>bieżące</i>	94 199	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	94 199	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	176 000 000	186 000 000	186 000 000	186 000 000
<i>bieżące</i>	176 000 000	186 000 000	186 000 000	186 000 000
- Opłata skarbową	17 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	159 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000
WYDZIAŁ SPORTU	61 690 906	68 546 659	30 090 285	17 465 813
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	8 106 900	8 231 820	8 271 124	8 269 624
<i>bieżące</i>	8 105 400	8 230 320	8 269 624	8 269 624
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 105 400	8 230 320	8 269 624	8 269 624
<i>majątkowe</i>	1 500	1 500	1 500	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	-
DOTACJE	117 998	-	-	-
<i>majątkowe</i>	117 998	-	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	117 998	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	17 294 963	10 856 939	4 861 261	4 738 289
<i>bieżące</i>	17 294 963	10 856 939	4 861 261	4 738 289
- Pozostałe dochody	565 000	177 750	12 500	-
- Rozliczenia finansowe	209 280	4 500	4 500	4 500
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 520 683	10 674 689	4 844 261	4 733 789
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	32 500 000	45 000 000	12 500 000	-
<i>majątkowe</i>	32 500 000	45 000 000	12 500 000	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	32 500 000	45 000 000	12 500 000	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	3 671 045	4 457 900	4 457 900	4 457 900
<i>bieżące</i>	3 671 045	4 457 900	4 457 900	4 457 900
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 671 045	4 457 900	4 457 900	4 457 900
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	327 761 490	234 834 095	226 902 439	226 119 748
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	561 864	773 187	773 187	805 593
<i>bieżące</i>	561 864	773 187	773 187	805 593
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	561 864	773 187	773 187	805 593
DOTACJE	192 920 435	136 399 925	136 399 925	136 399 925
<i>bieżące</i>	192 520 435	136 399 925	136 399 925	136 399 925
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	487 062	365 197	365 197	365 197
- Dotacje na zadania własne	53 950 064	27 663 234	27 663 234	27 663 234
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 070	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	137 993 240	108 371 494	108 371 494	108 371 494
<i>majątkowe</i>	400 000	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	400 000	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	4 104 130	4 252 210	4 252 210	4 252 210
<i>bieżące</i>	4 104 130	4 252 210	4 252 210	4 252 210
- Grzywny, mandaty i kary	30 068	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	291 333	268 563	268 563	268 563
- Spadki, zapisy i darowizny	47 860	40 000	40 000	40 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 004 500	1 072 815	1 072 815	1 072 815
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 730 369	2 870 832	2 870 832	2 870 832
ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 556 295	-	-	-
<i>bieżące</i>	5 556 295	-	-	-
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	5 540 644	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
- Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	15 650	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	40 790 802	17 922 893	9 801 737	8 922 740
<i>bieżące</i>	<i>9 174 944</i>	<i>11 283 393</i>	<i>9 801 737</i>	<i>8 922 740</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 315 846	11 007 491	9 525 835	8 646 838
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	859 098	275 902	275 902	275 902
<i>majątkowe</i>	<i>31 615 858</i>	<i>6 639 500</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	29 264 858	6 639 500	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 351 000	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	83 827 964	75 485 880	75 675 380	75 739 280
<i>bieżące</i>	<i>83 827 964</i>	<i>75 485 880</i>	<i>75 675 380</i>	<i>75 739 280</i>
- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17 756 015	18 100 000	18 100 000	18 100 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	66 071 949	57 385 880	57 575 380	57 639 280
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	72 617 879	45 721 300	44 721 300	44 721 300
DOTACJE	69 815 879	42 915 000	41 915 000	41 915 000
<i>bieżące</i>	<i>53 812 129</i>	<i>41 915 000</i>	<i>41 915 000</i>	<i>41 915 000</i>
- Dotacje na zadania własne	398 800	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	53 413 329	41 915 000	41 915 000	41 915 000
<i>majątkowe</i>	<i>16 003 750</i>	<i>1 000 000</i>	-	-
- Dotacje na zadania własne	150 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	15 853 750	1 000 000	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	2 802 000	2 806 300	2 806 300	2 806 300
<i>bieżące</i>	<i>2 802 000</i>	<i>2 806 300</i>	<i>2 806 300</i>	<i>2 806 300</i>
- Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	6 300	6 300	6 300
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	62 928 627	85 876 429	117 967 001	844 472
POZOSTAŁE DOCHODY	15 447	5 329 269	-	-
<i>bieżące</i>	<i>15 447</i>	<i>5 329 269</i>	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	15 447	5 329 269	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	62 678 180	80 341 160	117 761 001	638 472
<i>bieżące</i>	<i>2 653 182</i>	<i>1 164 964</i>	<i>865 864</i>	<i>534 872</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 030 346	1 164 964	865 864	534 872
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	622 836	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>60 024 998</i>	<i>79 176 196</i>	<i>116 895 137</i>	<i>103 600</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	13 349 104	9 162 354	205 400	103 600
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	46 675 894	70 013 842	116 689 737	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	235 000	206 000	206 000	206 000
<i>bieżące</i>	<i>235 000</i>	<i>206 000</i>	<i>206 000</i>	<i>206 000</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	235 000	206 000	206 000	206 000
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	150 361 835	123 367 736	138 284 040	115 996 440
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	135 450 000	110 858 446	127 125 000	107 230 000
<i>bieżące</i>	<i>24 000 000</i>	<i>25 165 000</i>	<i>25 015 000</i>	<i>25 270 000</i>
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	50 000	200 000	50 000	50 000
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	23 000 000	24 000 000	24 000 000	24 250 000
- Pozostałe dochody z majątku	950 000	965 000	965 000	970 000
<i>majątkowe</i>	<i>111 450 000</i>	<i>85 693 446</i>	<i>102 110 000</i>	<i>81 960 000</i>
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	200 000	120 000	90 000
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 500 000	5 000 000	4 500 000	4 300 000
- Sprzedaż gruntów na własność	105 250 000	80 063 446	97 100 000	77 200 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
- Sprzedaż mieszkań	450 000	430 000	390 000	370 000
DOTACJE	6 346 835	292 790	292 790	292 790
<i>bieżące</i>	<i>246 835</i>	<i>292 790</i>	<i>292 790</i>	<i>292 790</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	246 835	292 790	292 790	292 790
<i>majątkowe</i>	<i>6 100 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 100 000	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	8 265 000	11 906 500	10 556 250	8 163 650
<i>bieżące</i>	<i>8 265 000</i>	<i>11 906 500</i>	<i>10 556 250</i>	<i>8 163 650</i>
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 265 000	11 906 500	10 556 250	8 163 650
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	300 000	310 000	310 000	310 000
<i>bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>310 000</i>	<i>310 000</i>	<i>310 000</i>
- Opłata adiacencka	300 000	310 000	310 000	310 000
DOCHODY OGÓŁEM	4 502 082 127	4 612 685 410	4 291 409 390	4 091 033 329
<i>bieżące</i>	<i>3 899 151 034</i>	<i>4 092 169 020</i>	<i>4 010 158 819</i>	<i>3 996 111 529</i>
<i>majątkowe</i>	<i>602 931 093</i>	<i>520 516 390</i>	<i>281 250 571</i>	<i>94 921 800</i>

2.8. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025 - 2028 WEDŁUG SFER, DYSPOONENTÓW I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	178 080 296	67 623 282	64 494 706	64 458 850
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	279 845	-	-	-
<i>bieżące</i>	279 845	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	1 245	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	1 245	-	-	-
Zadania bieżące z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	278 600	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	218 600	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	17 968	5 000	5 000	5 000
<i>bieżące</i>	17 968	5 000	5 000	5 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	17 968	5 000	5 000	5 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	1 445 498	1 175 000	1 175 000	1 175 000
<i>bieżące</i>	545 953	675 000	675 000	675 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	545 953	675 000	675 000	675 000
<i>majątkowe</i>	899 545	500 000	500 000	500 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	814 545	500 000	500 000	500 000
Zadania majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	85 000	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	94 482	-	-	-
<i>bieżące</i>	94 482	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	94 482	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	94 482	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	399 870	-	-	-
<i>majątkowe</i>	399 870	-	-	-
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	399 870	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	253 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	253 000	-	-	-
Zadania bieżące z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	253 000	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	69 815 121	-	-	-
<i>bieżące</i>	69 815 121	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	69 815 121	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	5 861 716	-	-	-
<i>bieżące</i>	5 861 716	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	5 861 716	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	5 540 644	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	93 812 796	66 443 282	63 314 706	63 278 850
<i>bieżące</i>	75 477 046	63 763 032	62 784 706	62 748 850
Centrum Zarządzania Kryzysowego	65 074	85 000	85 000	85 000
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	41 828	35 856	35 856	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	48 845 468	41 708 000	41 708 000	41 708 000
<i>w tym: zlecone</i>	48 792 629	41 708 000	41 708 000	41 708 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	6 000	6 000	6 000
Kwalifikacja wojskowa	181 114	207 000	207 000	207 000
<i>zlecone</i>	181 114	207 000	207 000	207 000
Ochotnicze straże pożarne	300 000	300 000	300 000	300 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	788 420	1 978 326	1 000 000	1 000 000
Straż Miejska	18 781 176	17 842 850	17 842 850	17 842 850

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	1 580	-	-	-
Zadania bieżące z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	4 838 386	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	4 439 586	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 628 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
majątkowe	18 335 750	2 680 250	530 000	530 000
Ekopatrol	-	1 106 500	-	-
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	420 000	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	100 000	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	4 979 000	1 000 000	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	4 979 000	1 000 000	-	-
Realizacja zadań obronnych	50 000	73 750	10 000	10 000
Zadania majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	11 024 750	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	10 874 750	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	500 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - WZKiOL	240 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	22 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	500 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	500 000	500 000	520 000	520 000
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	6 100 000	-	-	-
majątkowe	6 100 000	-	-	-
Zadania majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	6 100 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	6 100 000	-	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	7 711 282	7 690 058	7 690 058	7 690 058
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	154 610	113 386	113 386	113 386
bieżące	154 610	113 386	113 386	113 386
Promocja miasta	154 610	113 386	113 386	113 386
BIURO PREZYDENTA MIASTA	281 672	304 672	304 672	304 672
bieżące	281 672	304 672	304 672	304 672
Współpraca międzynarodowa	281 672	304 672	304 672	304 672
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 600 000	-	-	-
bieżące	1 600 000	-	-	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	1 600 000	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	400 000	-	-	-
bieżące	400 000	-	-	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	400 000	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	5 125 000	7 272 000	7 272 000	7 272 000
bieżące	5 125 000	7 272 000	7 272 000	7 272 000
Promocja miasta	1 124 000	1 112 000	1 112 000	1 112 000
Żagle - Żeglarski Szczecin	4 001 000	6 160 000	6 160 000	6 160 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	150 000	-	-	-
bieżące	150 000	-	-	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	150 000	-	-	-
EDUKACJA I NAUKA	1 613 116 633	1 657 916 085	1 578 107 092	1 531 438 001
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	43 335 127	82 868 583	29 036 319	126 813
bieżące	-	2 000 000	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	-	2 000 000	-	-
majątkowe	43 335 127	80 868 583	29 036 319	126 813
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	-	443	-	-
Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności	166 070	277 809	-	431

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	56 580	14 760	-	-
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	-	1 230	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	2 347 626	-	596	-
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	1 232 512	615	1 230	-
Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	601 644	-	738	-
Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	260 892	242 381	-	431
Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży	53 370	60 270	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	18 261 264	32 978 044	7 123 408	118 817
Program budowy kompleksu sportowego „Orlik” – edycja 2025	-	6 000 000	-	-
Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2025	30 627	5 517 396	-	-
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	20 043 856	27 765 704	-	7 134
Przebudowa budynku sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją w Technikum Ekonomicznym i modernizacja obiektu sportowego przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	-	-	14 767 020	-
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	-	615	-	-
Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	280 686	8 009 316	7 143 327	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	404 653	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>404 653</i>	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	404 653	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	59 750	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>59 750</i>	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	59 750	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 569 317 103	1 575 047 502	1 549 070 773	1 531 311 188
<i>bieżące</i>	<i>1 514 523 445</i>	<i>1 560 962 085</i>	<i>1 544 620 773</i>	<i>1 531 311 188</i>
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 314 342	5 322 737	5 322 737	5 322 737
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>528 882</i>	<i>572 401</i>	<i>572 401</i>	<i>572 401</i>
Dowożenie uczniów do szkół	1 171 089	1 226 570	1 068 822	1 068 822
Działalność pozalekcyjna	791 901	473 402	473 402	473 402
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	108 683	110 000	110 000	110 000
FEPZ- bieżące projekty oświatowe	25 666 405	25 650 000	11 050 000	-
FERS - bieżące projekty oświatowe	2 176 474	2 000 000	2 000 000	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	8 810 844	9 553 555	9 553 555	9 553 555
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800	44 800	44 800	25 214
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	1 144 400	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>1 144 400</i>	<i>1 144 400</i>	-	-
KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	6 868 433	573 815	-	-
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	2 408 184	1 517 836	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	893 278	1 220 743	1 220 743	1 220 743
Miejski program wspierania nauki języków obcych	371 420	238 570	238 570	238 570
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	779 686	914 728	914 728	914 728
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	204 000	204 000	204 000
NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	15 810	-	-	-
NBP - „Oszczędzanie i inwestowanie czyli o sposobach zarządzania własnymi pieniędzmi"	11 000	-	-	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu	76 000	20 000	20 000	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	612 000	612 000	612 000
PKO BP - "Usłysz więcej. Zorganizowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata w SOSW im. Juliana Tuwima w Szczecinie"	12 000	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	2 642 880	3 680 000	3 680 000	3 680 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 000 000	-	-	-
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	35 045	-	-	-
Pożegnanie lata 2025	15 000	-	-	-
Program Erasmus+	4 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	800 000	400 000	400 000	-
Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 814	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	36 700 453	34 883 525	34 815 995	34 870 718
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	438 645	409 692	409 692	409 692
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	4 748 770	5 042 708	5 042 708	5 042 708
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 977 723	2 044 063	2 044 063	2 044 063
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	15 285 652	17 780 683	17 780 683	17 780 683
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	5 828 994	5 893 178	5 893 178	5 893 178
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	21 148 043	20 754 555	20 754 555	20 754 555
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	149 827 149	154 761 589	154 761 589	154 761 589
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	83 844	133 450	133 450	133 450
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	3 292 022	3 531 458	3 531 458	3 531 458
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	8 742 859	8 537 694	8 537 694	8 537 694
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 766 374	9 839 885	9 839 885	9 839 885
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	16 783 070	16 883 078	16 883 078	16 883 078
Prowadzenie publicznych przedszkoli	154 692 490	156 405 164	156 405 164	156 405 164
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 604 752	2 408 273	2 408 273	2 408 273
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 281 554	7 128 427	7 128 427	7 128 427
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	27 098 175	28 102 830	28 102 830	28 102 830
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	377 048 294	400 917 159	402 411 184	402 411 185
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych	536 169	813 844	814 944	814 944
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	38 606 707	41 192 011	41 192 011	41 192 011
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	23 495 666	25 769 269	25 769 269	25 769 269
Prowadzenie publicznych techników	103 633 483	109 343 464	109 343 464	109 343 464
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	48 149 319	48 920 394	48 987 924	48 933 201
Prowadzenie świetlic szkolnych	36 531 061	38 819 092	38 819 092	38 819 092
Przyjazna szkoła 2025	693 359	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	6 724 210	6 724 210	6 724 210
Rządowy program - Cyfrowy uczeń	243 750	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	256 142	659 400	659 400	839 400
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	23 147 800	22 757 000	22 757 000	22 757 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 505 771	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 994 000	2 310 000	2 310 000	2 310 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	11 120 000	11 888 100	11 888 100	11 888 100
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	69 600	70 000	70 000	70 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	12 215 000	14 269 400	14 269 400	14 269 400
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	31 099 487	32 366 377	32 366 377	32 366 377
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	1 042 890	936 000	936 000	936 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 310 400	5 883 000	5 883 000	5 883 000

Sygnatura: 42040021040172106202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	68 920 443	69 014 866	69 172 614	69 172 614
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	14 237 000	14 237 000	14 237 000	14 237 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	72 951 413	77 322 413	77 322 413	77 322 413
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	43 924	26 500	26 500	26 500
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	26 843 811	24 380 940	24 380 940	24 380 940
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	33 337 765	34 214 065	34 214 065	34 214 065
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	28 108 700	30 468 492	30 468 106	30 468 106
Wakacyjna EKO przygoda	10 000	-	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 503 205	10 341 681	10 341 681	10 341 681
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 988 570	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	2 988 378	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	250 250	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	213 400	200 000	200 000	200 000
Wyjście z klasą	233 029	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	233 029	-	-	-
Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	8 366	-	-	-
Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w przedszkolach publicznych na Słonecznym i Majowym	311 920	-	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 572 694	1 570 000	1 570 000	1 570 000
majątkowe	54 793 658	14 085 417	4 450 000	-
Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	4 767 230	-	-	-
Izolacja akustyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących	35 509	-	-	-
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	25 743 314	14 000 000	4 450 000	-
Modernizacja budynków placówek oświatowych	505 533	-	-	-
Modernizacja SSM CUMA	350 000	85 417	-	-
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	761 634	-	-	-
Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych	407 873	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 924 174	-	-	-
Program budowy kompleksu sportowego „Orlik” – edycja 2025	25 830	-	-	-
Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2025	48 450	-	-	-
Strzelnica w Powiecie 2025	220 594	-	-	-
Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	13 795 021	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	5 208 496	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	174 589 181	364 677 339	279 160 954	271 233 929
BIURO ARCHITEKTA MIASTA	66 725	194 300	216 900	89 000
<i>bieżące</i>	66 725	194 300	216 900	89 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	66 725	194 300	216 900	89 000
BIURO GEODETY MIASTA	146 033	287 453	325 807	242 519
<i>bieżące</i>	146 033	287 453	325 807	242 519
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	146 033	287 453	325 807	242 519
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	200 000	200 000	-	-
<i>bieżące</i>	200 000	200 000	-	-
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	200 000	200 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	10 029 056	9 957 056	9 957 056	9 957 056
<i>bieżące</i>	<i>10 029 056</i>	<i>9 957 056</i>	<i>9 957 056</i>	<i>9 957 056</i>
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	10 029 056	9 957 056	9 957 056	9 957 056
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	554 452	834 900	336 110	277 100
<i>bieżące</i>	<i>554 452</i>	<i>834 900</i>	<i>336 110</i>	<i>277 100</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	101 033	115 000	115 000	115 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	216 899	80 000	80 000	80 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	236 520	639 900	141 110	82 100
BIURO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	160 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>160 000</i>	-	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	160 000	-	-	-
BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	-	20 000 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>20 000 000</i>	-	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	20 000 000	-	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	118 800	203 000	203 000	203 000
<i>bieżące</i>	<i>118 800</i>	<i>203 000</i>	<i>203 000</i>	<i>203 000</i>
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	118 800	203 000	203 000	203 000
BIURO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ	2 905 850	20 000 000	-	-
<i>bieżące</i>	<i>2 905 850</i>	<i>20 000 000</i>	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	2 905 850	20 000 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	403 845	2 808 520	2 714 520	2 714 520
<i>bieżące</i>	<i>403 845</i>	<i>2 808 520</i>	<i>2 714 520</i>	<i>2 714 520</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	23 000	23 000	23 000	23 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	47 000	40 000	40 000	40 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	290 400	2 745 520	2 651 520	2 651 520
Zwroty dotacji oraz płatności do budżetu państwa	43 445	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	141 627 643	237 616 691	220 950 009	213 285 162
<i>bieżące</i>	<i>141 627 643</i>	<i>237 616 691</i>	<i>220 950 009</i>	<i>213 285 162</i>
Badanie sprawozdania finansowego	80 665	211 000	140 000	211 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	160 271	274 500	274 500	274 500
Obsługa długu	122 220 659	129 083 517	108 587 835	100 751 988
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	60 000	60 000	60 000	60 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	3 778 712	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	1 667 928	8 487 674	8 487 674	8 487 674
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	735 688	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	2 841 869	45 000 000	48 900 000	49 000 000
Rezerwa ogólna	10 079 967	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1 884	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 884</i>	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	338 111	1 273 557	1 273 557	1 273 557
<i>bieżące</i>	<i>338 111</i>	<i>1 273 557</i>	<i>1 273 557</i>	<i>1 273 557</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	338 111	1 273 557	1 273 557	1 273 557
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	1 828 612	1 458 430	1 458 430	1 458 430
<i>bieżące</i>	<i>428 612</i>	<i>1 458 430</i>	<i>1 458 430</i>	<i>1 458 430</i>
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	392 312	395 000	395 000	395 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	1 063 430	1 063 430	1 063 430
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	36 300	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 400 000</i>	-	-	-
Rozliczenie inwestycji	1 400 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	32 998	120 000	120 000	120 000
<i>bieżące</i>	<i>32 998</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	32 998	120 000	120 000	120 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	27 364	21 932 983	21 932 983	21 932 983
<i>bieżące</i>	<i>27 364</i>	<i>21 932 983</i>	<i>21 932 983</i>	<i>21 932 983</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	21 932 983	21 932 983	21 932 983
Rozliczenia finansowe	24 036	-	-	-
Zwroty dotacji oraz płatności do budżetu państwa	3 328	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	838 577	385 347	385 347	385 347
<i>bieżące</i>	<i>838 577</i>	<i>385 347</i>	<i>385 347</i>	<i>385 347</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	736 517	375 015	375 015	375 015
Składki na Izby Rolnicze	7 861	10 332	10 332	10 332
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	94 199	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>94 199</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
WYDZIAŁ SPORTU	5 000	661 433	344 974	344 974
<i>bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>661 433</i>	<i>344 974</i>	<i>344 974</i>
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	5 000	1 000	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	660 433	344 974	344 974
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	3 816 560	7 503 959	8 558 293	8 556 313
<i>bieżące</i>	<i>3 816 560</i>	<i>7 503 959</i>	<i>8 558 293</i>	<i>8 556 313</i>
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	23 320	22 000	22 000	22 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	1 058 695	4 778 671	4 852 380	4 850 400
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	829 467	829 467	829 467
Zwroty dotacji oraz płatności do budżetu państwa	196 920	25 000	24 000	24 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 537 625	1 848 821	2 830 446	2 830 446
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	9 463 974	10 195 000	10 083 000	10 083 000
<i>bieżące</i>	<i>98 000</i>	<i>580 000</i>	<i>468 000</i>	<i>468 000</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	98 000	580 000	468 000	468 000
<i>majątkowe</i>	<i>9 365 974</i>	<i>9 615 000</i>	<i>9 615 000</i>	<i>9 615 000</i>
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	9 365 974	9 615 000	9 615 000	9 615 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	1 886 781	28 912 410	158 668	158 668
<i>bieżące</i>	<i>103 324</i>	<i>402 410</i>	<i>148 668</i>	<i>148 668</i>
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	103 324	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	402 410	148 668	148 668
<i>majątkowe</i>	<i>1 783 457</i>	<i>28 510 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Rozliczenie inwestycji	1 783 457	28 510 000	10 000	10 000
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	138 800	132 300	142 300	152 300
<i>bieżące</i>	<i>138 800</i>	<i>132 300</i>	<i>142 300</i>	<i>152 300</i>
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	138 800	132 300	142 300	152 300
GOSPODARKA KOMUNALNA	413 999 400	458 747 643	355 985 794	330 949 437
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	24 200 578	92 462 215	30 873	3 444
<i>majątkowe</i>	<i>24 200 578</i>	<i>92 462 215</i>	<i>30 873</i>	<i>3 444</i>
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	20 073 364	82 085 445	26 445	2 460
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 090 314	9 724 466	4 428	984
Rozwój zieleni miejskiej i bioróżnorodności na terenie Szczecina	-	652 304	-	-
Tereny rekreacyjne w pobliżu SP 59 i Intermarche oraz wiaty edukacyjno - rekreacyjne dla uczniów SP 59	36 900	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	289 265	295 265	295 265	295 265
<i>bieżące</i>	289 265	295 265	295 265	295 265
Gospodarka odpadami	289 265	295 265	295 265	295 265
BIURO OGRODNIKA MIASTA	46 510 910	41 743 646	38 340 546	38 340 546
<i>bieżące</i>	39 141 973	38 580 546	38 340 546	38 340 546
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	39 141 973	38 580 546	38 340 546	38 340 546
<i>majątkowe</i>	7 368 937	3 163 100	-	-
Drzewa dla Szczecina	1 041 000	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	58 193	-	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	3 196 000	-	-	-
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	1 911 083	-	-	-
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	310 000	-	-	-
Zielone Centrum - więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach	297 000	-	-	-
Zielone Miasto – parki dla szczecinian	391 000	3 150 000	-	-
Zielone Śródmieście	164 661	13 100	-	-
BIURO REWITALIZACJI	-	446 000	10 000 000	-
<i>majątkowe</i>	-	446 000	10 000 000	-
Wykonanie kopii konserwatorskiej Fontanny na Placu Orła Białego	-	446 000	10 000 000	-
BIURO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ	67 589	15 281 340	10 859 914	1 928 466
<i>bieżące</i>	-	-	1 001 133	898 096
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO – wydatki bieżące	-	-	1 001 133	898 096
<i>majątkowe</i>	67 589	15 281 340	9 858 781	1 030 370
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	-	300 000	8 911 305	1 030 370
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	67 589	14 981 340	947 476	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	316 441 102	288 530 384	280 468 259	274 390 779
<i>bieżące</i>	269 587 723	276 767 403	274 393 239	274 390 759
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	7 605 037	7 550 988	7 545 488	7 545 488
Butelkomaty dla Szczecina	100 641	149 418	149 418	149 418
Estetyzacja Miasta	2 015 228	2 115 000	2 115 000	2 115 000
Gospodarka odpadami	158 136 528	164 159 173	164 159 173	164 159 173
Nadzór nad gospodarką komunalną	182 000	260 000	228 664	220 000
Oczyszczanie miasta	28 513 197	28 606 279	28 606 279	28 606 279
Opłata za usługi wodne	2 246 000	3 000 000	1 550 000	1 550 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 872 488	3 722 580	3 733 717	3 733 717
Oświetlenie ulic	23 250 841	24 269 913	24 269 913	24 269 913
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	12 424 990	11 830 949	11 819 812	11 819 812
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	100 000	100 000	100 000	100 000
Utrzymanie nabrzeży miejskich	2 534 635	2 245 000	2 245 000	2 245 000
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	2 172 943	2 073 986	2 073 986	2 073 986
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 703 673	1 774 133	1 774 133	1 774 133
Utrzymanie urządzeń komunalnych	6 949 701	7 481 584	6 594 256	6 600 440
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 879 821	17 528 400	17 528 400	17 528 400
<i>w tym: jst porozumienia</i>	17 528 400	17 528 400	17 528 400	17 528 400
<i>majątkowe</i>	46 853 379	11 762 981	6 075 020	20
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	127 500	-	-	-
Budowa instalacji fotowoltaicznej na kąpielisku Arkonka	600 000	-	-	-
BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA	252 700	-	-	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	50 000	-	-	-
Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej	37 500	-	-	-
Budowa wiat śmietnikowych	52 450	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin – etap II	2 500 000	-	-	-
Gospodarka odpadami	15 990	-	-	-
Halo czyja to Rzeźba? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łękno	85 406	-	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	559 171	-	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	850 000	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	160 000	-	-	-
Ławeczka dla przechodniów przy ulicy Gen. Taczaka	3 374	-	-	-
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	200 000	1 000 000	-	-
Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich	45 510	-	-	-
Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu	580 000	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	4 073 260	715 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	902 215	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	2 521 722	-	-	-
Modernizacja placu zabaw w Centrum	43 000	-	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	-	479 700	-	-
Modernizacja zakątków wodnych	160 000	-	-	-
MONTAŻ OŚWIETLANIA - UL. TENISOWA	132 101	-	-	-
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan	532 300	1 467 700	-	-
Park Kasprowicza	160 000	-	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	30 000	-	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	6 329 000	-	-	-
Piastów Chill Garden	1 455 000	-	-	-
Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach	73 000	-	-	-
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	440 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.	9 000 000	-	-	-
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach	159 000	-	-	-
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Pogodnie	121 000	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	327 260	500 000	-	-
Program cieków	1 100 000	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	4 883 682	3 640 245	6 075 020	20
Program oświetlenia ulic	-	20 000	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	3 692 500	-	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	229 600	-	-	-
Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej	290 000	-	-	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	849 831	-	-	-
Puszcza Bukowa postój południe	92 250	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	-	150 000	-	-
Remont pieca kremacyjnego	580 000	-	-	-
Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni	65 363	-	-	-
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	399 000	-	-	-
Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina	60 000	570 000	-	-
Różana fontanna	31 000	-	-	-
Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym	52 000	-	-	-
Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika	50 000	-	-	-
Staw Jeleni - ekologiczny park rozrywki na Prawobrzeżu	-	150 000	-	-
Śmietniki podziemne	21 000	179 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
Tereny rekreacyjne w pobliżu SP 59 i Intermarche oraz wiaty edukacyjno - rekreacyjne dla uczniów SP 59	60 000	-	-	-
Wybieg dla psów na Kaliny	36 150	-	-	-
Wybieg dla psów na Pogodnie	40 000	1 600 000	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	260 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	42 500	740 000	-	-
Zagospodarowanie wód opadowych	749 594	551 336	-	-
Zielone i bezpieczne Bukowe-Klęskowo	510 400	-	-	-
Zielone Śródmieście	120 050	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	289 704	430 000	430 000	430 000
<i>bieżące</i>	<i>155 610</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
Gospodarka odpadami	155 610	180 000	180 000	180 000
<i>majątkowe</i>	<i>134 094</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
Gospodarka odpadami	134 094	250 000	250 000	250 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	7 261 871	50 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>7 261 871</i>	<i>50 000</i>	-	-
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	577 329	-	-	-
Park Kasprowicza	6 684 542	50 000	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	5 058 642	5 034 737	5 034 737	5 034 737
<i>bieżące</i>	<i>5 058 642</i>	<i>5 034 737</i>	<i>5 034 737</i>	<i>5 034 737</i>
Gospodarka odpadami	5 058 642	5 034 737	5 034 737	5 034 737
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	-	1 421 472	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>1 421 472</i>	-	-
Rozwój zieleni miejskiej i bioróżnorodności na terenie Szczecina	-	1 421 472	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	12 458 639	12 426 509	10 115 375	10 115 375
<i>bieżące</i>	<i>11 112 467</i>	<i>10 115 375</i>	<i>10 115 375</i>	<i>10 115 375</i>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	1 015 112	1 007 049	1 007 049	1 007 049
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	43 315	28 577	28 577	28 577
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 780 375	1 767 049	1 767 049	1 767 049
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	120 000	200 000	200 000	200 000
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	15 870	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>15 870</i>	-	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	120 000	120 000	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	274 896	198 758	198 758	198 758
Sterylnobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	-	-	-
Usuwanie barszczu Sosnowskiego	76 500	76 500	76 500	76 500
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	3 628 645	3 050 721	3 050 721	3 050 721
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	1 620	-	-	-
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	3 511 046	3 099 213	3 099 213	3 099 213
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>41 868</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
Utrzymanie urządzeń komunalnych	28 380	30 000	30 000	30 000
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	401 108	458 908	458 908	458 908
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600
<i>majątkowe</i>	<i>1 346 172</i>	<i>2 311 134</i>	-	-
Ciepłe mieszkanie	847 442	2 107 558	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	6 000	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	480 430	100 000	-	-
Tablica informująca o jakości powietrza	12 300	103 576	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	46 630	53 500	53 500	53 500
<i>bieżące</i>	<i>46 630</i>	<i>53 500</i>	<i>53 500</i>	<i>53 500</i>
Gospodarka odpadami	46 630	53 500	53 500	53 500
WYDZIAŁ OŚWIATY	237 470	215 250	-	-
<i>bieżące</i>	<i>22 220</i>	-	-	-
Edukacja ekologiczna. Projekt dla uczniów klas 4-8 SP 42 w Szczecinie	22 220	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>215 250</i>	<i>215 250</i>	-	-
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	153 750	153 750	-	-
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	61 500	61 500	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	1 500	27 325	27 325	27 325
<i>bieżące</i>	<i>1 500</i>	<i>27 325</i>	<i>27 325</i>	<i>27 325</i>
Gospodarka odpadami	1 500	27 325	27 325	27 325
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	330 000	330 000	330 000	330 000
<i>bieżące</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>
Utrzymanie urządzeń komunalnych	330 000	330 000	330 000	330 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	805 500	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>805 500</i>	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	805 500	-	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	204 575 418	190 376 050	131 020 166	131 077 806
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 564 097	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 564 097</i>	-	-	-
Osiedle Glinki	1 564 097	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	202 151 432	189 556 050	130 189 766	130 200 406
<i>bieżące</i>	<i>126 047 180</i>	<i>130 145 416</i>	<i>130 189 766</i>	<i>130 200 406</i>
Dopłaty do czynszu regulowanego	318 220	344 530	354 870	365 510
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	841 499	841 499	841 499	841 499
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000	10 000	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	145 000	145 000	145 000
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	51 160	34 700	34 700	34 700
Najem lokali mieszkalnych	1 780 165	2 204 395	2 238 405	2 238 405
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	277 365	257 230	257 230	257 230
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 700 642	1 145 654	1 145 654	1 145 654
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 450 291	2 182 291	2 182 291	2 182 291
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	18 128 045	18 133 449	18 133 449	18 133 449
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	100 289 793	104 846 668	104 846 668	104 846 668
<i>majątkowe</i>	<i>76 104 252</i>	<i>59 410 634</i>	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	22 727 101	22 727 101	-	-
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	905 663	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 346 440	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 818 583	2 321 794	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	32 158 641	30 833 919	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 527 824	3 527 820	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	620 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	859 889	820 000	830 400	877 400
<i>bieżące</i>	<i>859 889</i>	<i>820 000</i>	<i>830 400</i>	<i>877 400</i>
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	859 889	820 000	830 400	877 400
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	236 453 075	206 795 901	171 624 627	123 085 143
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	13 682 503	10 556 188	8 456 188	8 456 188
<i>bieżące</i>	<i>8 884 453</i>	<i>8 556 188</i>	<i>8 456 188</i>	<i>8 456 188</i>
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000	370 000	370 000	370 000
Eksploatacja kąpielisk	7 180 691	6 932 426	6 932 426	6 932 426
Kino na leżakach	80 000	-	-	-
Samorządowy Szlak Wodny	100 000	100 000	-	-
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762	1 153 762	1 153 762	1 153 762
<i>majątkowe</i>	<i>4 798 050</i>	<i>2 000 000</i>	-	-
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzycy)	410 000	-	-	-
„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Gocław”	1 026 050	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	650 000	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	631 000	-	-	-
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	850 000	2 000 000	-	-
Osiedlowa biblioteczka na Pogodnie	20 000	-	-	-
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	971 000	-	-	-
Śródmieście w Zieleni	60 000	-	-	-
Tor Rolkowy i Miejsce Piknikowe – Płonia –Śmierdnica - Jezierzycy	90 000	-	-	-
Zielony teren rekreacyjny przy ul. Dąbrowskiego	90 000	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	70 750	30 750	1 898 500	100 000
<i>majątkowe</i>	<i>70 750</i>	<i>30 750</i>	<i>1 898 500</i>	<i>100 000</i>
Rozbudowa Wyspy Grodzkiej	70 750	30 750	1 898 500	100 000
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	364 888	364 888	364 888	364 888
<i>bieżące</i>	<i>364 888</i>	<i>364 888</i>	<i>364 888</i>	<i>364 888</i>
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	364 888	364 888	364 888	364 888
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	100 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>100 000</i>	-	-	-
Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne Parku Leśnego Las Arkoński	100 000	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	2 257 676	2 060 151	2 060 151	2 060 151
<i>bieżące</i>	<i>2 257 676</i>	<i>2 060 151</i>	<i>2 060 151</i>	<i>2 060 151</i>
Miejski program edukacji morskiej	115 540	171 400	171 400	171 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	100 000	100 000	100 000
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 024 898	1 003 386	1 003 386	1 003 386
Rozwój turystyki	30 000	30 000	30 000	30 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	868 340	635 630	635 630	635 630
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	118 898	119 735	119 735	119 735
WYDZIAŁ SPORTU	167 737 080	136 474 562	129 019 062	82 278 277
<i>bieżące</i>	<i>78 471 561</i>	<i>71 919 062</i>	<i>71 919 062</i>	<i>71 919 062</i>
Centrum Żeglarskie	9 266 427	9 247 606	9 247 606	9 247 606
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	173 670	230 000	230 000	230 000
Oplaty portowe	360 828	360 828	360 828	360 828
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	802 358	800 000	800 000	800 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	498 952	495 861	495 861	495 861
Rozwój turystyki	2 192 137	1 634 000	1 634 000	1 634 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	23 508 952	20 602 980	20 602 980	20 602 980
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	41 668 237	38 547 787	38 547 787	38 547 787

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
majątkowe	89 265 519	64 555 500	57 100 000	10 359 215
Boisko dla dzieci oraz plac zabaw - Zmieniaj z nami Północ	15 930	584 070	-	-
Budowa hali lekkoatletycznej	269 000	-	-	-
Budowa pomostu dla skuterów wodnych	150 000	-	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	483 630	-	-	-
CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego	160 000	-	-	-
CŻ - Budowa domków kempingowych	-	-	2 150 000	-
CŻ - Modernizacja placu parkingowego	456 000	-	-	-
CŻ - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej	305 000	-	-	-
Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”	80 305	-	-	-
Modernizacja boiska na Obiekcie Sportowym przy ul. Wesolej	120 000	-	-	-
Modernizacja boiska sportowego na Modrej	100 000	295 000	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	630 000	300 000	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	333 500	-	-	-
Modernizacja Hali widowiskowo – sportowej	-	1 600 000	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	7 678 200	-	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	410 000	-	-	-
Modernizacja oświetlenia na energooszczędne na Boisku Płonia Klub „Iskierka”	300 000	-	-	-
Modernizacja toru kolarskiego przy al. Wojska Polskiego	307 500	-	-	-
Moja dzielnica, moje boisko - rozwój infrastruktury sportowej	-	8 539 500	10 950 000	10 359 215
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 426 756	-	-	-
Program wspierania klubów sportowych - KLUB PRO	126 998	-	-	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	66 584 912	32 500 000	-	-
Przebudowa kortów tenisowych przy al. Wojska Polskiego 127	-	-	29 000 000	-
Przystań na Kanale Ceglanym - Wiskord	250 000	1 631 000	-	-
Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu	500 000	3 190 000	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	591 999	-	-	-
Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	1 000 000	14 000 000	15 000 000	-
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	120 000	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	6 020 839	500 000	-	-
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	844 950	1 415 930	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	52 240 178	57 309 362	29 825 838	29 825 639
bieżące	12 092 578	16 510 342	6 807 338	7 274 639
Fabryka Wody	6 220 806	-	-	-
Fabryka Wody - umowa powierzenia	5 871 772	16 510 342	6 807 338	7 274 639
majątkowe	40 147 600	40 799 020	23 018 500	22 551 000
Fabryka Wody - budowa aquaparku	40 000 000	40 000 000	23 018 500	22 551 000
Poprawa rozwiązań rekreacyjno - edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin	-	250 000	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	147 600	549 020	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	138 860 569	100 759 237	97 353 670	100 530 008
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	12 245 036	2 705 808	52 058	52 058
bieżące	52 058	52 058	52 058	52 058
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 058	52 058	52 058	52 058
Utrzymanie i konserwacja pomników zabytkowych	10 000	-	-	-
majątkowe	12 192 978	2 653 750	-	-
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	322 605	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 486 370	2 500 000	-	-
Program Odbudowy Zabytków	9 384 003	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
Wystawa plenerowa na Rynku Nowym	-	153 750	-	-
BIURO WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI	70 000	60 000	60 000	60 000
<i>bieżące</i>	<i>70 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	70 000	60 000	60 000	60 000
WYDZIAŁ KULTURY	122 581 333	97 017 429	90 241 612	90 328 950
<i>bieżące</i>	<i>92 546 764</i>	<i>90 328 950</i>	<i>89 328 950</i>	<i>90 328 950</i>
Interwencje - pomniki i inne instalacje w przestrzeni miejskiej	20 000	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	765 399	878 930	878 930	878 930
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	152 000	200 000	200 000	200 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 080 484	1 926 653	1 926 653	1 926 653
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	2 574 079	2 582 004	2 582 004	2 582 004
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 634 363	1 625 363	1 625 363	1 625 363
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 782 080	1 454 332	1 454 332	1 454 332
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	18 997 873	18 882 873	18 882 873	18 882 873
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	14 383 250	14 133 916	14 133 916	14 133 916
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 652 860	1 432 228	1 432 228	1 432 228
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	5 043 002	4 799 952	4 799 952	4 799 952
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 632 353	1 586 702	1 586 702	1 586 702
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	10 661 399	9 605 301	9 605 301	9 605 301
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	8 558 137	8 115 769	7 725 769	8 115 769
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	12 741 828	12 975 478	12 365 478	12 975 478
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	3 283 932	3 119 932	3 119 932	3 119 932
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	4 305 325	3 114 517	3 114 517	3 114 517
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	-	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 058 400	2 025 000	2 025 000	2 025 000
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	220 000	270 000	270 000	270 000
<i>majątkowe</i>	<i>30 034 569</i>	<i>6 688 479</i>	<i>912 662</i>	-
Budowa Domu Kultury Skolwin	400 000	-	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	19 829 210	4 789 407	12 662	-
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	159 900	599 072	-	-
Modernizacja instytucji kultury	3 009 215	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 127 900	1 000 000	-	-
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	2 077 397	-	900 000	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	3 130 947	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKAŁNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	3 608 200	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>3 608 200</i>	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	420 000	-	-	-
Program Odbudowy Zabytków	3 188 200	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	56 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>56 000</i>	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	56 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	300 000	976 000	7 000 000	10 089 000
<i>majątkowe</i>	<i>300 000</i>	<i>976 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>10 089 000</i>
Nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie	300 000	976 000	7 000 000	10 089 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	53 409 957	40 871 615	20 683 180	19 763 567
BIURO ARCHITEKTA MIASTA	7 849 280	7 116 398	7 116 398	7 424 285
<i>bieżące</i>	7 227 700	7 116 398	7 116 398	7 424 285
Planowanie przestrzenne	7 147 700	7 116 398	7 116 398	7 424 285
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	80 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	621 580	-	-	-
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	558 580	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	63 000	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA	8 179 353	7 867 397	7 570 402	7 550 402
<i>bieżące</i>	7 904 668	7 598 027	7 570 402	7 550 402
Działalność geodezyjna i kartograficzna	7 857 043	7 455 152	7 455 152	7 455 152
w tym: <i>zlecone</i>	379 197	206 328	206 328	206 328
FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0.	47 625	142 875	115 250	95 250
<i>majątkowe</i>	274 685	269 370	-	-
Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ	134 685	269 370	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	140 000	-	-	-
w tym: <i>zlecone</i>	55 000	-	-	-
BIURO KONTRASYGNATY I CENTRALNYCH ROZLICZEŃ	10	500	500	500
<i>bieżące</i>	10	500	500	500
Oplaty i podatki na rzecz budżetu państwa	10	500	500	500
BIURO REWITALIZACJI	12 593 716	12 140 000	1 720 000	470 000
<i>bieżące</i>	750 000	690 000	470 000	470 000
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	750 000	690 000	470 000	470 000
<i>majątkowe</i>	11 843 716	11 450 000	1 250 000	-
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	11 843 716	11 450 000	1 250 000	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	54 409	-	-	-
<i>bieżące</i>	54 409	-	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	54 409	-	-	-
w tym: <i>zlecone</i>	54 409	-	-	-
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	2 817 914	2 812 100	2 725 100	2 725 100
<i>bieżące</i>	2 695 599	2 725 100	2 725 100	2 725 100
Nadzór nad procesem budowlanym	2 695 599	2 725 100	2 725 100	2 725 100
w tym: <i>zlecone</i>	2 695 599	2 725 100	2 725 100	2 725 100
<i>majątkowe</i>	122 315	87 000	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	122 315	87 000	-	-
w tym: <i>zlecone</i>	122 315	87 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	991 240	105 000	-	-
<i>majątkowe</i>	991 240	105 000	-	-
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	169 800	-	-	-
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	169 000	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	152 440	105 000	-	-
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	500 000	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	300 000	300 000	300 000	300 000
<i>majątkowe</i>	300 000	300 000	300 000	300 000
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	300 000	300 000	300 000	300 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	48 540	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>48 540</i>	-	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	48 540	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>48 540</i>	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	13 209 091	9 289 630	120 490	120 490
<i>bieżące</i>	<i>222 488</i>	<i>120 490</i>	<i>120 490</i>	<i>120 490</i>
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	222 488	120 490	120 490	120 490
<i>w tym: zlecone</i>	<i>222 488</i>	<i>120 490</i>	<i>120 490</i>	<i>120 490</i>
<i>majątkowe</i>	<i>12 986 603</i>	<i>9 169 140</i>	-	-
Bezpieczny wyjazd z os. ARS/Etiuda	40 000	-	-	-
Likwidacja betonozy - aranżacja przestrzeni do wypoczynku i rekreacji na osiedlu "Dąbie"	80 000	-	-	-
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	705 000	-	-	-
MIEDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	60 000	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	5 306 353	2 591 000	-	-
Pakiet dla Wzgórza Hetmańskiego	80 000	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	470 000	470 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	6 045 250	6 108 140	-	-
Rewitalizacja terenów przy rynku w Podjuchach	80 000	-	-	-
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	120 000	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	2 049 450	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>2 049 450</i>	-	-	-
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	1 908 000	-	-	-
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	141 450	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	297 869	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>297 869</i>	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	297 869	-	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	5 019 085	1 240 590	1 130 290	1 172 790
<i>bieżące</i>	<i>994 085</i>	<i>1 125 590</i>	<i>1 130 290</i>	<i>1 172 790</i>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	43 500	100 000	65 000	112 500
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	246 835	292 790	292 790	292 790
<i>w tym: zlecone</i>	<i>246 835</i>	<i>292 790</i>	<i>292 790</i>	<i>292 790</i>
Koszty obrotu nieruchomościami	519 850	580 000	619 700	614 700
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	110 800	79 800	79 800	79 800
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	73 100	73 000	73 000	73 000
<i>majątkowe</i>	<i>4 025 000</i>	<i>115 000</i>	-	-
Przygotowanie nieruchomości	4 025 000	115 000	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	600 332 360	519 767 583	496 950 771	491 938 868
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	4 605 597	500 000	-	-
<i>bieżące</i>	<i>4 605 597</i>	<i>500 000</i>	-	-
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	4 605 597	500 000	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>4 605 597</i>	<i>500 000</i>	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	-	4 450 000	2 050 000	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>4 450 000</i>	<i>2 050 000</i>	-
Wspólny Dom Hospicyjny	-	4 450 000	2 050 000	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	93 992	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>93 992</i>	-	-	-
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	93 992	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>93 992</i>	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	245 000	631 140	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>245 000</i>	<i>631 140</i>	-	-
Pomoc dla repatriantów	245 000	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>245 000</i>	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	631 140	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	308 356	318 604	318 580	318 580
<i>bieżące</i>	<i>308 356</i>	<i>318 604</i>	<i>318 580</i>	<i>318 580</i>
Pomoc w zakresie dożywiania	155 223	-	-	-
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	153 133	318 604	318 580	318 580
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	595 079 415	513 647 839	494 582 191	491 620 288
<i>bieżące</i>	<i>548 067 980</i>	<i>494 996 085</i>	<i>494 202 191</i>	<i>491 240 288</i>
Bon ciepłowniczy	63 213	-	-	-
Bon energetyczny	66 972	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>66 972</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Bon opiekuńczo - wychowawczy	15 000	-	-	-
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	89 976 826	90 121 341	90 121 241	91 212 371
<i>w tym: zlecone</i>	<i>8 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	154 048	-	-	-
Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	718 665	746 272	762 921	813 475
Dodatek motywacyjny	24 755 064	2 284 723	2 282 889	107 070
<i>w tym: zlecone</i>	<i>729 708</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Dodatek osłonowy	28 146	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>28 146</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Dodatki mieszkaniowe	15 277 931	14 680 333	14 680 333	14 680 333
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	3 040 370	2 700 000	2 700 000	2 700 000
<i>zlecone</i>	<i>2 860 770</i>	<i>2 700 000</i>	<i>2 700 000</i>	<i>2 700 000</i>
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 446 096	2 591 112	2 590 987	2 446 418
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	7 036	-	-	-
FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	2 660 308	5 448 335	5 355 869	5 499 304
FEPZ - Inwestycja w Zdrowie Pracowników	699 426	-	-	-
FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	1 520 637	1 977 487	2 062 128	2 151 637
FEPZ - Social Silver	373 453	663 437	477 304	477 304
FERS - Dofinansowanie funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobkach/ klubach - Aktywny Maluch 2022 - 2029	514 978	561 794	46 818	-
FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	1 020 000	1 132 274	647 519	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	14 893 814	13 553 263	13 550 563	13 814 800
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>453 990</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	731 302	512 500	515 200	515 200
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnościami	2 726 026	3 030 694	3 315 486	3 315 486
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>33 072</i>	<i>35 197</i>	<i>35 197</i>	<i>35 197</i>
Integracja społeczna osób starszych	-	1 895 000	1 915 000	1 935 000
Karta Polaka	845 201	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>845 201</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	1 346 720	687 649	-	-
Mieszkaniowe formy wsparcia	10 499 546	9 447 373	9 380 069	7 412 475
Ochrona praw człowieka	20 000	20 000	20 000	20 000
Opieka paliatywna	100 000	-	-	-
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	1 070 411	1 046 718	1 046 718	1 046 718
Pomoc dla cudzoziemców	282 425	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>282 425</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Pomoc dla repatriantów	121 790	50 000	50 000	50 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>121 790</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	6 746 000	7 380 600	7 401 560	7 401 560
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	340 454	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>340 454</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Pomoc w zakresie dożywiania	5 347 316	5 379 300	5 379 300	5 379 300
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 856	404 422	294 141	294 141
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>90 070</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	400 000	412 000	412 000	412 000
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	75 000	90 000	90 000	90 000
Program prac społecznie użytecznych	49 176	139 568	139 568	139 568
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 639 973	-	-	-
Promocja i ochrona zdrowia	758 208	861 792	477 000	477 000
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	2 188 580	2 180 580	2 917 389	2 917 389
Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	597 436	-	-	-
Prowadzenie domów dziennego pobytu	8 362 453	8 554 628	9 313 956	9 509 384
Przeciwdziałanie przemocy domowej	42 600	6 000	6 000	6 000
<i>zlecone</i>	35 100	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	85 522	7 369 814	6 952 612	6 952 612
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	56 691 023	58 041 784	58 351 904	58 674 904
<i>w tym: zlecone</i>	98 612	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	15 473	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	15 473	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 911 781	3 672 012	3 672 012	3 672 012
<i>w tym: zlecone</i>	2 560 861	2 150 000	2 150 000	2 150 000
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	4 066 137	3 076 722	3 147 762	3 371 085
Środowiskowe Domy Samopomocy	8 136 433	7 736 074	7 736 074	7 736 074
<i>w tym: zlecone</i>	7 950 362	7 736 074	7 736 074	7 736 074
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	124 422 674	99 729 370	99 729 370	99 729 370
<i>w tym: zlecone</i>	119 324 198	94 182 000	94 182 000	94 182 000
Świadczenie usług opiekuńczych	27 885 800	26 394 824	26 394 824	26 394 824
<i>w tym: zlecone</i>	1 129 604	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Utrzymanie Centrum Usług Społecznych (dawny MOPR)	45 844 761	42 553 909	42 329 947	42 162 514
<i>w tym: zlecone</i>	48 216	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	197 938	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	197 938	-	-	-
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	519 366	681 396	681 396	681 396
Wspieranie rodziny	3 380 521	2 989 257	3 005 003	3 005 003
Wyплата dodatków i rekompensat ciepłowniczych	15 650	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	15 650	-	-	-
Wyплата świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 590 145	727 516	727 516	727 516
<i>w tym: zlecone</i>	1 225 029	523 420	523 420	523 420
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	124 380	80 000	80 000	80 000
<i>w tym: zlecone</i>	124 380	80 000	80 000	80 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	95 841	91 158	91 158	91 158
Zasiłki i pomoc w naturze	24 782 344	21 200 747	21 258 347	21 258 347
Żłobki miejskie	41 867 733	40 942 307	40 942 307	40 729 540
majątkowe	47 011 435	18 651 754	380 000	380 000
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	4 069	-	-	-
Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	263 000	-	-	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	1 057 000	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	60 000	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	3 081 366	1 114 526	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	2 806 860	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	863 403	-	-	-
Program Aktywne Place Zabaw przy żłobkach	2 701 000	-	-	-
Program Aktywny Maluch 2022-2029	31 014 437	15 088 603	-	-
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	591 375	-	-	-
Regionalne Centrum Kryzysowe	1 334 393	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w jednostkach pomocy społecznej	-	833 500	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	50 000	641 200	-	-
Social Silver	849 123	474 122	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	313 742	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	108 500	-	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	160 000	136 000	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	187 258	-	380 000	380 000
Wygrana Rodzina w Szczecinie	409 750	271 250	-	-
Zakłady opieki zdrowotnej	490 000	-	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	197 284	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	468 875	92 553	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	-	220 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	220 000	-	-
Budowa Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	-	220 000	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	17 722 197	9 678 802	12 728 891	9 211 554
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	852 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	852 000	-	-	-
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	15 000	-	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	837 000	-	-	-
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	-	861	-	-
<i>majątkowe</i>	-	861	-	-
Budżet osiedlowy	-	861	-	-
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA	1 101 652	1 067 654	1 067 654	1 067 654
<i>bieżące</i>	1 101 652	1 067 654	1 067 654	1 067 654
Nieodpłatna pomoc prawna	1 101 652	1 067 654	1 067 654	1 067 654
w tym: zlecone	1 101 652	1 067 654	1 067 654	1 067 654
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	82 238	58 375	58 375	58 375
<i>bieżące</i>	82 238	58 375	58 375	58 375
Nieodpłatna pomoc prawna	82 238	58 375	58 375	58 375
w tym: zlecone	46 098	44 675	44 675	44 675
BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	1 425 415	2 082 361	2 569 419	2 584 419
<i>bieżące</i>	1 410 415	2 082 361	2 569 419	2 584 419
Działalność statutowa Rad Osiedli	730 076	487 661	704 061	704 061
Granty Osiedlowe	109 002	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2025	3 500	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	364 767	1 009 700	1 160 358	1 175 358
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	180 000	125 000	245 000	245 000
Rezerwa celowa na zadania związane z inicjatywami lokalnymi	23 070	180 000	180 000	180 000
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	280 000	280 000	280 000
<i>majątkowe</i>	15 000	-	-	-
Granty Osiedlowe	15 000	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	597 850	446 000	446 000	446 000
<i>bieżące</i>	597 850	446 000	446 000	446 000
Komunikacja społeczna	597 850	446 000	446 000	446 000
BIURO RADY MIASTA	5 037 507	1 882 031	1 902 031	1 902 031
<i>bieżące</i>	5 037 507	1 882 031	1 902 031	1 902 031
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 822 126	1 882 031	1 902 031	1 902 031
Wybory do Rad Osiedli	271 905	-	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 943 476	-	-	-
w tym: zlecone	2 943 476	-	-	-
BIURO WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI	883 459	1 644 838	1 644 383	1 644 838
<i>bieżące</i>	833 459	1 644 838	1 644 383	1 644 838
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	158 557	172 838	172 383	172 838
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	39 000	180 000	180 000	180 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	635 902	1 292 000	1 292 000	1 292 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
majątkowe	50 000	-	-	-
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	50 000	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	5 799 727	981 553	-	-
bieżące	444 568	-	-	-
Działalność statutowa Rad Osiedli	208 637	-	-	-
Granty Osiedlowe	998	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	234 933	-	-	-
majątkowe	5 355 159	981 553	-	-
Budżet osiedlowy	5 049 019	469 357	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	306 140	512 196	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	196 492	5 000	3 500 000	-
majątkowe	196 492	5 000	3 500 000	-
Budżet osiedlowy	36 492	5 000	3 500 000	-
Spółeczne inicjatywy lokalne	160 000	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	369 527	371 765	371 765	371 765
bieżące	369 527	371 765	371 765	371 765
Aktualizacja list wyborców	73 200	72 480	72 480	72 480
w tym: zlecone	73 200	72 480	72 480	72 480
Nieodpłatna pomoc prawna	296 327	299 285	299 285	299 285
w tym: zlecone	24 218	23 471	23 471	23 471
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	420 000	-	-	-
majątkowe	420 000	-	-	-
Budżet osiedlowy	420 000	-	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	68 000	98 000	98 000	98 000
bieżące	68 000	98 000	98 000	98 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	68 000	98 000	98 000	98 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	13 430	-	-	-
bieżące	13 430	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2025	13 430	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	25 000	-	-	-
majątkowe	25 000	-	-	-
Budżet osiedlowy	25 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	849 900	1 040 364	1 071 264	1 038 472
bieżące	458 802	810 364	865 864	834 872
Urban Lab - Miasto dla Młodych	458 802	810 364	865 864	834 872
majątkowe	391 098	230 000	205 400	203 600
Urban Lab - Miasto dla Młodych	391 098	230 000	205 400	203 600
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 014 340 964	1 028 791 411	739 911 787	675 352 046
BIURO OGRODNIKA MIASTA	32 680	-	-	-
majątkowe	32 680	-	-	-
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	32 680	-	-	-
BIURO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	479 115	3 730 233	380 255	-
majątkowe	479 115	3 730 233	380 255	-
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	348 615	3 254 000	330 255	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	130 500	476 233	50 000	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	844 177 718	893 772 634	604 483 458	593 505 637
bieżące	522 826 240	554 354 767	514 454 767	514 166 947
Administrowanie drogami	10 621 957	10 180 359	10 180 359	10 180 359
Administrowanie transportem miejskim	44 480 423	43 746 420	43 746 420	43 458 600
Monitoring inwestycji miejskich	180 660	240 000	240 000	240 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	143 235	160 000	160 000	160 000
Rezerwa celowa na usługi transportowe	-	6 924 212	6 924 212	6 924 212
Strefa Płatnego Parkowania	22 482 950	18 500 191	18 500 191	18 500 191
Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 741 148	3 309 148	3 409 148	3 409 148
Szczeciński Rower Miejski	1 886 434	1 896 901	1 896 901	1 896 901

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
Transport miejski - na żądanie	507 600	523 245	523 245	523 245
Transport miejski - przewozy autobusowe	254 409 730	245 474 829	245 474 829	245 474 829
<i>w tym: jst porozumienia</i>	46 952 349	46 738 087	46 738 087	46 738 087
Transport miejski - przewozy tramwajowe	158 451 888	193 611 000	153 611 000	153 611 000
Utrzymanie dróg	26 877 351	29 745 598	29 745 598	29 745 598
Utrzymanie taboru autobusowego	42 864	42 864	42 864	42 864
majątkowe	321 351 478	339 417 867	90 028 691	79 338 690
26 Kwietnia bardziej przyjazna, bardziej bezpieczna	11 245	-	-	-
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	4 485 859	-	-	-
Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina	83 500	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych i rower miejski przy Dembowskiego	121 040	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	-	133 190	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	242 250	-	-	-
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	1 025 240	-	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	7 712 932	1 346 243	-	-
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	950 000	-	-	-
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Janickiego	130 000	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	159 111 732	83 279 654	3 075	-
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	1 700 000	-
Budowa i rozbudowa przystanków komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem SKM Dąbie	50 000	-	-	-
Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Obotryckiej wraz z niezbędną budową i przebudową chodników	-	200 000	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	717 000	2 290 000	-	-
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	5 400 000	-	-	-
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	-	250 000	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Stołczyńskiej i Kolejowej	70 000	-	-	-
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	380 000	30 000	-	-
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	305 500	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	4 427 300	60 000	-	-
KURS NA PÓLNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciovne	205 000	65 000	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	14 253 565	10 403 281	-	-
Modernizacja ścieżki rowerowej na ul. Duńskiej od ul. Belgijskiej do ul. Wszystkich Świętych	-	660 000	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	55 216 644	28 435 104	15 050 368	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	755 313	1 301 827	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	26 900 000	78 300 000	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej	-	145 878	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	1 308 895	5 370 750	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	640 680	3 351 465	-	-
Program budowy parkingów	2 807 130	-	-	-
Program modernizacji ulic	4 719 332	7 259 065	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	19 806 700	15 820 300	-	-
Program utwardzania ulic	650 000	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	310 000	19 145 561	4 010 000	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	7 374 676	10 177 723	4 957 158	-
Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego	550 000	-	-	-
Rower miejski na osiedlu Warszewo i bezpieczne przejścia dla pieszych	216 398	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	158 547	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Rondo Łupaszki	100 000	-	-	-
Ścieżki rowerowe w ciągu ul. Chopina po stronie wschodniej, na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Wiosny Ludów	-	100 000	-	-
ul. ZALESKIEGO <=> SŁOWACKIEGO - remont chodnika oraz odbetonowanie pasa zieleni w pobliżu RÓŻANKI i TEATRU LETNIEGO	105 000	-	-	-
Zakup autobusów	-	10 000	64 308 090	79 338 690
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	50 000	71 282 826	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	84 649 012	31 881 843	4 104 110	307 500
majątkowe	84 649 012	31 881 843	4 104 110	307 500
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	195 000	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	375 830	-	-
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką	170 000	10 517	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	13 112 000	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	500 000	50 000	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	578 926	-	-	-
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	17 483 934	18 631 066	2 759 000	-
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	13 000 000	3 000 000	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	35 943 174	-	-	-
Przebudowa ul. Zagrzebskiej	-	888 000	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	3 690	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	3 500 000	7 500 000	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	131 328	-	-	-
Tramwaj do Mierzyna	30 960	1 426 430	1 345 110	307 500
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	4 109 635	-	-	-
majątkowe	4 109 635	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	4 109 635	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	80 892 804	99 406 701	130 943 964	81 538 909
majątkowe	80 892 804	99 406 701	130 943 964	81 538 909
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	18 450	-	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	2 840 855	18 000 000	2 775 226	69 783 717
Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych	5 190	200 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	458 454	667 284	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 138 000	4 819 000	10 962 000	10 081 000
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	69 841 847	75 395 417	117 091 738	1 559 192
Przebudowa ul. Wilczej wraz z budową ścieżki rowerowej	-	160 000	-	-
Rozbudowa ulic Cynkowej i Uranowej	-	50 000	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	4 340 008	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	250 000	115 000	115 000	115 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	14 886 398	14 227 632	13 773 032	13 603 032
BIURO KONTRASYGNATY I CENTRALNYCH ROZLICZEŃ	158 670	160 000	160 000	160 000
bieżące	158 670	160 000	160 000	160 000
Ocena ratingowa Miasta	158 670	160 000	160 000	160 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
BIURO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	68 660	200 000	300 000	130 000
<i>majątkowe</i>	<i>68 660</i>	<i>200 000</i>	<i>300 000</i>	<i>130 000</i>
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	68 660	200 000	300 000	130 000
BIURO PREZYDENTA MIASTA	759 050	770 000	770 000	770 000
<i>bieżące</i>	<i>759 050</i>	<i>770 000</i>	<i>770 000</i>	<i>770 000</i>
Rozwój miasta metropolitalnego	759 050	770 000	770 000	770 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	1 136 381	1 222 665	1 222 665	1 222 665
<i>bieżące</i>	<i>1 136 381</i>	<i>1 222 665</i>	<i>1 222 665</i>	<i>1 222 665</i>
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 136 381	1 222 665	1 222 665	1 222 665
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	12 763 637	11 874 967	11 320 367	11 320 367
<i>bieżące</i>	<i>12 763 637</i>	<i>11 874 967</i>	<i>11 320 367</i>	<i>11 320 367</i>
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	830 000	800 000	800 000	800 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	10 722 858	10 420 367	10 420 367	10 420 367
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	113 967	300 000	100 000	100 000
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	1 096 812	354 600	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	193 024 413	184 916 959	185 377 578	178 706 578
BIURO KONTRASYGNATY I CENTRALNYCH ROZLICZEŃ	97 560	85 500	85 500	85 500
<i>bieżące</i>	<i>97 560</i>	<i>85 500</i>	<i>85 500</i>	<i>85 500</i>
Doradztwo podatkowe/finansowe	97 560	85 500	85 500	85 500
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	1 732 353	1 809 353	1 809 353	1 809 353
<i>bieżące</i>	<i>1 732 353</i>	<i>1 809 353</i>	<i>1 809 353</i>	<i>1 809 353</i>
Nadzór właścicielski nad spółkami	200	12 000	12 000	12 000
Obsługa prawna	1 732 153	1 797 353	1 797 353	1 797 353
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	37 577 808	36 884 632	38 929 632	33 329 632
<i>bieżące</i>	<i>34 240 531</i>	<i>34 329 632</i>	<i>33 329 632</i>	<i>33 329 632</i>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 198 918	24 003 394	23 003 394	23 003 394
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	565 804	568 465	554 185	554 185
<i>w tym: zlecone</i>	<i>252 080</i>	<i>204 600</i>	<i>204 600</i>	<i>204 600</i>
Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 427 784	3 662 017	3 676 297	3 676 297
<i>w tym: zlecone</i>	<i>187 700</i>	<i>190 188</i>	<i>190 188</i>	<i>190 188</i>
Obsługa klienta	6 048 025	6 095 756	6 095 756	6 095 756
<i>majątkowe</i>	<i>3 337 277</i>	<i>2 555 000</i>	<i>5 600 000</i>	<i>-</i>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	546 400	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 538 811	2 555 000	5 600 000	-
Urządomat przy Urzędzie Miasta	252 066	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	12 100	15 000	15 000	15 000
<i>bieżące</i>	<i>12 100</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Obsługa klienta	12 100	15 000	15 000	15 000
BIURO WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI	85 925	30 000	30 000	30 000
<i>bieżące</i>	<i>85 925</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Obsługa klienta	85 925	30 000	30 000	30 000
BIURO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ	585 000	800 000	1 300 000	300 000
<i>bieżące</i>	<i>585 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Obsługa kłaster energetycznego	100 000	-	-	-
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	485 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>800 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>300 000</i>
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	-	800 000	1 300 000	300 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	12 160 406	11 065 263	9 124 435	9 124 435
<i>bieżące</i>	<i>2 113 513</i>	<i>2 515 263</i>	<i>3 074 435</i>	<i>3 074 435</i>
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	45 000	45 828	45 000	45 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>45 000</i>	<i>45 828</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
Informatyzacja	1 990 563	2 384 435	2 944 435	2 944 435
Obsługa klienta	25 000	25 000	25 000	25 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	52 950	60 000	60 000	60 000
majątkowe	10 046 893	8 550 000	6 050 000	6 050 000
Cyberbezpieczny Samorząd	400 001	-	-	-
Informatyzacja	8 784 011	7 353 228	4 520 955	4 520 955
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	862 881	1 196 772	1 529 045	1 529 045
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	136 231 884	129 496 203	129 371 250	129 300 250
bieżące	136 231 884	129 496 203	129 371 250	129 300 250
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	746 046	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	4 290 467	3 590 167	3 590 167	3 590 167
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 842 307</i>	<i>1 133 546</i>	<i>1 133 546</i>	<i>1 133 546</i>
Obsługa administracyjna zadań Miasta	122 402 037	115 044 925	115 119 972	115 048 972
<i>w tym: zlecone</i>	<i>9 962 543</i>	<i>5 752 629</i>	<i>5 752 629</i>	<i>5 752 629</i>
Obsługa klienta	36 331	50 000	50 000	50 000
Obsługa prawna	201 384	200 000	-	-
Obsługa procesu inwestycyjnego	7 370 864	7 419 431	7 419 431	7 419 431
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 184 756	1 191 680	1 191 680	1 191 680
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	30 000	30 000	30 000	30 000
bieżące	30 000	30 000	30 000	30 000
Obsługa klienta	30 000	30 000	30 000	30 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	2 290 795	2 442 135	2 442 135	2 442 135
bieżące	2 290 795	2 442 135	2 442 135	2 442 135
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 767 175	1 920 000	1 920 000	1 920 000
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>
Obsługa administracyjna zadań Miasta	493 620	487 135	487 135	487 135
<i>w tym: zlecone</i>	<i>63 830</i>	<i>66 840</i>	<i>66 840</i>	<i>66 840</i>
WYDZIAŁ OŚWIATY	2 057 284	2 097 017	2 097 017	2 097 017
bieżące	2 057 284	2 097 017	2 097 017	2 097 017
Informatyzacja	1 253 014	1 241 505	1 241 505	1 241 505
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	804 270	855 512	855 512	855 512
WYDZIAŁ SPORTU	26 600	26 600	-	-
bieżące	26 600	26 600	-	-
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	26 600	26 600	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	122 298	120 856	128 856	128 856
bieżące	122 298	120 856	128 856	128 856
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	122 298	120 856	128 856	128 856
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	14 400	14 400	14 400	14 400
bieżące	14 400	14 400	14 400	14 400
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	14 400	14 400	14 400	14 400
WYDATKI OGÓŁEM	4 861 102 143	4 852 839 597	4 154 862 306	3 949 038 877
<i>bieżące</i>	<i>3 785 435 778</i>	<i>3 858 895 260</i>	<i>3 748 184 231</i>	<i>3 725 325 316</i>
<i>majątkowe</i>	<i>1 075 666 365</i>	<i>993 944 337</i>	<i>406 678 075</i>	<i>223 713 561</i>

2.9. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025 - 2028 WEDŁUG DYSPOONENTÓW, SFER I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
BIURO ARCHITEKTA MIASTA	7 916 005	7 310 698	7 333 298	7 513 285
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	66 725	194 300	216 900	89 000
<i>bieżące</i>	<i>66 725</i>	<i>194 300</i>	<i>216 900</i>	<i>89 000</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	66 725	194 300	216 900	89 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 849 280	7 116 398	7 116 398	7 424 285
<i>bieżące</i>	<i>7 227 700</i>	<i>7 116 398</i>	<i>7 116 398</i>	<i>7 424 285</i>
Planowanie przestrzenne	7 147 700	7 116 398	7 116 398	7 424 285
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	80 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>621 580</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	558 580	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	63 000	-	-	-
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	852 000	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	852 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>852 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	15 000	-	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	837 000	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA	8 325 386	8 154 850	7 896 209	7 792 921
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	146 033	287 453	325 807	242 519
<i>bieżące</i>	<i>146 033</i>	<i>287 453</i>	<i>325 807</i>	<i>242 519</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	146 033	287 453	325 807	242 519
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 179 353	7 867 397	7 570 402	7 550 402
<i>bieżące</i>	<i>7 904 668</i>	<i>7 598 027</i>	<i>7 570 402</i>	<i>7 550 402</i>
Działalność geodezyjna i kartograficzna	7 857 043	7 455 152	7 455 152	7 455 152
<i>w tym: zlecone</i>	<i>379 197</i>	<i>206 328</i>	<i>206 328</i>	<i>206 328</i>
FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0.	47 625	142 875	115 250	95 250
<i>majątkowe</i>	<i>274 685</i>	<i>269 370</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ	134 685	269 370	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	140 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>55 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	67 735 705	175 531 659	29 067 192	130 257
EDUKACJA I NAUKA	43 335 127	82 868 583	29 036 319	126 813
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>2 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	-	2 000 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>43 335 127</i>	<i>80 868 583</i>	<i>29 036 319</i>	<i>126 813</i>
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	-	443	-	-
Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności	166 070	277 809	-	431
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	56 580	14 760	-	-
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	-	1 230	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	2 347 626	-	596	-
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	1 232 512	615	1 230	-
Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	601 644	-	738	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	260 892	242 381	-	431
Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży	53 370	60 270	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	18 261 264	32 978 044	7 123 408	118 817
Program budowy kompleksu sportowego „Orlik” – edycja 2025	-	6 000 000	-	-
Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2025	30 627	5 517 396	-	-
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	20 043 856	27 765 704	-	7 134
Przebudowa budynku sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją w Technikum Ekonomicznym i modernizacją obiektu sportowego przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	-	-	14 767 020	-
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	-	615	-	-
Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	280 686	8 009 316	7 143 327	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000	200 000	-	-
<i>bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	-	-
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	200 000	200 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	24 200 578	92 462 215	30 873	3 444
<i>majątkowe</i>	<i>24 200 578</i>	<i>92 462 215</i>	<i>30 873</i>	<i>3 444</i>
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	20 073 364	82 085 445	26 445	2 460
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 090 314	9 724 466	4 428	984
Rozwój zieleni miejskiej i bioróżnorodności na terenie Szczecina	-	652 304	-	-
Tereny rekreacyjne w pobliżu SP 59 i Intermarche oraz wiaty edukacyjno - rekreacyjne dla uczniów SP 59	36 900	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	-	861	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>861</i>	-	-
Budżet osiedlowy	-	861	-	-
BIURO KONTRASYGNATY I CENTRALNYCH ROZLICZEŃ	256 240	246 000	246 000	246 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10	500	500	500
<i>bieżące</i>	<i>10</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	10	500	500	500
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	158 670	160 000	160 000	160 000
<i>bieżące</i>	<i>158 670</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>
Ocena ratingowa Miasta	158 670	160 000	160 000	160 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	97 560	85 500	85 500	85 500
<i>bieżące</i>	<i>97 560</i>	<i>85 500</i>	<i>85 500</i>	<i>85 500</i>
Doradztwo podatkowe/finansowe	97 560	85 500	85 500	85 500
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	12 245 036	2 705 808	52 058	52 058
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 245 036	2 705 808	52 058	52 058
<i>bieżące</i>	<i>52 058</i>	<i>52 058</i>	<i>52 058</i>	<i>52 058</i>
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 058	52 058	52 058	52 058
Utrzymanie i konserwacja pomników zabytkowych	10 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>12 192 978</i>	<i>2 653 750</i>	-	-
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	322 605	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 486 370	2 500 000	-	-
Program Odbudowy Zabytków	9 384 003	-	-	-
Wystawa plenerowa na Rynku Nowym	-	153 750	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA	1 101 652	1 067 654	1 067 654	1 067 654
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 101 652	1 067 654	1 067 654	1 067 654
<i>bieżące</i>	<i>1 101 652</i>	<i>1 067 654</i>	<i>1 067 654</i>	<i>1 067 654</i>
Nieodpłatna pomoc prawna	1 101 652	1 067 654	1 067 654	1 067 654
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 101 652</i>	<i>1 067 654</i>	<i>1 067 654</i>	<i>1 067 654</i>
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	11 761 409	11 766 409	11 766 409	11 766 409
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	10 029 056	9 957 056	9 957 056	9 957 056
<i>bieżące</i>	<i>10 029 056</i>	<i>9 957 056</i>	<i>9 957 056</i>	<i>9 957 056</i>
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	10 029 056	9 957 056	9 957 056	9 957 056
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 732 353	1 809 353	1 809 353	1 809 353
<i>bieżące</i>	<i>1 732 353</i>	<i>1 809 353</i>	<i>1 809 353</i>	<i>1 809 353</i>
Nadzór właścicielski nad spółkami	200	12 000	12 000	12 000
Obsługa prawna	1 732 153	1 797 353	1 797 353	1 797 353
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	38 938 218	38 186 558	39 732 768	34 073 758
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	279 845	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>279 845</i>	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	1 245	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 245</i>	-	-	-
Zadania bieżące z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	278 600	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>218 600</i>	-	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	154 610	113 386	113 386	113 386
<i>bieżące</i>	<i>154 610</i>	<i>113 386</i>	<i>113 386</i>	<i>113 386</i>
Promocja miasta	154 610	113 386	113 386	113 386
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	554 452	834 900	336 110	277 100
<i>bieżące</i>	<i>554 452</i>	<i>834 900</i>	<i>336 110</i>	<i>277 100</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	101 033	115 000	115 000	115 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	216 899	80 000	80 000	80 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	236 520	639 900	141 110	82 100
GOSPODARKA KOMUNALNA	289 265	295 265	295 265	295 265
<i>bieżące</i>	<i>289 265</i>	<i>295 265</i>	<i>295 265</i>	<i>295 265</i>
Gospodarka odpadami	289 265	295 265	295 265	295 265
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	82 238	58 375	58 375	58 375
<i>bieżące</i>	<i>82 238</i>	<i>58 375</i>	<i>58 375</i>	<i>58 375</i>
Nieodpłatna pomoc prawna	82 238	58 375	58 375	58 375
<i>w tym: zlecone</i>	<i>46 098</i>	<i>44 675</i>	<i>44 675</i>	<i>44 675</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 577 808	36 884 632	38 929 632	33 329 632
<i>bieżące</i>	<i>34 240 531</i>	<i>34 329 632</i>	<i>33 329 632</i>	<i>33 329 632</i>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 198 918	24 003 394	23 003 394	23 003 394
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	565 804	568 465	554 185	554 185
<i>w tym: zlecone</i>	<i>252 080</i>	<i>204 600</i>	<i>204 600</i>	<i>204 600</i>
Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 427 784	3 662 017	3 676 297	3 676 297
<i>w tym: zlecone</i>	<i>187 700</i>	<i>190 188</i>	<i>190 188</i>	<i>190 188</i>
Obsługa klienta	6 048 025	6 095 756	6 095 756	6 095 756
<i>majątkowe</i>	<i>3 337 277</i>	<i>2 555 000</i>	<i>5 600 000</i>	-
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	546 400	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 538 811	2 555 000	5 600 000	-
Urządomat przy Urzędzie Miasta	252 066	-	-	-
BIURO OGRODNIKA MIASTA	46 543 590	41 743 646	38 340 546	38 340 546
GOSPODARKA KOMUNALNA	46 510 910	41 743 646	38 340 546	38 340 546
<i>bieżące</i>	<i>39 141 973</i>	<i>38 580 546</i>	<i>38 340 546</i>	<i>38 340 546</i>
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	39 141 973	38 580 546	38 340 546	38 340 546

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
majątkowe	7 368 937	3 163 100	-	-
Drzewa dla Szczecina	1 041 000	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	58 193	-	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	3 196 000	-	-	-
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	1 911 083	-	-	-
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	310 000	-	-	-
Zielone Centrum - więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach	297 000	-	-	-
Zielone Miasto – parki dla szczecinian	391 000	3 150 000	-	-
Zielone Śródmieście	164 661	13 100	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	32 680	-	-	-
majątkowe	32 680	-	-	-
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	32 680	-	-	-
BIURO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	707 775	3 930 233	680 255	130 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	160 000	-	-	-
majątkowe	160 000	-	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	160 000	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	479 115	3 730 233	380 255	-
majątkowe	479 115	3 730 233	380 255	-
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	348 615	3 254 000	330 255	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	130 500	476 233	50 000	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	68 660	200 000	300 000	130 000
majątkowe	68 660	200 000	300 000	130 000
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	68 660	200 000	300 000	130 000
BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	1 425 415	22 082 361	2 569 419	2 584 419
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	-	20 000 000	-	-
majątkowe	-	20 000 000	-	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	20 000 000	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 425 415	2 082 361	2 569 419	2 584 419
bieżące	1 410 415	2 082 361	2 569 419	2 584 419
Działalność statutowa Rad Osiedli	730 076	487 661	704 061	704 061
Granty Osiedlowe	109 002	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2025	3 500	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	364 767	1 009 700	1 160 358	1 175 358
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	180 000	125 000	245 000	245 000
Rezerwa celowa na zadania związane z inicjatywami lokalnymi	23 070	180 000	180 000	180 000
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	280 000	280 000	280 000
majątkowe	15 000	-	-	-
Granty Osiedlowe	15 000	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	1 650 672	1 535 672	1 535 672	1 535 672
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	281 672	304 672	304 672	304 672
bieżące	281 672	304 672	304 672	304 672
Współpraca międzynarodowa	281 672	304 672	304 672	304 672
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	597 850	446 000	446 000	446 000
bieżące	597 850	446 000	446 000	446 000
Komunikacja społeczna	597 850	446 000	446 000	446 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	759 050	770 000	770 000	770 000
bieżące	759 050	770 000	770 000	770 000
Rozwój miasta metropolitalnego	759 050	770 000	770 000	770 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	12 100	15 000	15 000	15 000
<i>bieżące</i>	<i>12 100</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Obsługa klienta	12 100	15 000	15 000	15 000
BIURO RADY MIASTA	5 037 507	1 882 031	1 902 031	1 902 031
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	5 037 507	1 882 031	1 902 031	1 902 031
<i>bieżące</i>	<i>5 037 507</i>	<i>1 882 031</i>	<i>1 902 031</i>	<i>1 902 031</i>
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 822 126	1 882 031	1 902 031	1 902 031
Wybory do Rad Osiedli	271 905	-	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 943 476	-	-	-
w tym: zlecone	2 943 476	-	-	-
BIURO REWITALIZACJI	12 593 716	12 586 000	11 720 000	470 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	-	446 000	10 000 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>446 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>-</i>
Wykonanie kopii konserwatorskiej Fontanny na Placu Orła Białego	-	446 000	10 000 000	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 593 716	12 140 000	1 720 000	470 000
<i>bieżące</i>	<i>750 000</i>	<i>690 000</i>	<i>470 000</i>	<i>470 000</i>
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	750 000	690 000	470 000	470 000
<i>majątkowe</i>	<i>11 843 716</i>	<i>11 450 000</i>	<i>1 250 000</i>	<i>-</i>
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	11 843 716	11 450 000	1 250 000	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	173 209	203 000	203 000	203 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	118 800	203 000	203 000	203 000
<i>bieżące</i>	<i>118 800</i>	<i>203 000</i>	<i>203 000</i>	<i>203 000</i>
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	118 800	203 000	203 000	203 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	54 409	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>54 409</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	54 409	-	-	-
w tym: zlecone	54 409	-	-	-
BIURO WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI	1 039 383	1 734 838	1 734 383	1 734 838
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	70 000	60 000	60 000	60 000
<i>bieżące</i>	<i>70 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	70 000	60 000	60 000	60 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	883 459	1 644 838	1 644 383	1 644 838
<i>bieżące</i>	<i>833 459</i>	<i>1 644 838</i>	<i>1 644 383</i>	<i>1 644 838</i>
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	158 557	172 838	172 383	172 838
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	39 000	180 000	180 000	180 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	635 902	1 292 000	1 292 000	1 292 000
<i>majątkowe</i>	<i>50 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	50 000	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	85 925	30 000	30 000	30 000
<i>bieżące</i>	<i>85 925</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Obsługa klienta	85 925	30 000	30 000	30 000
BIURO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ	3 558 439	36 081 340	12 159 914	2 228 466
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 905 850	20 000 000	-	-
<i>bieżące</i>	<i>2 905 850</i>	<i>20 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	2 905 850	20 000 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
GOSPODARKA KOMUNALNA	67 589	15 281 340	10 859 914	1 928 466
<i>bieżące</i>	-	-	1 001 133	898 096
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO – wydatki bieżące	-	-	1 001 133	898 096
<i>majątkowe</i>	67 589	15 281 340	9 858 781	1 030 370
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	-	300 000	8 911 305	1 030 370
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	67 589	14 981 340	947 476	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	585 000	800 000	1 300 000	300 000
<i>bieżące</i>	585 000	-	-	-
Obsługa klastra energetycznego	100 000	-	-	-
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	485 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	-	800 000	1 300 000	300 000
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	-	800 000	1 300 000	300 000
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	2 817 914	2 812 100	2 725 100	2 725 100
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 817 914	2 812 100	2 725 100	2 725 100
<i>bieżące</i>	2 695 599	2 725 100	2 725 100	2 725 100
Nadzór nad procesem budowlanym	2 695 599	2 725 100	2 725 100	2 725 100
w tym: zlecone	2 695 599	2 725 100	2 725 100	2 725 100
<i>majątkowe</i>	122 315	87 000	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	122 315	87 000	-	-
w tym: zlecone	122 315	87 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 187 719 700	1 197 259 279	896 127 425	879 072 124
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	17 968	5 000	5 000	5 000
<i>bieżące</i>	17 968	5 000	5 000	5 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	17 968	5 000	5 000	5 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	1 600 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	1 600 000	-	-	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	1 600 000	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	403 845	2 808 520	2 714 520	2 714 520
<i>bieżące</i>	403 845	2 808 520	2 714 520	2 714 520
Koszt poboru podatków i innych opłat	23 000	23 000	23 000	23 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	47 000	40 000	40 000	40 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	290 400	2 745 520	2 651 520	2 651 520
Zwroty dotacji oraz płatności do budżetu państwa	43 445	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	316 441 102	288 530 384	280 468 259	274 390 779
<i>bieżące</i>	269 587 723	276 767 403	274 393 239	274 390 759
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	7 605 037	7 550 988	7 545 488	7 545 488
Butelkomaty dla Szczecina	100 641	149 418	149 418	149 418
Estetyzacja Miasta	2 015 228	2 115 000	2 115 000	2 115 000
Gospodarka odpadami	158 136 528	164 159 173	164 159 173	164 159 173
Nadzór nad gospodarką komunalną	182 000	260 000	228 664	220 000
Oczyszczanie miasta	28 513 197	28 606 279	28 606 279	28 606 279
Opłata za usługi wodne	2 246 000	3 000 000	1 550 000	1 550 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 872 488	3 722 580	3 733 717	3 733 717
Oświetlenie ulic	23 250 841	24 269 913	24 269 913	24 269 913
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	12 424 990	11 830 949	11 819 812	11 819 812
w tym: rządowe porozumienia	100 000	100 000	100 000	100 000
Utrzymanie nabrzeży miejskich	2 534 635	2 245 000	2 245 000	2 245 000
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	2 172 943	2 073 986	2 073 986	2 073 986
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 703 673	1 774 133	1 774 133	1 774 133
Utrzymanie urządzeń komunalnych	6 949 701	7 481 584	6 594 256	6 600 440

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 879 821	17 528 400	17 528 400	17 528 400
<i>w tym: jst porozumienia</i>	17 528 400	17 528 400	17 528 400	17 528 400
majątkowe	46 853 379	11 762 981	6 075 020	20
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	127 500	-	-	-
Budowa instalacji fotowoltaicznej na kąpielisku Arkonka	600 000	-	-	-
BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA	252 700	-	-	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	50 000	-	-	-
Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej	37 500	-	-	-
Budowa wiat śmietnikowych	52 450	-	-	-
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin – etap II	2 500 000	-	-	-
Gospodarka odpadami	15 990	-	-	-
Halo czyja to Rzeźba? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łękno	85 406	-	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	559 171	-	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000	-	-	-
KURS NA PÓLNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	850 000	-	-	-
KURS NA PÓLNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	160 000	-	-	-
Ławeczka dla przechodniów przy ulicy Gen. Taczaka	3 374	-	-	-
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	200 000	1 000 000	-	-
Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich	45 510	-	-	-
Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu	580 000	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	4 073 260	715 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	902 215	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	2 521 722	-	-	-
Modernizacja placu zabaw w Centrum	43 000	-	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	-	479 700	-	-
Modernizacja zakątków wodnych	160 000	-	-	-
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	132 101	-	-	-
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan	532 300	1 467 700	-	-
Park Kasprowicza	160 000	-	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	30 000	-	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	6 329 000	-	-	-
Piastów Chill Garden	1 455 000	-	-	-
Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach	73 000	-	-	-
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	440 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.	9 000 000	-	-	-
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach	159 000	-	-	-
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Pogodnie	121 000	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	327 260	500 000	-	-
Program ciek	1 100 000	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	4 883 682	3 640 245	6 075 020	20
Program oświetlenia ulic	-	20 000	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	3 692 500	-	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	229 600	-	-	-
Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej	290 000	-	-	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	849 831	-	-	-
Puszcza Bukowa postój południe	92 250	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	-	150 000	-	-
Remont pieca kremacyjnego	580 000	-	-	-
Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni	65 363	-	-	-
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	399 000	-	-	-
Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina	60 000	570 000	-	-
Różana fontanna	31 000	-	-	-
Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym	52 000	-	-	-
Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika	50 000	-	-	-
Staw Jeleni - ekologiczny park rozrywki na Prawobrzeżu	-	150 000	-	-
Śmietniki podziemne	21 000	179 000	-	-
Tereny rekreacyjne w pobliżu SP 59 i Intermarche oraz wiaty edukacyjno - rekreacyjne dla uczniów SP 59	60 000	-	-	-
Wybieg dla psów na Kaliny	36 150	-	-	-
Wybieg dla psów na Pogodnie	40 000	1 600 000	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	260 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	42 500	740 000	-	-
Zagospodarowanie wód opadowych	749 594	551 336	-	-
Zielone i bezpieczne Bukowe-Kłęskowo	510 400	-	-	-
Zielone Śródmieście	120 050	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	13 682 503	10 556 188	8 456 188	8 456 188
bieżące	8 884 453	8 556 188	8 456 188	8 456 188
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000	370 000	370 000	370 000
Eksploracja kąpielisk	7 180 691	6 932 426	6 932 426	6 932 426
Kino na leżakach	80 000	-	-	-
Samorządowy Szlak Wodny	100 000	100 000	-	-
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762	1 153 762	1 153 762	1 153 762
majątkowe	4 798 050	2 000 000	-	-
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	410 000	-	-	-
„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Gocław"	1 026 050	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	650 000	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	631 000	-	-	-
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	850 000	2 000 000	-	-
Osiedlowa biblioteczka na Pogodnie	20 000	-	-	-
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	971 000	-	-	-
Śródmieście w Zieleni	60 000	-	-	-
Tor Rolkowy i Miejsce Piknikowe – Płonia –Śmierdnica - Jezierzyce	90 000	-	-	-
Zielony teren rekreacyjny przy ul. Dąbrowskiego	90 000	-	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	991 240	105 000	-	-
majątkowe	991 240	105 000	-	-
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	169 800	-	-	-
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	169 000	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	152 440	105 000	-	-
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	500 000	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	4 605 597	500 000	-	-
bieżące	4 605 597	500 000	-	-
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	4 605 597	500 000	-	-
w tym: zlecone	4 605 597	500 000	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	5 799 727	981 553	-	-
bieżące	444 568	-	-	-
Działalność statutowa Rad Osiedli	208 637	-	-	-
Granty Osiedlowe	998	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	234 933	-	-	-
majątkowe	5 355 159	981 553	-	-
Budżet osiedlowy	5 049 019	469 357	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	306 140	512 196	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	844 177 718	893 772 634	604 483 458	593 505 637
bieżące	522 826 240	554 354 767	514 454 767	514 166 947
Administrowanie drogami	10 621 957	10 180 359	10 180 359	10 180 359
Administrowanie transportem miejskim	44 480 423	43 746 420	43 746 420	43 458 600
Monitoring inwestycji miejskich	180 660	240 000	240 000	240 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	143 235	160 000	160 000	160 000
Rezerwa celowa na usługi transportowe	-	6 924 212	6 924 212	6 924 212
Strefa Płatnego Parkowania	22 482 950	18 500 191	18 500 191	18 500 191
Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 741 148	3 309 148	3 409 148	3 409 148
Szczeciński Rower Miejski	1 886 434	1 896 901	1 896 901	1 896 901
Transport miejski - na żądanie	507 600	523 245	523 245	523 245
Transport miejski - przewozy autobusowe	254 409 730	245 474 829	245 474 829	245 474 829
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>46 952 349</i>	<i>46 738 087</i>	<i>46 738 087</i>	<i>46 738 087</i>
Transport miejski - przewozy tramwajowe	158 451 888	193 611 000	153 611 000	153 611 000
Utrzymanie dróg	26 877 351	29 745 598	29 745 598	29 745 598
Utrzymanie taboru autobusowego	42 864	42 864	42 864	42 864
majątkowe	321 351 478	339 417 867	90 028 691	79 338 690
26 Kwietnia bardziej przyjazna, bardziej bezpieczna	11 245	-	-	-
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwazskiewicza i Outlet Parkiem	4 485 859	-	-	-
Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina	83 500	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych i rower miejski przy Dembowskiego	121 040	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	-	133 190	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	242 250	-	-	-
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	1 025 240	-	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	7 712 932	1 346 243	-	-
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	950 000	-	-	-
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Janickiego	130 000	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	159 111 732	83 279 654	3 075	-
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	1 700 000	-
Budowa i rozbudowa przystanków komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem SKM Dąbie	50 000	-	-	-
Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Obotryckiej wraz z niezbędną budową i przebudową chodników	-	200 000	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	717 000	2 290 000	-	-
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	5 400 000	-	-	-
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	-	250 000	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Stołczyńskiej i Kolejowej	70 000	-	-	-
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	380 000	30 000	-	-
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	305 500	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	4 427 300	60 000	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciovne	205 000	65 000	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	14 253 565	10 403 281	-	-
Modernizacja ścieżki rowerowej na ul. Duńskiej od ul. Belgijskiej do ul. Wszystkich Świętych	-	660 000	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	55 216 644	28 435 104	15 050 368	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	755 313	1 301 827	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	26 900 000	78 300 000	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej	-	145 878	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	1 308 895	5 370 750	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	640 680	3 351 465	-	-
Program budowy parkingów	2 807 130	-	-	-
Program modernizacji ulic	4 719 332	7 259 065	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	19 806 700	15 820 300	-	-
Program utwardzania ulic	650 000	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	310 000	19 145 561	4 010 000	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	7 374 676	10 177 723	4 957 158	-
Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego	550 000	-	-	-
Rower miejski na osiedlu Warszewo i bezpieczne przejścia dla pieszych	216 398	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	158 547	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Rondo Łupaszki	100 000	-	-	-
Ścieżki rowerowe w ciągu ul. Chopina po stronie wschodniej, na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Wiosny Ludów	-	100 000	-	-
ul. ZALESKIEGO <=> SŁOWACKIEGO - remont chodnika oraz odbetonowanie pasa zieleni w pobliżu RÓŻANKI i TEATRU LETNIEGO	105 000	-	-	-
Zakup autobusów	-	10 000	64 308 090	79 338 690
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	50 000	71 282 826	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	14 195 608	12 970 263	11 029 435	11 029 435
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	1 445 498	1 175 000	1 175 000	1 175 000
<i>bieżące</i>	<i>545 953</i>	<i>675 000</i>	<i>675 000</i>	<i>675 000</i>
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	545 953	675 000	675 000	675 000
<i>majątkowe</i>	<i>899 545</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	814 545	500 000	500 000	500 000
Zadania majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	85 000	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	289 704	430 000	430 000	430 000
<i>bieżące</i>	<i>155 610</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
Gospodarka odpadami	155 610	180 000	180 000	180 000
<i>majątkowe</i>	<i>134 094</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
Gospodarka odpadami	134 094	250 000	250 000	250 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	300 000	300 000	300 000
<i>majątkowe</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	300 000	300 000	300 000	300 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	12 160 406	11 065 263	9 124 435	9 124 435
<i>bieżące</i>	<i>2 113 513</i>	<i>2 515 263</i>	<i>3 074 435</i>	<i>3 074 435</i>
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	45 000	45 828	45 000	45 000
w tym: zlecone	45 000	45 828	45 000	45 000
Informatyzacja	1 990 563	2 384 435	2 944 435	2 944 435
Obsługa klienta	25 000	25 000	25 000	25 000
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	52 950	60 000	60 000	60 000
<i>majątkowe</i>	<i>10 046 893</i>	<i>8 550 000</i>	<i>6 050 000</i>	<i>6 050 000</i>
Cyberbezpieczny Samorząd	400 001	-	-	-
Informatyzacja	8 784 011	7 353 228	4 520 955	4 520 955
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	862 881	1 196 772	1 529 045	1 529 045
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	94 195 415	36 417 593	11 552 610	407 500
EDUKACJA I NAUKA	404 653	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>404 653</i>	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	404 653	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
GOSPODARKA KOMUNALNA	7 261 871	50 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>7 261 871</i>	<i>50 000</i>	-	-
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	577 329	-	-	-
Park Kasprowicza	6 684 542	50 000	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 564 097	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 564 097</i>	-	-	-
Osiedle Glinki	1 564 097	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	70 750	30 750	1 898 500	100 000
<i>majątkowe</i>	<i>70 750</i>	<i>30 750</i>	<i>1 898 500</i>	<i>100 000</i>
Rozbudowa Wyspy Grodzkiej	70 750	30 750	1 898 500	100 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	48 540	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>48 540</i>	-	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	48 540	-	-	-
w tym: <i>zlecone</i>	48 540	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	-	4 450 000	2 050 000	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>4 450 000</i>	<i>2 050 000</i>	-
Wspólny Dom Hospicyjny	-	4 450 000	2 050 000	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	196 492	5 000	3 500 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>196 492</i>	<i>5 000</i>	<i>3 500 000</i>	-
Budżet osiedlowy	36 492	5 000	3 500 000	-
Společne inicjatywy lokalne	160 000	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	84 649 012	31 881 843	4 104 110	307 500
<i>majątkowe</i>	<i>84 649 012</i>	<i>31 881 843</i>	<i>4 104 110</i>	<i>307 500</i>
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	195 000	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	375 830	-	-
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką	170 000	10 517	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	13 112 000	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	500 000	50 000	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	578 926	-	-	-
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	17 483 934	18 631 066	2 759 000	-
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	13 000 000	3 000 000	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	35 943 174	-	-	-
Przebudowa ul. Zagrzebskiej	-	888 000	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	3 690	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	3 500 000	7 500 000	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	131 328	-	-	-
Tramwaj do Mierzyna	30 960	1 426 430	1 345 110	307 500
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	283 476 170	372 519 396	355 727 761	347 991 914
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	94 482	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>94 482</i>	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	94 482	-	-	-
w tym: <i>zlecone</i>	94 482	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	141 627 643	237 616 691	220 950 009	213 285 162
<i>bieżące</i>	<i>141 627 643</i>	<i>237 616 691</i>	<i>220 950 009</i>	<i>213 285 162</i>
Badanie sprawozdania finansowego	80 665	211 000	140 000	211 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	160 271	274 500	274 500	274 500
Obsługa długu	122 220 659	129 083 517	108 587 835	100 751 988
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	60 000	60 000	60 000	60 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	3 778 712	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	1 667 928	8 487 674	8 487 674	8 487 674
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	735 688	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	2 841 869	45 000 000	48 900 000	49 000 000
Rezerwa ogólna	10 079 967	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1 884	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	1 884	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	5 058 642	5 034 737	5 034 737	5 034 737
<i>bieżące</i>	<i>5 058 642</i>	<i>5 034 737</i>	<i>5 034 737</i>	<i>5 034 737</i>
Gospodarka odpadami	5 058 642	5 034 737	5 034 737	5 034 737
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	93 992	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>93 992</i>	-	-	-
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	93 992	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	93 992	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	369 527	371 765	371 765	371 765
<i>bieżące</i>	<i>369 527</i>	<i>371 765</i>	<i>371 765</i>	<i>371 765</i>
Aktualizacja list wyborców	73 200	72 480	72 480	72 480
<i>w tym: zlecone</i>	73 200	72 480	72 480	72 480
Nieodpłatna pomoc prawna	296 327	299 285	299 285	299 285
<i>w tym: zlecone</i>	24 218	23 471	23 471	23 471
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	136 231 884	129 496 203	129 371 250	129 300 250
<i>bieżące</i>	<i>136 231 884</i>	<i>129 496 203</i>	<i>129 371 250</i>	<i>129 300 250</i>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	746 046	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	4 290 467	3 590 167	3 590 167	3 590 167
<i>w tym: zlecone</i>	1 842 307	1 133 546	1 133 546	1 133 546
Obsługa administracyjna zadań Miasta	122 402 037	115 044 925	115 119 972	115 048 972
<i>w tym: zlecone</i>	9 962 543	5 752 629	5 752 629	5 752 629
Obsługa klienta	36 331	50 000	50 000	50 000
Obsługa prawna	201 384	200 000	-	-
Obsługa procesu inwestycyjnego	7 370 864	7 419 431	7 419 431	7 419 431
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 184 756	1 191 680	1 191 680	1 191 680
WYDZIAŁ KULTURY	123 319 444	98 290 986	91 515 169	91 602 507
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	400 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>400 000</i>	-	-	-
Żagle - Żeglarski Szczecin	400 000	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	338 111	1 273 557	1 273 557	1 273 557
<i>bieżące</i>	<i>338 111</i>	<i>1 273 557</i>	<i>1 273 557</i>	<i>1 273 557</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	338 111	1 273 557	1 273 557	1 273 557
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	122 581 333	97 017 429	90 241 612	90 328 950
<i>bieżące</i>	<i>92 546 764</i>	<i>90 328 950</i>	<i>89 328 950</i>	<i>90 328 950</i>
Interwencje - pomniki i inne instalacje w przestrzeni miejskiej	20 000	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	765 399	878 930	878 930	878 930
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	152 000	200 000	200 000	200 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 080 484	1 926 653	1 926 653	1 926 653
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	2 574 079	2 582 004	2 582 004	2 582 004
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 634 363	1 625 363	1 625 363	1 625 363
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 782 080	1 454 332	1 454 332	1 454 332
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	18 997 873	18 882 873	18 882 873	18 882 873
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	14 383 250	14 133 916	14 133 916	14 133 916

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 652 860	1 432 228	1 432 228	1 432 228
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajeżdźnia Sztuki	5 043 002	4 799 952	4 799 952	4 799 952
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 632 353	1 586 702	1 586 702	1 586 702
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	10 661 399	9 605 301	9 605 301	9 605 301
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	8 558 137	8 115 769	7 725 769	8 115 769
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	12 741 828	12 975 478	12 365 478	12 975 478
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	3 283 932	3 119 932	3 119 932	3 119 932
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	4 305 325	3 114 517	3 114 517	3 114 517
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	-	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 058 400	2 025 000	2 025 000	2 025 000
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	220 000	270 000	270 000	270 000
majątkowe	30 034 569	6 688 479	912 662	-
Budowa Domu Kultury Skolwin	400 000	-	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	19 829 210	4 789 407	12 662	-
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	159 900	599 072	-	-
Modernizacja instytucji kultury	3 009 215	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 127 900	1 000 000	-	-
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	2 077 397	-	900 000	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	3 130 947	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	226 396 478	202 721 610	132 133 574	132 144 214
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	399 870	-	-	-
majątkowe	399 870	-	-	-
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	399 870	-	-	-
EDUKACJA I NAUKA	59 750	-	-	-
majątkowe	59 750	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	59 750	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 828 612	1 458 430	1 458 430	1 458 430
bieżące	428 612	1 458 430	1 458 430	1 458 430
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	392 312	395 000	395 000	395 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	1 063 430	1 063 430	1 063 430
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	36 300	-	-	-
majątkowe	1 400 000	-	-	-
Rozliczenie inwestycji	1 400 000	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	-	1 421 472	-	-
majątkowe	-	1 421 472	-	-
Rozwój zieleni miejskiej i bioróżnorodności na terenie Szczecina	-	1 421 472	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	202 151 432	189 556 050	130 189 766	130 200 406
bieżące	126 047 180	130 145 416	130 189 766	130 200 406
Dopłaty do czynszu regulowanego	318 220	344 530	354 870	365 510
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	841 499	841 499	841 499	841 499
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000	10 000	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	145 000	145 000	145 000
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	51 160	34 700	34 700	34 700
Najem lokali mieszkalnych	1 780 165	2 204 395	2 238 405	2 238 405
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	277 365	257 230	257 230	257 230

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 700 642	1 145 654	1 145 654	1 145 654
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 450 291	2 182 291	2 182 291	2 182 291
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	18 128 045	18 133 449	18 133 449	18 133 449
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	100 289 793	104 846 668	104 846 668	104 846 668
majątkowe	76 104 252	59 410 634	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	22 727 101	22 727 101	-	-
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	905 663	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 346 440	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 818 583	2 321 794	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	32 158 641	30 833 919	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 527 824	3 527 820	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	620 000	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA bieżące	364 888	364 888	364 888	364 888
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	364 888	364 888	364 888	364 888
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 608 200	-	-	-
majątkowe	3 608 200	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	420 000	-	-	-
Program Odbudowy Zabytków	3 188 200	-	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 209 091	9 289 630	120 490	120 490
bieżące	222 488	120 490	120 490	120 490
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	222 488	120 490	120 490	120 490
w tym: zlecone	222 488	120 490	120 490	120 490
majątkowe	12 986 603	9 169 140	-	-
Bezpieczny wyjazd z os. ARS/Etiuda	40 000	-	-	-
Likwidacja betonozy - aranżacja przestrzeni do wypoczynku i rekreacji na osiedlu "Dąbie"	80 000	-	-	-
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	705 000	-	-	-
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	60 000	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	5 306 353	2 591 000	-	-
Pakiet dla Wzgórza Hetmańskiego	80 000	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	470 000	470 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	6 045 250	6 108 140	-	-
Rewitalizacja terenów przy rynku w Podjuchach	80 000	-	-	-
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	120 000	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	245 000	631 140	-	-
majątkowe	245 000	631 140	-	-
Pomoc dla repatriantów	245 000	-	-	-
w tym: rządowe porozumienia	245 000	-	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	631 140	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	420 000	-	-	-
majątkowe	420 000	-	-	-
Budżet osiedlowy	420 000	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 109 635	-	-	-
majątkowe	4 109 635	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	4 109 635	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	12 689 637	12 674 509	10 363 375	10 363 375
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	32 998	120 000	120 000	120 000
<i>bieżące</i>	<i>32 998</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	32 998	120 000	120 000	120 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	12 458 639	12 426 509	10 115 375	10 115 375
<i>bieżące</i>	<i>11 112 467</i>	<i>10 115 375</i>	<i>10 115 375</i>	<i>10 115 375</i>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	1 015 112	1 007 049	1 007 049	1 007 049
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	43 315	28 577	28 577	28 577
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 780 375	1 767 049	1 767 049	1 767 049
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	120 000	200 000	200 000	200 000
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	15 870	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>15 870</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	120 000	120 000	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	274 896	198 758	198 758	198 758
Sterylnokobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	-	-	-
Usuwanie baraszczy Sosnowskiego	76 500	76 500	76 500	76 500
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	3 628 645	3 050 721	3 050 721	3 050 721
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	1 620	-	-	-
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	3 511 046	3 099 213	3 099 213	3 099 213
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>41 868</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
Utrzymanie urządzeń komunalnych	28 380	30 000	30 000	30 000
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	401 108	458 908	458 908	458 908
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600
<i>majątkowe</i>	<i>1 346 172</i>	<i>2 311 134</i>	-	-
Ciepłe mieszkanie	847 442	2 107 558	-	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	6 000	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	480 430	100 000	-	-
Tablica informująca o jakości powietrza	12 300	103 576	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	100 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>100 000</i>	-	-	-
Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne Parku Leśnego Las Arkoński	100 000	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	68 000	98 000	98 000	98 000
<i>bieżące</i>	<i>68 000</i>	<i>98 000</i>	<i>98 000</i>	<i>98 000</i>
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	68 000	98 000	98 000	98 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 000	30 000	30 000	30 000
<i>bieżące</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Obsługa klienta	30 000	30 000	30 000	30 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	3 726 806	3 718 300	3 718 300	3 718 300
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	253 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>253 000</i>	-	-	-
Zadania bieżące z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	253 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
GOSPODARKA KOMUNALNA	46 630	53 500	53 500	53 500
<i>bieżące</i>	<i>46 630</i>	<i>53 500</i>	<i>53 500</i>	<i>53 500</i>
Gospodarka odpadami	46 630	53 500	53 500	53 500
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 136 381	1 222 665	1 222 665	1 222 665
<i>bieżące</i>	<i>1 136 381</i>	<i>1 222 665</i>	<i>1 222 665</i>	<i>1 222 665</i>
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 136 381	1 222 665	1 222 665	1 222 665
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 290 795	2 442 135	2 442 135	2 442 135
<i>bieżące</i>	<i>2 290 795</i>	<i>2 442 135</i>	<i>2 442 135</i>	<i>2 442 135</i>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 767 175	1 920 000	1 920 000	1 920 000
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>
Obsługa administracyjna zadań Miasta	493 620	487 135	487 135	487 135
<i>w tym: zlecone</i>	<i>63 830</i>	<i>66 840</i>	<i>66 840</i>	<i>66 840</i>
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 644 089 804	1 601 671 507	1 575 479 504	1 557 719 919
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	69 815 121	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>69 815 121</i>	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	69 815 121	-	-	-
EDUKACJA I NAUKA	1 569 317 103	1 575 047 502	1 549 070 773	1 531 311 188
<i>bieżące</i>	<i>1 514 523 445</i>	<i>1 560 962 085</i>	<i>1 544 620 773</i>	<i>1 531 311 188</i>
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 314 342	5 322 737	5 322 737	5 322 737
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>528 882</i>	<i>572 401</i>	<i>572 401</i>	<i>572 401</i>
Dowózienie uczniów do szkół	1 171 089	1 226 570	1 068 822	1 068 822
Działalność pozalekcyjna	791 901	473 402	473 402	473 402
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	108 683	110 000	110 000	110 000
FEPZ- bieżące projekty oświatowe	25 666 405	25 650 000	11 050 000	-
FERS - bieżące projekty oświatowe	2 176 474	2 000 000	2 000 000	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	8 810 844	9 553 555	9 553 555	9 553 555
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800	44 800	44 800	25 214
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	1 144 400	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>1 144 400</i>	<i>1 144 400</i>	-	-
KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	6 868 433	573 815	-	-
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	2 408 184	1 517 836	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	893 278	1 220 743	1 220 743	1 220 743
Miejski program wspierania nauki języków obcych	371 420	238 570	238 570	238 570
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	779 686	914 728	914 728	914 728
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	204 000	204 000	204 000
NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	15 810	-	-	-
NBP - „Oszczędzanie i inwestowanie czyli o sposobach zarządzania własnymi pieniędzmi"	11 000	-	-	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu	76 000	20 000	20 000	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	612 000	612 000	612 000
PKO BP - "Usłysz więcej. Zorganizowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata w SOSW im. Juliana Tuwima w Szczecinie"	12 000	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	2 642 880	3 680 000	3 680 000	3 680 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 000 000	-	-	-
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	35 045	-	-	-
Pożegnanie lata 2025	15 000	-	-	-
Program Erasmus+	4 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	800 000	400 000	400 000	-
Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 814	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	36 700 453	34 883 525	34 815 995	34 870 718

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	438 645	409 692	409 692	409 692
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	4 748 770	5 042 708	5 042 708	5 042 708
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 977 723	2 044 063	2 044 063	2 044 063
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	15 285 652	17 780 683	17 780 683	17 780 683
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	5 828 994	5 893 178	5 893 178	5 893 178
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	21 148 043	20 754 555	20 754 555	20 754 555
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	149 827 149	154 761 589	154 761 589	154 761 589
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	83 844	133 450	133 450	133 450
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	3 292 022	3 531 458	3 531 458	3 531 458
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	8 742 859	8 537 694	8 537 694	8 537 694
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 766 374	9 839 885	9 839 885	9 839 885
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	16 783 070	16 883 078	16 883 078	16 883 078
Prowadzenie publicznych przedszkoli	154 692 490	156 405 164	156 405 164	156 405 164
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 604 752	2 408 273	2 408 273	2 408 273
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 281 554	7 128 427	7 128 427	7 128 427
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	27 098 175	28 102 830	28 102 830	28 102 830
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	377 048 294	400 917 159	402 411 184	402 411 185
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych	536 169	813 844	814 944	814 944
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	38 606 707	41 192 011	41 192 011	41 192 011
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	23 495 666	25 769 269	25 769 269	25 769 269
Prowadzenie publicznych techników	103 633 483	109 343 464	109 343 464	109 343 464
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	48 149 319	48 920 394	48 987 924	48 933 201
Prowadzenie świetlic szkolnych	36 531 061	38 819 092	38 819 092	38 819 092
Przyjazna szkoła 2025	693 359	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	6 724 210	6 724 210	6 724 210
Rządowy program - Cyfrowy uczeń	243 750	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	256 142	659 400	659 400	839 400
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	23 147 800	22 757 000	22 757 000	22 757 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 505 771	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 994 000	2 310 000	2 310 000	2 310 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	11 120 000	11 888 100	11 888 100	11 888 100
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	69 600	70 000	70 000	70 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	12 215 000	14 269 400	14 269 400	14 269 400
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	31 099 487	32 366 377	32 366 377	32 366 377
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	1 042 890	936 000	936 000	936 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 310 400	5 883 000	5 883 000	5 883 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	68 920 443	69 014 866	69 172 614	69 172 614
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	14 237 000	14 237 000	14 237 000	14 237 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	72 951 413	77 322 413	77 322 413	77 322 413
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	43 924	26 500	26 500	26 500
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	26 843 811	24 380 940	24 380 940	24 380 940

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	33 337 765	34 214 065	34 214 065	34 214 065
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	28 108 700	30 468 492	30 468 106	30 468 106
Wakacyjna EKO przygoda	10 000	-	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 503 205	10 341 681	10 341 681	10 341 681
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 988 570	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	2 988 378	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	250 250	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	213 400	200 000	200 000	200 000
Wyjście z klasą	233 029	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	233 029	-	-	-
Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	8 366	-	-	-
Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w przedszkolach publicznych na Słonecznym i Majowym	311 920	-	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 572 694	1 570 000	1 570 000	1 570 000
majątkowe	54 793 658	14 085 417	4 450 000	-
Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	4 767 230	-	-	-
Izolacja akustyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących	35 509	-	-	-
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	25 743 314	14 000 000	4 450 000	-
Modernizacja budynków placówek oświatowych	505 533	-	-	-
Modernizacja SSM CUMA	350 000	85 417	-	-
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	761 634	-	-	-
Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych	407 873	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 924 174	-	-	-
Program budowy kompleksu sportowego „Orlik” – edycja 2025	25 830	-	-	-
Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2025	48 450	-	-	-
Strzelnica w Powiecie 2025	220 594	-	-	-
Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	13 795 021	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	5 208 496	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	27 364	21 932 983	21 932 983	21 932 983
bieżące	27 364	21 932 983	21 932 983	21 932 983
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	21 932 983	21 932 983	21 932 983
Rozliczenia finansowe	24 036	-	-	-
Zwroty dotacji oraz płatności do budżetu państwa	3 328	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	237 470	215 250	-	-
bieżące	22 220	-	-	-
Edukacja ekologiczna. Projekt dla uczniów klas 4-8 SP 42 w Szczecinie	22 220	-	-	-
majątkowe	215 250	215 250	-	-
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	153 750	153 750	-	-
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	61 500	61 500	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	2 257 676	2 060 151	2 060 151	2 060 151
bieżące	2 257 676	2 060 151	2 060 151	2 060 151
Miejski program edukacji morskiej	115 540	171 400	171 400	171 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	100 000	100 000	100 000
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 024 898	1 003 386	1 003 386	1 003 386
Rozwój turystyki	30 000	30 000	30 000	30 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	868 340	635 630	635 630	635 630
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	118 898	119 735	119 735	119 735

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	56 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>56 000</i>	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	56 000	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	308 356	318 604	318 580	318 580
<i>bieżące</i>	<i>308 356</i>	<i>318 604</i>	<i>318 580</i>	<i>318 580</i>
Pomoc w zakresie dożywiania	155 223	-	-	-
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	153 133	318 604	318 580	318 580
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	13 430	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>13 430</i>	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2025	13 430	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 057 284	2 097 017	2 097 017	2 097 017
<i>bieżące</i>	<i>2 057 284</i>	<i>2 097 017</i>	<i>2 097 017</i>	<i>2 097 017</i>
Informatyzacja	1 253 014	1 241 505	1 241 505	1 241 505
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	804 270	855 512	855 512	855 512
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	840 077	412 672	412 672	412 672
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	838 577	385 347	385 347	385 347
<i>bieżące</i>	<i>838 577</i>	<i>385 347</i>	<i>385 347</i>	<i>385 347</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	736 517	375 015	375 015	375 015
Składki na Izby Rolnicze	7 861	10 332	10 332	10 332
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	94 199	-	-	-
w tym: zlecone	94 199	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	1 500	27 325	27 325	27 325
<i>bieżące</i>	<i>1 500</i>	<i>27 325</i>	<i>27 325</i>	<i>27 325</i>
Gospodarka odpadami	1 500	27 325	27 325	27 325
WYDZIAŁ SPORTU	174 943 130	144 434 595	136 636 036	89 895 251
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	5 125 000	7 272 000	7 272 000	7 272 000
<i>bieżące</i>	<i>5 125 000</i>	<i>7 272 000</i>	<i>7 272 000</i>	<i>7 272 000</i>
Promocja miasta	1 124 000	1 112 000	1 112 000	1 112 000
Żagle - Żeglarski Szczecin	4 001 000	6 160 000	6 160 000	6 160 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000	661 433	344 974	344 974
<i>bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>661 433</i>	<i>344 974</i>	<i>344 974</i>
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	5 000	1 000	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	660 433	344 974	344 974
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	167 737 080	136 474 562	129 019 062	82 278 277
<i>bieżące</i>	<i>78 471 561</i>	<i>71 919 062</i>	<i>71 919 062</i>	<i>71 919 062</i>
Centrum Żeglarskie	9 266 427	9 247 606	9 247 606	9 247 606
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	173 670	230 000	230 000	230 000
Opłaty portowe	360 828	360 828	360 828	360 828
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	802 358	800 000	800 000	800 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	498 952	495 861	495 861	495 861
Rozwój turystyki	2 192 137	1 634 000	1 634 000	1 634 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	23 508 952	20 602 980	20 602 980	20 602 980
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	41 668 237	38 547 787	38 547 787	38 547 787
<i>majątkowe</i>	<i>89 265 519</i>	<i>64 555 500</i>	<i>57 100 000</i>	<i>10 359 215</i>
Boisko dla dzieci oraz plac zabaw - Zmieniam z nami Pólnoc	15 930	584 070	-	-
Budowa hali lekkoatletycznej	269 000	-	-	-
Budowa pomostu dla skuterów wodnych	150 000	-	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	483 630	-	-	-
CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego	160 000	-	-	-
CŻ - Budowa domków kempingowych	-	-	2 150 000	-
CŻ - Modernizacja placu parkingowego	456 000	-	-	-
CŻ - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej	305 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”	80 305	-	-	-
Modernizacja boiska na Obiekcie Sportowym przy ul. Wesołej	120 000	-	-	-
Modernizacja boiska sportowego na Modrej	100 000	295 000	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	630 000	300 000	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	333 500	-	-	-
Modernizacja Hali widowiskowo – sportowej	-	1 600 000	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	7 678 200	-	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	410 000	-	-	-
Modernizacja oświetlenia na energooszczędne na Boisku Płonia Klub „Iskierka”	300 000	-	-	-
Modernizacja toru kolarskiego przy al. Wojska Polskiego	307 500	-	-	-
Moja dzielnica, moje boisko - rozwój infrastruktury sportowej	-	8 539 500	10 950 000	10 359 215
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 426 756	-	-	-
Program wspierania klubów sportowych - KLUB PRO	126 998	-	-	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	66 584 912	32 500 000	-	-
Przebudowa kortów tenisowych przy al. Wojska Polskiego 127	-	-	29 000 000	-
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	250 000	1 631 000	-	-
Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu	500 000	3 190 000	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	591 999	-	-	-
Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	1 000 000	14 000 000	15 000 000	-
Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	120 000	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	6 020 839	500 000	-	-
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	844 950	1 415 930	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 049 450	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>2 049 450</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	1 908 000	-	-	-
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	141 450	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 600	26 600	-	-
<i>bieżące</i>	<i>26 600</i>	<i>26 600</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	26 600	26 600	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	604 904 990	521 272 654	503 269 340	500 305 457
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	5 861 716	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>5 861 716</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	5 861 716	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>5 540 644</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	3 816 560	7 503 959	8 558 293	8 556 313
<i>bieżące</i>	<i>3 816 560</i>	<i>7 503 959</i>	<i>8 558 293</i>	<i>8 556 313</i>
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	23 320	22 000	22 000	22 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	1 058 695	4 778 671	4 852 380	4 850 400
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	829 467	829 467	829 467
Zwroty dotacji oraz płatności do budżetu państwa	196 920	25 000	24 000	24 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 537 625	1 848 821	2 830 446	2 830 446
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	595 079 415	513 647 839	494 582 191	491 620 288
<i>bieżące</i>	<i>548 067 980</i>	<i>494 996 085</i>	<i>494 202 191</i>	<i>491 240 288</i>
Bon ciepłowniczy	63 213	-	-	-
Bon energetyczny	66 972	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>66 972</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Bon opiekuńczo - wychowawczy	15 000	-	-	-
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
Całodobowe domy pomocy społecznej	89 976 826	90 121 341	90 121 241	91 212 371
<i>w tym: zlecone</i>	8 000	-	-	-
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	154 048	-	-	-
Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	718 665	746 272	762 921	813 475
Dodatek motywacyjny	24 755 064	2 284 723	2 282 889	107 070
<i>w tym: zlecone</i>	729 708	-	-	-
Dodatek osłonowy	28 146	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	28 146	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	15 277 931	14 680 333	14 680 333	14 680 333
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	3 040 370	2 700 000	2 700 000	2 700 000
<i>zlecone</i>	2 860 770	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 446 096	2 591 112	2 590 987	2 446 418
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	7 036	-	-	-
FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	2 660 308	5 448 335	5 355 869	5 499 304
FEPZ - Inwestycja w Zdrowie Pracowników	699 426	-	-	-
FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	1 520 637	1 977 487	2 062 128	2 151 637
FEPZ - Social Silver	373 453	663 437	477 304	477 304
FERS - Dofinansowanie funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobkach/ klubach - Aktywny Maluch 2022 - 2029	514 978	561 794	46 818	-
FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	1 020 000	1 132 274	647 519	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	14 893 814	13 553 263	13 550 563	13 814 800
<i>w tym: jst porozumienia</i>	453 990	330 000	330 000	330 000
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	731 302	512 500	515 200	515 200
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	2 726 026	3 030 694	3 315 486	3 315 486
<i>w tym: jst porozumienia</i>	33 072	35 197	35 197	35 197
Integracja społeczna osób starszych	-	1 895 000	1 915 000	1 935 000
Karta Polaka	845 201	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	845 201	-	-	-
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	1 346 720	687 649	-	-
Mieszkaniowe formy wsparcia	10 499 546	9 447 373	9 380 069	7 412 475
Ochrona praw człowieka	20 000	20 000	20 000	20 000
Opieka paliatywna	100 000	-	-	-
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą	1 070 411	1 046 718	1 046 718	1 046 718
Pomoc dla cudzoziemców	282 425	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	282 425	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	121 790	50 000	50 000	50 000
<i>w tym: zlecone</i>	121 790	-	-	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	6 746 000	7 380 600	7 401 560	7 401 560
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	340 454	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	340 454	-	-	-
Pomoc w zakresie dożywiania	5 347 316	5 379 300	5 379 300	5 379 300
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 856	404 422	294 141	294 141
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	90 070	-	-	-
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	400 000	412 000	412 000	412 000
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	75 000	90 000	90 000	90 000
Program prac społecznie użytecznych	49 176	139 568	139 568	139 568
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 639 973	-	-	-
Promocja i ochrona zdrowia	758 208	861 792	477 000	477 000
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	2 188 580	2 180 580	2 917 389	2 917 389
Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	597 436	-	-	-
Prowadzenie domów dziennego pobytu	8 362 453	8 554 628	9 313 956	9 509 384
Przeciwdziałanie przemocy domowej	42 600	6 000	6 000	6 000
<i>zlecone</i>	35 100	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	85 522	7 369 814	6 952 612	6 952 612

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	56 691 023	58 041 784	58 351 904	58 674 904
<i>w tym: zlecone</i>	98 612	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	15 473	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	15 473	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 911 781	3 672 012	3 672 012	3 672 012
<i>w tym: zlecone</i>	2 560 861	2 150 000	2 150 000	2 150 000
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	4 066 137	3 076 722	3 147 762	3 371 085
Środowiskowe Domy Samopomocy	8 136 433	7 736 074	7 736 074	7 736 074
<i>w tym: zlecone</i>	7 950 362	7 736 074	7 736 074	7 736 074
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	124 422 674	99 729 370	99 729 370	99 729 370
<i>w tym: zlecone</i>	119 324 198	94 182 000	94 182 000	94 182 000
Świadczenie usług opiekuńczych	27 885 800	26 394 824	26 394 824	26 394 824
<i>w tym: zlecone</i>	1 129 604	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Utrzymanie Centrum Usług Społecznych (dawny MOPR)	45 844 761	42 553 909	42 329 947	42 162 514
<i>w tym: zlecone</i>	48 216	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	197 938	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	197 938	-	-	-
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	519 366	681 396	681 396	681 396
Wspieranie rodziny	3 380 521	2 989 257	3 005 003	3 005 003
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	15 650	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	15 650	-	-	-
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 590 145	727 516	727 516	727 516
<i>w tym: zlecone</i>	1 225 029	523 420	523 420	523 420
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	124 380	80 000	80 000	80 000
<i>w tym: zlecone</i>	124 380	80 000	80 000	80 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	95 841	91 158	91 158	91 158
Zasiłki i pomoc w naturze	24 782 344	21 200 747	21 258 347	21 258 347
Żłobki miejskie	41 867 733	40 942 307	40 942 307	40 729 540
majątkowe	47 011 435	18 651 754	380 000	380 000
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	4 069	-	-	-
Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	263 000	-	-	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	1 057 000	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	60 000	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	3 081 366	1 114 526	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	2 806 860	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	863 403	-	-	-
Program Aktywne Place Zabaw przy żłobkach	2 701 000	-	-	-
Program Aktywny Maluch 2022-2029	31 014 437	15 088 603	-	-
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	591 375	-	-	-
Regionalne Centrum Kryzysowe	1 334 393	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w jednostkach pomocy społecznej	-	833 500	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	50 000	641 200	-	-
Social Silver	849 123	474 122	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	313 742	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	108 500	-	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	160 000	136 000	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	187 258	-	380 000	380 000
Wygrana Rodzina w Szczecinie	409 750	271 250	-	-
Zakłady opieki zdrowotnej	490 000	-	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	197 284	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	468 875	92 553	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	25 000	-	-	-
majątkowe	25 000	-	-	-
Budżet osiedlowy	25 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	122 298	120 856	128 856	128 856
<i>bieżące</i>	<i>122 298</i>	<i>120 856</i>	<i>128 856</i>	<i>128 856</i>
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	122 298	120 856	128 856	128 856
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	103 771 170	76 982 682	73 742 106	73 706 250
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	93 812 796	66 443 282	63 314 706	63 278 850
<i>bieżące</i>	<i>75 477 046</i>	<i>63 763 032</i>	<i>62 784 706</i>	<i>62 748 850</i>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	65 074	85 000	85 000	85 000
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	41 828	35 856	35 856	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	48 845 468	41 708 000	41 708 000	41 708 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>48 792 629</i>	<i>41 708 000</i>	<i>41 708 000</i>	<i>41 708 000</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	6 000	6 000	6 000
Kwalifikacja wojskowa	181 114	207 000	207 000	207 000
<i>zlecone</i>	<i>181 114</i>	<i>207 000</i>	<i>207 000</i>	<i>207 000</i>
Ochotnicze straże pożarne	300 000	300 000	300 000	300 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	788 420	1 978 326	1 000 000	1 000 000
Straż Miejska	18 781 176	17 842 850	17 842 850	17 842 850
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	1 580	-	-	-
Zadania bieżące z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	4 838 386	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>4 439 586</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 628 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
<i>majątkowe</i>	<i>18 335 750</i>	<i>2 680 250</i>	<i>530 000</i>	<i>530 000</i>
Ekopatrol	-	1 106 500	-	-
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	420 000	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	100 000	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	4 979 000	1 000 000	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>4 979 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Realizacja zadań obronnych	50 000	73 750	10 000	10 000
Zadania majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	11 024 750	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>10 874 750</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	500 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - WZKiOL	240 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	22 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	500 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	500 000	500 000	520 000	520 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	150 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>150 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Żagle - Żeglarski Szczecin	150 000	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	9 463 974	10 195 000	10 083 000	10 083 000
<i>bieżące</i>	<i>98 000</i>	<i>580 000</i>	<i>468 000</i>	<i>468 000</i>
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	98 000	580 000	468 000	468 000
<i>majątkowe</i>	<i>9 365 974</i>	<i>9 615 000</i>	<i>9 615 000</i>	<i>9 615 000</i>
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	9 365 974	9 615 000	9 615 000	9 615 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	330 000	330 000	330 000	330 000
<i>bieżące</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>
Utrzymanie urządzeń komunalnych	330 000	330 000	330 000	330 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 400	14 400	14 400	14 400
<i>bieżące</i>	<i>14 400</i>	<i>14 400</i>	<i>14 400</i>	<i>14 400</i>
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	14 400	14 400	14 400	14 400

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	150 036 669	199 739 804	180 320 101	133 971 055
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 886 781	28 912 410	158 668	158 668
<i>bieżące</i>	<i>103 324</i>	<i>402 410</i>	<i>148 668</i>	<i>148 668</i>
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	103 324	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	402 410	148 668	148 668
<i>majątkowe</i>	<i>1 783 457</i>	<i>28 510 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Rozliczenie inwestycji	1 783 457	28 510 000	10 000	10 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	805 500	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>805 500</i>	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	805 500	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	52 240 178	57 309 362	29 825 838	29 825 639
<i>bieżące</i>	<i>12 092 578</i>	<i>16 510 342</i>	<i>6 807 338</i>	<i>7 274 639</i>
Fabryka Wody	6 220 806	-	-	-
Fabryka Wody - umowa powierzenia	5 871 772	16 510 342	6 807 338	7 274 639
<i>majątkowe</i>	<i>40 147 600</i>	<i>40 799 020</i>	<i>23 018 500</i>	<i>22 551 000</i>
Fabryka Wody - budowa aquaparku	40 000 000	40 000 000	23 018 500	22 551 000
Poprawa rozwiązań rekreacyjno - edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin	-	250 000	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	147 600	549 020	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	300 000	976 000	7 000 000	10 089 000
<i>majątkowe</i>	<i>300 000</i>	<i>976 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>10 089 000</i>
Nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie	300 000	976 000	7 000 000	10 089 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	297 869	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>297 869</i>	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	297 869	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	-	220 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>220 000</i>	-	-
Budowa Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	-	220 000	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	849 900	1 040 364	1 071 264	1 038 472
<i>bieżące</i>	<i>458 802</i>	<i>810 364</i>	<i>865 864</i>	<i>834 872</i>
Urban Lab - Miasto dla Młodych	458 802	810 364	865 864	834 872
<i>majątkowe</i>	<i>391 098</i>	<i>230 000</i>	<i>205 400</i>	<i>203 600</i>
Urban Lab - Miasto dla Młodych	391 098	230 000	205 400	203 600
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	80 892 804	99 406 701	130 943 964	81 538 909
<i>majątkowe</i>	<i>80 892 804</i>	<i>99 406 701</i>	<i>130 943 964</i>	<i>81 538 909</i>
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	18 450	-	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	2 840 855	18 000 000	2 775 226	69 783 717
Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych	5 190	200 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	458 454	667 284	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 138 000	4 819 000	10 962 000	10 081 000
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	69 841 847	75 395 417	117 091 738	1 559 192
Przebudowa ul. Wilczej wraz z budową ścieżki rowerowej	-	160 000	-	-
Rozbudowa ulic Cynkowej i Uranowej	-	50 000	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	4 340 008	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	250 000	115 000	115 000	115 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	12 763 637	11 874 967	11 320 367	11 320 367
<i>bieżące</i>	<i>12 763 637</i>	<i>11 874 967</i>	<i>11 320 367</i>	<i>11 320 367</i>
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	830 000	800 000	800 000	800 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	10 722 858	10 420 367	10 420 367	10 420 367
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	113 967	300 000	100 000	100 000
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	1 096 812	354 600	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	12 117 774	2 192 890	2 102 990	2 202 490
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	6 100 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	6 100 000	-	-	-
Zadania majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	6 100 000	-	-	-
w tym: zlecone	6 100 000	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	138 800	132 300	142 300	152 300
<i>bieżące</i>	138 800	132 300	142 300	152 300
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	138 800	132 300	142 300	152 300
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	859 889	820 000	830 400	877 400
<i>bieżące</i>	859 889	820 000	830 400	877 400
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	859 889	820 000	830 400	877 400
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 019 085	1 240 590	1 130 290	1 172 790
<i>bieżące</i>	994 085	1 125 590	1 130 290	1 172 790
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	43 500	100 000	65 000	112 500
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	246 835	292 790	292 790	292 790
w tym: zlecone	246 835	292 790	292 790	292 790
Koszty obrotu nieruchomościami	519 850	580 000	619 700	614 700
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	110 800	79 800	79 800	79 800
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	73 100	73 000	73 000	73 000
<i>majątkowe</i>	4 025 000	115 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	4 025 000	115 000	-	-
WYDATKI OGÓŁEM	4 861 102 143	4 852 839 597	4 154 862 306	3 949 038 877
<i>bieżące</i>	3 785 435 778	3 858 895 260	3 748 184 231	3 725 325 316
<i>majątkowe</i>	1 075 666 365	993 944 337	406 678 075	223 713 561

3.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2026 ROK WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	492 592 526
	Odsetki od podatków	3 370 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	3 650 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 978 326
	Podatek od nieruchomości	410 800 000
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000
	Podatek od środków transportowych	12 100 000
	Podatek rolny i leśny	594 200
2.	Dochody z majątku gminy	218 195 325
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 300 000
	Dywidendy	35 617 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	146 242 972
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	4 802 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 014 168
	Pozostałe dochody z majątku	3 218 240
3.	Dotacje	259 183 832
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	64 671 684
	Dotacje na zadania własne	30 427 234
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 816 801
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	162 268 113
4.	Pozostałe dochody	182 305 294
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000
	Pozostałe dochody	228 840
	Rozliczenia finansowe	69 627 449
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	92 569 758
	Spadki, zapisy i darowizny	323 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	13 525 415
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	360 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 870 832
5.	Subwencje	201 859 095
	Subwencja ogólna	201 859 095
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	500 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID -19	500 000
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	45 443 422
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	44 872 673
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	570 749

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.1. DOCHODY PODATKOWE

Odsetki od podatków	3 370 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości 370 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 3 000 000 zł

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

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

Stawka odsetek od zaległości podatkowych:

- 13,00 % kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP 2025, poz. 647)

Obniżona stawka odsetek od zaległości podatkowych (50%):

- 6,50 % kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP 2025, poz. 647)

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	3 650 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Miasta. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przy ustalaniu kwoty planu uwzględniono przewidywane wykonanie roku 2025.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 978 326 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości na 2026 rok przyjęto w wysokości:

- od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 1,45 zł/m²,
- od powierzchni gruntów pod wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zb. sztucznych 7,15 zł/ha,
- od powierzchni gruntów pozostałych 0,77 zł/m²,
- od powierzchni budynków lub ich części mieszkalnych 1,25 zł/m²,
- od powierzchni budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą 35,53 zł/m²,
- od powierzchni budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych 7,27 zł/m²,
- od powierzchni budynków pozostałych 12,00 zł/m²,
- od wartości budowli związanych z działalnością gospodarczą 2%.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

345 000 000 zł

Podstawowe założenia:

- Przypis na 2026 r.: 342 872 136,01 zł, zgodnie ze strukturą opodatkowania:
 - powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą
23 556 748,30 m² x 1,45 zł = 34 157 285,04 zł,
 - powierzchnia gruntów pod wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
49,33 ha x 7,15 zł = 352,70 zł,
 - powierzchnia gruntów pozostałych
10 440 937,82 m² x 0,77 zł = 8 039 522,12 zł,
 - powierzchnia budynków lub ich części mieszkalnych
4 029 664,40 m² x 1,25 zł = 5 037 080,50 zł,
 - powierzchnia budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą
4 664 732,48 m² x 35,53 zł = 165 737 945,01 zł,
 - powierzchnia budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych
310 291,62 m² x 7,27 zł = 2 255 820,08 zł,
 - powierzchnia budynków pozostałych
776 752,35 m² x 12,00 zł = 9 321 028,20 zł,
 - wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą
5 916 155 117,85 zł x 2% = 118 323 102,36 zł.
- Dodatkowe wpływy w związku
 - z oddaniem do użytkowania nowych obiektów budowlanych - **4 300 000 zł**,
 - z podejmowaniem czynności sprawdzających prawidłowość opodatkowania - **500 000 zł**.
- Planowany wskaźnik ściągłości - **0,98**.
- Dodatkowe wpływy w związku z oddaniem do użytkowania nowych obiektów budowlanych - budowli sieciowe - **3 000 000 zł**.
- Wpływy zaległe m. in. z realizacji układów ratalnych i odroczeń, egzekucji administracyjnej i sądowej, postępowań upadłościowych i likwidacyjnych oraz postępowań podatkowych - **6 100 000 zł**.
- Planowane dodatkowe wpływy z postępowań - **2 000 000 zł**.
- Planowane zwroty - **6 830 567 zł**.

Kalkulacja na 2026 r.:

(przypis + nowe obiekty + czynności sprawdzające) x wskaźnik ściągłości + nowe obiekty budowle sieciowe + wpływy zaległe + planowane dodatkowe wpływy z postępowań - planowane zwroty
 (342 872 136,01 zł + 4 300 000 zł + 500 000 zł) x 0,98 + 3 000 000 zł + 6 000 000 zł + 2 000 000 - 6 830 567 ~ **345 000 000 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

65 800 000 zł

Podstawowe założenia:

1. Przypis na 2026 r.: 62 899 645,74 zł, zgodnie ze strukturą opodatkowania:
 - powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą
 $2\,459\,717,90\text{ m}^2 \times 1,45\text{ zł} = 3\,566\,590,96\text{ zł}$,
 - powierzchnia gruntów pod wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
 $20,81\text{ ha} \times 7,15\text{ zł} = 148,83\text{ zł}$,
 - powierzchnia gruntów pozostałych
 $17\,699\,155,04\text{ m}^2 \times 0,77\text{ zł} = 13\,628\,349,38\text{ zł}$,
 - powierzchnia budynków lub ich części mieszkalnych
 $8\,311\,281,04\text{ m}^2 \times 1,25\text{ zł} = 10\,389\,101,30\text{ zł}$,
 - powierzchnia budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą
 $836\,699,34\text{ m}^2 \times 35,53\text{ zł} = 29\,727\,927,55\text{ zł}$,
 - powierzchnia budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych
 $35\,363,94\text{ m}^2 \times 7,27\text{ zł} = 257\,095,84\text{ zł}$,
 - powierzchnia budynków pozostałych
 $365\,164,40\text{ m}^2 \times 12,00\text{ zł} = 4\,381\,972,80\text{ zł}$,
 - wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą
 $47\,422\,954,36\text{ zł} \times 2\% = 948\,459,09\text{ zł}$.
2. Dodatkowe wpływy w związku z podejmowaniem czynności sprawdzających prawidłowość opodatkowania - **1 000 000 zł**.
3. Planowany wskaźnik ściągальności na poziomie- **0,92**.
4. Wpływy zaległe - **5 000 000 zł** - między innymi z realizacji układów ratalnych i odroczeń, egzekucji administracyjnej i sądowej.
5. Wpływy podatku za lata ubiegłe - **2 000 000 zł**.

Kalkulacja na 2026 r.:

(przypis + czynności sprawdzające) x wskaźnik ściągальności + wpływy zaległe + wpływy dodatkowe (62 899 645,74 zł + 1 000 000 zł) x 0,92 + 5 000 000 zł + 2 000 000 zł ~ **65 800 000 zł**.

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

Podatek od spadków i darowizn

9 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

Podatek od środków transportowych**12 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych***Podatkowi od środków transportowych podlegają:**

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

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

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

Podatek od środków transportowych osoby prawne**9 000 000 zł****Podatek od środków transportowych osoby fizyczne****3 100 000 zł****Podatek rolny i leśny****594 200 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych***Podatek leśny****299 000 zł****Podatek leśny od osób prawnych****296 300 zł**

Opodatkowaniu podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna.

Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną **0,220 m3 drewna**, a dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena sprzedaży drewna za 1 m3 będąca podstawą do ustalenia podatku leśnego na 2026 rok wynosi 281,37 zł.
2. Wysokość stawek podatkowych:
 - dla powierzchni lasów 0,220 m3 drewna x 281,37 zł = 61,90 zł;
 - dla powierzchni lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka obniżona o 50% = 30,95 zł.

Struktura opodatkowania:

- powierzchnia lasów 4786,0884 ha x 61,90 zł = ~ 296 260 zł;
- powierzchnia lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych 2,1200 ha x 30,95 zł = ~ 65 zł.

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

2 700 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 będąca podstawą do ustalenia podatku leśnego na 2026 rok wynosi 281,37 zł.
2. Wysokość stawek podatkowych:
 - dla powierzchni lasów 0,220 m3 drewna x 281,37 zł = 61,90 zł;
 - dla powierzchni lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka obniżona o 50% = 30,95 zł.

Struktura opodatkowania:

- powierzchnia lasów 44,8118 ha x 61,90 zł = ~ 2 700 zł.

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

Podatek rolny

295 200 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

48 700 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 2026 r. wynosi 66,42 zł.
2. Wysokość stawek podatkowych:
 - dla powierzchni ha przeliczeniowych $2,5 \text{ q żyta} \times 66,42 \text{ zł} = 166,05 \text{ zł}$;
 - dla powierzchni ha fizycznych $5 \text{ q żyta} \times 66,42 \text{ zł} = 332,10 \text{ zł}$.

Struktura opodatkowania:

- powierzchnia ha przeliczeniowych $268,1097 \text{ ha} \times 166,05 \text{ zł} = \sim 44\,500 \text{ zł}$;
- powierzchnia ha fizycznych $12,5416 \text{ ha} \times 332,10 \text{ zł} = \sim 4\,200 \text{ zł}$.

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

246 500 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 2026 r. wynosi 66,42 zł.
2. Wysokość stawek podatkowych:
 - dla powierzchni ha przeliczeniowych $2,5 \text{ q żyta} \times 66,42 \text{ zł} = 166,05 \text{ zł}$;
 - dla powierzchni ha fizycznych $5 \text{ q żyta} \times 66,42 \text{ zł} = 332,10 \text{ zł}$.

Struktura opodatkowania:

- powierzchnia ha przeliczeniowych $934,4973 \text{ ha} \times 166,05 \text{ zł} = \sim 155\,200 \text{ zł}$;
- powierzchnia ha fizycznych $275,1201 \text{ ha} \times 332,10 \text{ zł} = \sim 91\,300 \text{ zł}$.

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

OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE

492 592 526 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 300 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

600 000 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

700 000 zł

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

Dywidendy	35 617 000 zł

Dywidendy

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidendy za 2025 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółkach.

Dzierżawa i najem składników majątkowych	146 242 972 zł

Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	620 124 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za wynajmowanie mieszkań wspomaganych dla osób starszych.

Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 290 951 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Wpływy z tytułu:

- czynszu za najmowaną powierzchnię - 586 422 zł,
- wynajmowana powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej: 4 324,24 m²,
- rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia - 704 529 zł.

Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	26 145 415 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy terenów.

Kalkulacja:

- powierzchnia 7 746 938 m²,
- miesięczny wymiar 2 342 779 zł,
- wskaźnik windykacji 93,00 %,
- miesięczny dochód 2 178 784,38 zł.

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 761 800 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK**12 101 645 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za lokale użytkowe, w tym:

- lokale użytkowe w 100% Gminy Miasto Szczecin - 2 735 955 zł,
- lokale użytkowe we Wspólnotach Mieszkaniowych - 9 365 690 zł.

Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

1. Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu gastronomicznego – 135.000 zł.
2. Wpływy z tytułu wynajmu sal konferencyjnych i dydaktycznych na terenie obiektu – 15.000 zł.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa**3 619 857 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej**153 063 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

- Dzierżawa powierzchni garażowych.

1 122 zł

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

44 600 zł

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

103 341 zł

- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów najmu, zwrotu kosztów sądowych w Centrum Opieki nad Dzieckiem.

4 000 zł

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie**1 172 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

1. Dochody z tytułu najmu miejsc postojowych przy pomostach i na lądzie oraz w hangarze (217 miejsc przy pomostach, 45 umów na lądzie) – 1.126.500 zł,
2. Dochody z tytułu najmu suwnicy, dźwigowanie jednostek – 46.000 zł.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku

9 677 090 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

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

- miejsca głębinowe, Cmentarz Centralny - $270 \times 2.150 \text{ zł} = 580.500 \text{ zł}$,
- miejsca głębinowe, Pozostałe Cmentarze Komunalne - $40 \times 1.720 \text{ zł} = 68.800 \text{ zł}$,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Centralny - $570 \times 1.760 \text{ zł} = 1.003.200 \text{ zł}$,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Zachodni - $190 \times 940 \text{ zł} = 178.600 \text{ zł}$,
- miejsca pojedyncze, Pozostałe Cmentarze Komunalne - $80 \times 1.430 \text{ zł} = 114.400 \text{ zł}$,
- miejsca dziecięce (pod urny), Cmentarz Centralny - $163 \times 1.100 \text{ zł} = 179.290 \text{ zł}$,
- miejsca dziecięce (pod urny), Cmentarz Zachodni - $10 \times 530 \text{ zł} = 5.300 \text{ zł}$,
- miejsca dziecięce (pod urny), Pozostałe Cmentarze - $10 \times 940 \text{ zł} = 9.400 \text{ zł}$,
- miejsca rodzinne, Cmentarz Zachodni - $40 \times 1.430 \text{ zł} = 57.200 \text{ zł}$,
- miejsca rodzinne, Cmentarz Centralny - $20 \times 2.750 \text{ zł} = 55.000 \text{ zł}$,

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

- prolongata miejsc rodzinnych (dwumiejscowy) w poziomie, Cmentarz Centralny - $950 \times 2.100 \text{ zł} = 1.995.000 \text{ zł}$,
- prolongata miejsc rodzinnych (dwumiejscowy) w poziomie, Pozostałe Cmentarze Komunalne - $70 \times 1.600 \text{ zł} = 112.000 \text{ zł}$,
- prolongata miejsc rodzinnych (trzymiejscowy) w poziomie, Cmentarz Centralny - $15 \times 2.970 \text{ zł} = 44.550 \text{ zł}$,
- prolongata miejsc pojedynczych, Cmentarz Centralny - $1.268 \times 1.000 \text{ zł} = 1.268.000 \text{ zł}$,
- prolongata miejsc pojedynczych, Pozostałe Cmentarze Komunalne - $180 \times 800 \text{ zł} = 144.000 \text{ zł}$,
- prolongata miejsc głębinowych, Cmentarz Centralny - $900 \times 1.450 \text{ zł} = 1.305.000 \text{ zł}$,
- prolongata miejsc głębinowych, Pozostałe Cmentarze Komunalne - $140 \times 1.200 \text{ zł} = 168.000 \text{ zł}$,
- prolongata miejsc dziecięcych, Cmentarz Centralny - $230 \times 660 \text{ zł} = 151.800 \text{ zł}$,
- prolongata miejsc dziecięcych, Pozostałe Cmentarze Komunalne - $35 \times 530 \text{ zł} = 18.550 \text{ zł}$,
- prolongata 0,5 grobu ziemnego rodzinnego dwumiejscowego, Cmentarz Centralny - $50 \times 1.050 \text{ zł} = 52.500 \text{ zł}$,
- prolongata 0,5 grobu ziemnego rodzinnego dwumiejscowego, Pozostałe Cmentarze Komunalne - $10 \times 800 \text{ zł} = 8.000 \text{ zł}$.

3) Opłata za pochowania i pogłębienia, w tym:

- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, Cmentarz Centralny - $2.500 \times \text{śr. cena ok. } 650 \text{ zł} = 1.625.000 \text{ zł}$,
- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, Cmentarz Zachodni - $180 \times 400 \text{ zł} = 72.000 \text{ zł}$,
- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, Pozostałe Cmentarze Komunalne - $250 \times 650 \text{ zł} = 162.500 \text{ zł}$,
- pogłębienie istniejącego grobu pojedynczego, Cmentarz Centralny - $150 \times 650 \text{ zł} = 97.500 \text{ zł}$,
- pogłębienie istniejącego grobu pojedynczego, Pozostałe Cmentarze Komunalne - $40 \times 650 \text{ zł} = 26.000 \text{ zł}$.

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

- miejsce rodzinne (1 miejsce w poziomie i 2 miejsca w pionie), Cmentarz Centralny - $2 \times 15.000 \text{ zł} = 30.000 \text{ zł}$,
- miejsce rodzinne (każde następne miejsca w pionie), Cmentarz Centralny - $5 \times 23.000 \text{ zł} = 115.000 \text{ zł}$,
- każde następne miejsce w pionie, Cmentarz Centralny - $4 \times 7.500 \text{ zł} = 30.000 \text{ zł}$.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	485 810 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

1) Opłaty za użytkowanie niszy urnowej i wpustów urnowych na okres 20 lat.

Sprzedaż nisz i wpustów urnowych, w tym:

33 szt. x 5.750 zł = 189.750 zł - Cmentarz Zachodni,

2 szt. x 8.000 zł = 16.000 zł - Cmentarz Centralny.

Do pochówku urny - typ I miejsce w ścianie z cegły, ujednolicone tablice w tym:

100 szt. x (średnia cena) 720 zł = 72.000 zł - Cmentarz Zachodni,

Do pochówku urny - typ III miejsce murowane w ziemi na pochówek 4 urn z nagrobkiem granitowym

20 szt. x 4.790 zł = 95.800 zł - Cmentarz Zachodni,

Do pochówku urny - typ III miejsce murowane w ziemi na pochówek 4 urn z nagrobkiem granitowym

7 szt. x 7.650 zł = 53.550 zł - Pozostałe Cmentarze

Opłata za użytkowanie niszy urnowej do pochówku 2 urn w ścianach urnowych na okres

20 lat 4 szt. x 5.000 zł = 20.000 zł.

2) Opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku prochów
w "Ogrodzie Pamięci" - 79 pochówków x 490 zł = 38.710 zł.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Wpływy z tytułu opłat za:

2 700 000 zł

- wynajem pomieszczeń podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (biura, punkty usługowe, sklepy ze sprzętem sportowym), klubom sportowym (siedziby klubów, magazyny podręczne do sprzętu sportowego) - 460 000 zł;
- udostępnianie obiektów na cele sportowe (baseny, hale sportowe, boiska sportowe z nawierzchnią naturalną oraz sztuczną) podmiotom trenującym wyczynowo (treningi, rozgrywanie meczów) oraz na cele rekreacyjne osobom indywidualnym i grupom uprawiającym sport rekreacyjnie - 1.500.000 zł;
- dzierżawy terenów podmiotom prowadzącym działalność sportową (korty tenisowe) oraz pozasportową (dzierżawa części dachów oraz masztów oświetleniowych pod telekomunikacyjne anteny i stacje przekątnikowe, parkingu oraz powierzchni pod automaty sprzedające napoje i powierzchnie pod nośniki reklamowe) - 740.000 zł.

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

32 267 zł

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	6 100 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Miasto otrzymuje część wpływów, za 8 obwodów łowieckich. Czynsz dzierżawny ustala się w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za 1 hektar. Średnia cena skupu żyta zmalała w porównaniu z poprzednim rokiem i wynosi obecnie 86,34 zł.

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

550 696 zł

5 000 zł

Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach**299 219 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie**427 256 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK**3 713 220 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

- garaże - 3 294 850 zł,
- schrony - 82 130 zł,
- reklamy - 250 220 zł,
- pomieszczenia gospodarcze - 86 020 zł.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM**90 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK**2 529 369 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych:

- na terenie Miasta - 160.000 zł, w tym: nieruchomości przy ul. Ku Słońcu 125, 125 a, ul. Piotra Skargi, Al. Wojska Polskiego/Ostrawickiej,
- na terenie cmentarzy - 280.000 zł, w tym: grunt, pawilon, drogi i place na Cmentarzu Centralnym i Cmentarzu w Dąbiu (ul. Goleniowska),
- na terenach lasów miejskich - 90.000 zł, w tym: budynki gospodarcze zlokalizowane przy Gajówce Owczary, działki i altany na terenie lasów, wieża telefonii komórkowej Orange,
- na terenach kąpielisk miejskich - 300.000 zł, w tym: Arkonka, Dąbie, Głębokie, Dziewoklicz,
- na terenie Jasnych Błoni, Parku Kasprowicza - 1.448.441 zł,
- czynsze mieszkalne - 13.200 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) - 237.728 zł, w tym: dzierżawa gruntu na Al. Kwiatowej, dzierżawa gruntu w Ogrodzie Różanym, ul. Noakowskiego, społeczna łąka Kany.

Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS **808 500 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe:

- garaże - 525.715 zł,
- pomieszczenia gospodarcze - 35.600 zł,
- tereny - 171.700 zł,
- schrony - 75.485 zł.

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS **24 770 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK **881 750 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

Dzierżawa nabrzeży miejskich **1 100 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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

Dzierżawa obiektów instytucji kultury **1 374 600 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Wpływy z dzierżawy gruntów od instytucji kultury:

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

Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT) **297 600 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Kalkulacja:

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

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS**9 746 000 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 107.596,98 m2,
- miesięczny wymiar 837.285,22 zł,
- wskaźnik windykacji 97,00 %,
- miesięczny dochód 812.166,67 zł.

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK**58 561 000 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 461.906 m2,
- miesięczny wymiar 5.164.109 zł,
- wskaźnik windykacji 94,50 %,
- miesięczny dochód 4.880.083 zł.

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS**299 700 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

Kalkulacja:

- powierzchnia 15.438,59 m2,
- wymiar 27.147 zł,
- wskaźnik windykacji 92,00 %,
- miesięczny dochód 24.975 zł.

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK**3 413 275 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 91.227 m2,
- miesięczny wymiar 270.123 zł,
- wskaźnik windykacji 105,30 %,
- miesięczny dochód 284.440 zł.

Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK**2 204 395 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochód z najmu 242 lokali mieszkalnych według stawek czynszu komunalnego, w tym przy ulicy.:

- Pelikana 8 i 10 - najem 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.314,5 m² – 245.155 zł;
- Koszarowej 24 i 29 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.282,13 m² – 239.485 zł;
- Koszarowej 30 - najem 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 651,95 m² – 121.840 zł;
- Koszarowej 25 i 26 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,52 m² – 239.370 zł;
- Koszarowej 31 i 32 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.301,62 m² – 243.250 zł;
- Koszarowej 27 i 33 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,30 m² – 239.525 zł;
- Koszarowej 28 - najem 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 646,85 m² – 120.885 zł;
- Chłopskiej-Gierczak - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 222,21 m² – 35.685 zł;
- Piastów-Żółkiewskiego - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 234,34 m² – 42.245 zł;
- Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 210,67 m² – 38.115 zł;
- Rayskiego 17of/16, 20/36, 27/12, 27/15, 27/27 - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 183,67 m² - 33.855 zł.
- Boh. Getta Warszawskiego 16/25, 18/10, Małkowskiego 13/32, Piastów 67/15 - najem 4 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 158,69 m² - 29.460 zł.
- Rayskiego 20/12, 20/14, 20/24, 20/26, 20/32 - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 203,90 m² - 37.285 zł;
- Rayskiego 19/17, 20/34; Piłsudskiego 26/17, 26/18, 26/14 - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 231,19 m² - 43.295 zł;
- Wojska Polskiego 57/30, 59/12, 57/22, 57/5 najem 4 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 172,31 m² - 32.285 zł;
- Boh. Getta Warszawskiego 17/34, 17/7, 15/19, 15/7, Jagiellońska 83/9, Królowej Jadwigi 4/17, Ściegiennego 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/19, 4/13, Bolesława Śmiałego 40/19, Al. Piastów 67/16 - najem 14 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 545,90 m² - 105.235 zł;
- Bolesława Śmiałego 40/20, 40/22, 40/24, 40/27, Jagiellońska 81/10, 18/10, Królowej Jadwigi 1/24, 2/22, Al. Piastów 69/17, 71/23, Boh. Getta Warszawskiego 16/12, P. Ściegiennego 60/19, 60/20, Woj. Polskiego 48/9 - najem 14 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 538,59 m² - 103.825 zł;
- Wojska Polskiego 53/31, 30, 29, 27, 25, 24, 23, 22, 19, 18, 21, 17, 16, 14, 12 - najem 14 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 875 m² - 168.670 zł;
- Rayskiego 25/12, 19, 26, Jagiellońska 8/10, Ściegiennego 62/12 - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 240,29 m² - 41.355 zł;
- Boh. Getta Warszawskiego 14/13, al. Piastów 63/21, Żółkiewskiego 1/9 - najem 3 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 113,00 m² - 22.560 zł;
- Śląska 40/18, 20, 21, 24 - najem 4 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 109,00 m² - 21.015 zł.

Łączna powierzchnia użytkowa - 11.798,63 m².

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

Opłata za służebności gruntowe i przesyłu**4 802 945 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej***275 000 zł**

Wpływy ZDiTM z tytułu:

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

Umowy na służebności gruntowe zawierane są w formie aktu notarialnego.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

4 327 945 zł

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości w zakresie:

- służebności przesytu, w tym:
 - SEC - 250.000 zł,
 - ZWiK - 300.000 zł,
 - ENEA - 50.000 zł,
 - GAZ SYSTEM - 50.000 zł,
 - Orange - 50.000 zł,
 - sieci elektroenergetyczne (roszczenia) - 1.145.654 zł,
 - sieci gazowe (roszczenia) - 2.182.291 zł,
- służebności gruntowych (przejazdu, przechodu i innych, np. zabudowy)
 - osoby fizyczne i prawne - 300.000 zł.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

200 000 zł

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przejazdu i przechodu,
- służebności przesytu.

Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd

27 014 168 zł

Opłata za trwały zarząd

960 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa

2 054 168 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości

24 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali**86 240 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochody uzyskiwane na podstawie:

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

1. Lokali mieszkalnych:

- planowana liczba lokali mieszkalnych przygotowanych do sprzedaży - 150 szt,
- planowany zryczałtowany koszt sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego - 500 zł;

2. Lokali użytkowych:

- planowana liczba lokali użytkowych przygotowanych do sprzedaży - 5 szt,
- planowany zryczałtowany koszt sprzedaży jednego lokalu użytkowego - 960 z.

3. Garaży:

- planowana liczba garaży przygotowanych do sprzedaży - 10 szt,
- planowany zryczałtowany koszt sprzedaży jednego garażu - 460 zł.

4. Pomieszczeń gospodarczych:

- planowana liczba pomieszczeń gospodarczych przygotowanych do sprzedaży - 4 szt,
- planowany zryczałtowany koszt sprzedaży jednego pomieszczenia gospodarczego - 460 zł.

Pozostałe dochody z majątku**1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej**5 000 zł*

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

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

Odsetki od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku.

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami**965 000 zł*

Przewidywane wpływy z tytułu:

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK **2 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

- Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, 30 000 zł
- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, 180 000 zł
- Wpływy z tytułu zarządzania wspólnotami, refakturowanie wspólnot kosztami, 480 000 zł
- Wpływy z tytułu: 170 000 zł
 - odszkodowań wynikających ze zdarzeń losowych (pożar, zalania) - 120.000 zł,
 - innych rozliczeń, m. in. rozliczenia z pracownikami, przepadek wadium, przepadek kaucji za nieterminowe wykonanie remontu mieszkania - 50.000 zł,
- Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych, 680 000 zł
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, 245 000 zł
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, 215 000 zł

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

218 195 325 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.3. DOTACJE

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	64 671 684 zł

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 996 817 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	70 970 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	8 315 185 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	13 678 995 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	2 399 160 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dotacja z Gminy Dobra w związku z przystąpieniem do:

- projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom (SKA),
 - Programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE w części dotyczącej Szczecińskiej Karty Rodzinnej (SKR)
- w zakresie zniżek w opłatach za przejazdy lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez GMS.

Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo	913 140 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dotacja z Gminy Kołbaskowo w związku z przystąpieniem do:

- projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom (SKA),
 - Programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE w części dotyczącej Szczecińskiej Karty Rodzinnej (SKR)
- w zakresie zniżek w opłatach za przejazdy lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez GMS.

Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Police**2 363 820 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dotacja z Gminy Police w związku z przystąpieniem do:

- projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom (SKA),
- Programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE w części dotyczącej Szczecińskiej Karty Rodzinnej (SKR) w zakresie zniżek w opłatach za przejazdy lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez GMS.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**330 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych**35 197 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

Schronisko dla zwierząt**40 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Ochrony Środowiska*

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z gmin ościennych.

Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych**17 528 400 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dotacje na zagospodarowanie odpadów pochodzących z gmin ościennych.

Dotacje na zadania własne**30 427 234 zł****Całodobowe domy pomocy społecznej****759 204 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów pobytu mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych do placówek przed 01.01.2004 r., a także mieszkańców przyjętych po 01.01.2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**4 280 950 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów osobowych i rzeczowych Centrum Usług Społecznych.

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, przeznaczona na zapewnienie posiłku osobom uprawnionym (osobom dorosłym oraz dzieciom i młodzieży).

Przeciwdziałanie przemocy domowej **6 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne gminy mająca na celu przeciwdziałanie przemocy domowej, poprzez dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, w tym na obsługę organizacyjno-techniczną i finansową zespołu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne **1 522 012 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Zasiłki i pomoc w naturze **17 995 068 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków okresowych. 4 345 765 zł

2. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków stałych. 13 649 303 zł

Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej **1 816 801 zł**

Cmentarnictwo wojenne **100 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **572 401 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

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

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

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw**162 268 113 zł****Aktualizacja list wyborców****72 480 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Księgowości*

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

Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności**2 700 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego**1 418 974 zł****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Obsługi Urzędu*

204 600 zł

- Wydział Księgowości

1 133 546 zł

- Wydział Organizacyjny

35 000 zł

- Wydział Informatyki

45 828 zł

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami**413 280 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

120 490 zł

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

292 790 zł

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

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej **41 708 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pod nazwą "Interwencje ratowniczo - gaśnicze". **41 081 000 zł**

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pod nazwą "Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom". **627 000 zł**

Kwalifikacja wojskowa **207 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

Nadzór nad procesem budowlanym **2 725 100 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

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

Nieodpłatna pomoc prawna **1 135 800 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta

1 067 654 zł

- Biuro Obsługi Urzędu

44 675 zł

- Wydział Księgowości

23 471 zł

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz finansowanie kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Obsługa administracyjna zadań Miasta **6 009 657 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

190 188 zł

- Wydział Księgowości

5 752 629 zł

- Wydział Organizacyjny

66 840 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu gminy i powiatu oraz pokrycie wydatków rzeczowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone gminie (ewidencja ludności, dowody osobiste, pozostałe zadania zlecone).

Prace geodezyjne i kartograficzne **206 328 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 2 150 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Środowiskowe Domy Samopomocy 6 924 156 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem" 811 918 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 94 182 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Świadczenie usług opiekuńczych 1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli 523 420 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne 80 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

OGÓŁEM DOTACJE 259 183 832 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Grzywny, mandaty i kary

2 800 000 zł

Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

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

Pozostałe dochody

228 840 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

8 500 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

36 440 zł

Dochody z tytułu:

- sprzedaży planów i albumów o Cmentarzu Centralnym - ZUK (5 szt. x 88 zł); 440 zł
- potrąceń pracownikom za używanie telefonów służbowych do celów prywatnych oraz z wycinki drzew - ZDiTM. 36 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

6 150 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

177 750 zł

Dochody z tytułu:

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

Rozliczenia finansowe

69 627 449 zł

Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika

336 336 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 Architekta Miasta

1 200 zł

- Biuro Planowania Przestrzennego Miasta.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

2 500 zł

- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

8 000 zł

- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

22 800 zł

- Urząd Miasta Szczecin

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

3 600 zł

- Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

276 836 zł

- Jednostki oświatowe:
 - 80101 Szkoły podstawowe - 121 100 zł;
 - 80102 Szkoły podstawowe specjalne - 8 203 zł;
 - 80104 Przedszkola - 38 703 zł;
 - 80105 Przedszkola specjalne - 320 zł;
 - 80115 Technika - 34 364 zł;
 - 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - 3 000 zł;
 - 80120 Licea ogólnokształcące - 39 975 zł;
 - 80132 Szkoły artystyczne - 6 720 zł;
 - 80134 Szkoły zawodowe specjalne - 3 500 zł;
 - 80142 Ośrodki szkoleniowe, dokształcanie kadr - 150 zł;
 - 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 6 541 zł;
 - 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 4 100 zł;
 - 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - 2 090 zł;
 - 85410 Internaty i bursy szkolne - 700 zł;
 - 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe - 220 zł;
 - 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 2 500 zł;
 - 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 4 650 zł.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

4 500 zł

- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

3 400 zł

- Centrum Żeglarskie

1 100 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

16 900 zł

- Jednostki pomocy społecznej

Rozliczenia dopłat do spółek

40 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Zwrot dopłaty udzielonej spółce Tramwaje Szczecińskie sp. z o.o. na prefinansowanie zakupu tramwajów.

Rozliczenia spraw sądowych	25 033 600 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	33 000 zł
Wpływy z tytułu zwrotu:	23 000 zł
• kosztów zastępstwa procesowego;	
• części wniesionych opłat sądowych do spraw prowadzonych przez Urząd Miasta Szczecin.	10 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Wydział Księgowości</i>	25 000 000 zł
Dochody związane z dochodzeniem niedofinansowania zadań zleconych w zakresie: Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz niedoszacowania subwencji oświatowej.	
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Wydział Oświaty</i>	600 zł
Wpływy z tytułu ugody sądowej zawartej pomiędzy pracownikiem a jednostką oświatową.	
Rozliczenia z lat ubiegłych	5 850 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Wydział Oświaty</i>	
Dochody z tytułu spłaty zaległego czynszu za wynajem mieszkania znajdującego się na terenie jednostki oraz zwrotów za nadpłacone faktury w latach poprzednich.	
Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	4 251 663 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Wydział Oświaty</i>	4 000 000 zł
Zwroty dotacji, które zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wyniku rozliczenia liczby uczniów.	
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Wydział Spraw Społecznych</i>	251 663 zł
Dochody z tytułu zwrotów udzielonych dotacji z budżetu Miasta.	
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	92 569 758 zł
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji oraz z bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Miasta Szczecin.	
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	5 329 269 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Wydział Zarządzania Projektami</i>	
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	847 037 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Wydział Sportu</i>	

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin <u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Gospodarki Komunalnej Rozliczenie z tytułu podatku VAT.	5 615 143 zł
Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT <u>Dysponent części budżetowej:</u> - Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	24 409 619 zł
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie <u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Sportu Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji.	6 077 236 zł
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin <u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Sportu Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji.	1 800 753 zł
Rozliczenia podatku VAT - STBS <u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Dochody z tytułu odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług.	383 685 zł
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie <u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Ochrony Środowiska Zwrot naliczonego podatku VAT, w związku z realizacją zadania.	220 997 zł
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin <u>Dysponent części budżetowej:</u> - Biuro Zarządzania Energią Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanej inwestycji.	2 792 039 zł
Zakład Usług Komunalnych <u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Gospodarki Komunalnej Rozliczenie z tytułu podatku VAT.	300 000 zł

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego**28 669 654 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Zwrot podatku VAT z działalności bieżącej i inwestycyjnej.

Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II**13 327 626 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy ze zwrotu podatku VAT.

Spadki, zapisy i darowizny**323 000 zł****Darowizny - Rady Osiedli****40 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Partycypacji Społecznej*

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

Darowizny - ZUK**40 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Ochrony Środowiska*

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

Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej**40 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku**203 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa*

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

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

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa**13 525 415 zł****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Obsługi Urzędu***1 300 zł**

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

538 500 zł

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

- opłaty za trwały zarząd - 352 500 zł;
- dzierżaw - 181 500 zł;
- służebności gruntowej i przesytu - 2 500 zł;
- zajęcie terenów - 2 000 zł.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1 072 815 zł

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu:

- postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych, prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
- świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,
- pobytu w środowiskowych domach samopomocy.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

6 300 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

11 906 500 zł

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

- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - 8 750 000 zł;
- I opłaty z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste - 24 000 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 7 500 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa - 375 000 zł;
- sprzedaży gruntów - 2 750 000 zł.

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe

360 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń

2 870 832 zł

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatki z Funduszu Covid

40 600 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń oraz wpływy ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z funduszu COVID-19.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne

445 282 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 okresowe, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia społeczne, pomoc w zakresie dożywiania i inne).

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone**2 170 059 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta**192 544 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy**22 347 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez uchodźców z Ukrainy oraz wpływy ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY**182 305 294 zł**

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.5. SUBWENCJE

Subwencja ogólna

201 859 095 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Subwencję ogólną dla Miasta na rok 2026 ustalono w wysokości subwencji ogólnej z roku 2025, powiększonej o kwotę 54.152.623,85 zł. Kwota zwiększenia stanowi różnicę między wzrostem potrzeb finansowych w latach 2025-2026 a wzrostem kwoty kalkulacyjnej w tym samym okresie. Kwota kalkulacyjna w roku 2026 stanowi iloczyn kwoty kalkulacyjnej z roku 2025 oraz wskaźnika ustalonego jako iloraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków PIT i CIT w 2026 roku do dochodów z tego tytułu w roku 2025.

Potrzeby finansowe Miasta Szczecin na 2026 rok, wg Ministerstwa Finansów:

1. Potrzeby oświatowe - 1.200.416.191zł,
2. Potrzeby rozwojowe - 102.445.108 zł,
3. Potrzeby ekologiczne - 585.433 zł,
4. Potrzeby uzupełniające - 1.013.881 zł.

Środki stanowiące należne dochody Miasta z tytułu subwencji ogólnej będą przekazywane przez Ministerstwo Finansów na rachunek Gminy Miasto Szczecin, w równych miesięcznych ratach, w terminie do 25. każdego miesiąca 2026 roku (pismo MF z dnia 14.10.2025 r., znak: ST3.4750.27.2025).

OGÓŁEM SUBWENCJE

201 859 095 zł

3.2.6. ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19

500 000 zł

Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

OGÓŁEM ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

500 000 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.7. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	44 872 673 zł

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	285 405 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie kosztów pośrednich w związku z planowanym zawarciem umowy o dofinansowanie projektu nr FEPZ.03.01-IZ.00-0007/25 pn. "Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Bogumińskiej wraz z niezbędną budową i przebudową chodników" w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	641 547 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie kosztów pośrednich - umowa o dofinansowanie nr FENX.03.01-IP.02-0033/24-00 z dnia 25.07.2025 r. na dofinansowanie Projektu pn. „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II – Faza II” w ramach działania FENX.03.01 Transport miejski.

FEPZ - bieżące projekty oświatowe	25 600 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

FEPZ - Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	676 272 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na prowadzenie Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim.

FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	5 176 635 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

FEPZ - Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	630 049 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe**1 977 487 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0.**142 875 zł****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Geodety Miasta*

Finansowanie projektu w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Projekt pn. „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” realizowany w latach 2025 - 2029 na podstawie decyzji o dofinansowaniu nr FEPZ.01.05-IZ.00-0001/24-00 z dnia 22.04.2025 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności danych cyfrowych dla ogółu społeczeństwa w komunikacji z urzędami. Cel zostanie zrealizowany poprzez ulepszenie istniejących cyfrowych usług publicznych oraz opracowanie i uruchomienie nowych usług cyfrowych charakteryzujących się pełną dostępnością online, umożliwiających pełniejszy dostęp do produktów i procesów cyfrowych w ramach geodezji i kartografii, gospodarki przestrzennej i transportu publicznego w Województwie Zachodniopomorskim.

Projekt RIIP WZ 2.0 ma charakter projektu strategicznego dla Województwa Zachodniopomorskiego.

Zasięg oddziaływania projektu obejmuje obszar całego regionu Pomorza Zachodniego, ponieważ przedsięwzięcie będzie realizowane w partnerstwie ze wszystkimi JST szczebla powiatowego województwa zachodniopomorskiego.

FEPZ - Social Silver**852 980 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Celem głównym projektu jest zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług poprzez utworzenie 9 profesjonalnych Centrów Aktywności i Wolontariatu Seniorów.

FERS - bieżące projekty oświatowe**2 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Oświaty*

Dofinansowanie projektów w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego.

W ramach programu realizowane będą projekty edukacyjne w zakresie działalności dydaktycznej i wychowawczej przez jednostki systemu oświaty.

FERS – Dofinansowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. Chodkiewicza**290 929 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Celem głównym projektu jest dofinansowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. Chodkiewicza.

FERS – Dofinansowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. K. Napierskiego**270 865 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Celem głównym projektu jest dofinansowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. K. Napierskiego.

FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie**1 132 274 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Celem projektu jest wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności**1 190 391 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Oświaty*

Dofinansowanie projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

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

Program Erasmus+**2 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Oświaty*

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

Program Interreg w jednostkach systemu oświaty**340 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Oświaty*

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

Urban Lab - Miasto dla Młodych**810 364 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Zarządzania Projektami*

Projekt finansowany ze środków Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027, przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów. Dotacja współfinansowana jest w 79,71 % ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PTFE 2021-2027 oraz w 20,29 % z budżetu państwa.

Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin**354 600 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Zarządzania Projektami*

Dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Celem projektu jest przyznanie pracodawcom voucherów, w ramach których środki mogą zostać przeznaczone na:

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

Środki z innych źródeł pozabudżetowych	570 749 zł

Euroregion Pomerania	200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	12 055 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

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

Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	275 902 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 Centrum Usług Społecznych, zgodnie z wyliczonym algorytmem ustawowym.

Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usuwanie barszczu Sosnowskiego.

Utrzymanie pomników przyrody	45 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

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

Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	45 443 422 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.8. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

2 057 984 355 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Uchwalona w dniu 1 października 2024 roku ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Od 2025 roku dochody z tego tytułu obliczane są jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (do końca 2024 roku dochód samorządów z tytułu udziału w PIT naliczany był na podstawie podatku należnego).

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

Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 ww. ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta za rok bazowy przez wysokość udziału w podatku PIT dla miasta na prawach powiatu, czyli 8,6%.

Dochody podatników podatku PIT na 2026 rok ustalone zostały na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 roku. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 zostały zwaloryzowane o 14,9%.

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

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

141 235 108 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Uchwalona w dniu 1 października 2024 roku ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Od 2025 roku dochody z tego tytułu obliczane są jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (do końca 2024 roku, dochód samorządów z tytułu udziału w CIT naliczany był na podstawie podatku należnego).

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

Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 ww. ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego miasta za rok bazowy przez wysokość udziału w podatku CIT dla miasta na prawach powiatu, czyli 2,2%. Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek. Dochody podatników podatku CIT na rok 2026 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 roku. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na 2026 rok ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3%.

Środki stanowiące należne Miastu dochody z tytułu udziału w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunek budżetu, w dwunastu miesięcznych równych ratach w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

2 199 219 463 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.9. WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

Opłata adiacencka	310 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Opłata wynikająca:

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

Opłata dodatkowa za czynności USC	215 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Opłata za wstąpienie w związek małżeński poza lokalem USC (215 ślubów x 1.000 zł).

Opłata egzekucyjna	2 250 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

250 000 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

2 000 000 zł

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

Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 600 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

1. Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska.	1 250 000 zł
2. Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska.	350 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu:

- opłat rejestracyjnych pojazdów - 6 657 550 zł, w tym:
 - dowody rejestracyjne 46 700 szt. x 54 zł = 2 521 800 zł,
 - pozwolenia czasowe 34 500 szt. x 12,50 zł = 431 250 zł,
 - znaki legalizacyjne 50 500 szt. x 12,50 zł = 631 250 zł,
 - tablice rejestracyjne 32 000 szt. x 80 zł = 2 560 000 zł,
 - tablice rejestracyjne indywidualne 500 szt. x 1 000 zł = 500 000 zł,
- opłaty za wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, w tym:
 - pozwolenia na kierowanie tramwajem 120 szt. x 30 zł = 3 600 zł,
 - pozwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 133 szt. x 50 zł = 6 650 zł
- opłaty związane z prowadzeniem OSK - 3 000 zł;

Oплата skarbowa**16 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłacie skarbowej podlega:

1. W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,
 - wydanie zaświadczenia na wniosek zainteresowanego,
 - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
2. W sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym:
 - złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu, kopii.
3. Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Na dochody z wymienionych tytułów składają się opłaty:
 - za czynności urzędowe od 5 zł do 11 610 zł,
 - za wydanie zaświadczenia od 5 zł do 132 zł,
 - za wydanie zezwolenia od 1 zł do 12 750 zł,
 - od złożenia pełnomocnictwa 17 zł.

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

Oплата за gospodarowanie отходами**170 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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

1. Zabudowa jednorodzinna bez zwolnienia na kompost - 130 zł od gospodarstwa domowego.
2. Zabudowa jednorodzinna ze zwolnieniem na kompost - 123,50 zł od gospodarstwa domowego.
3. Zabudowa wielorodzinna - 11,30 zł za 1 m³ wody.
4. Zabudowa wielorodzinna maksymalna opłata dla gospodarstwa domowego - 247,03 zł.
5. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

Pojemniki:

- o pojemności 80 l - w wysokości 15,31 zł,
- o pojemności 110 l - w wysokości 21,06 zł,
- o pojemności 120 l - w wysokości 22,97 zł,
- o pojemności 240 l - w wysokości 45,94 zł,
- o pojemności 360 l - w wysokości 68,91 zł,
- o pojemności 800 l - w wysokości 153,12 zł,
- o pojemności 1100 l - w wysokości 210,55 zł.

Kalkulacja:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami z nieruchomości zamieszkałych - 156 005 512 zł;
- wpływy zaległe - 2 210 726 zł;
- wpływy za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy (dotyczy działalności gospodarczej prowadzonej przy nieruchomości, cmentarzy komunalnych oraz jednostek oświatowych) - 11 783 762 zł.

Oплата за parkowanie**48 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Kalkulacja:

- abonamenty - 10 363 840 zł,
- karty, doładowania kart strefowych, Mobilet - 13 304 300 zł,
- automaty parkingowe - 11 887 660 zł,
- opłaty Mobiparking - 5 461 520 zł,
- opłata dodatkowa - 5 582 680 zł,
- wpływy z egzekucji - 1 400 000 zł.

Oплата за uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego**238 200 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu opłat za:

- wydawanie uprawnień transportowych:
 - udzielanie licencji na transport drogowy, zmiana licencji, przedłużenie ważności licencji - 190 000 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 - 28 000 zł;
- sprzedaż hologramów - 20 200 zł

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

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami:

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

Oплата за wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu**18 100 000 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.

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

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

Oплата за zajęcie pasa drogowego**17 575 000 zł****Oплата за проезд pojazdów ponadnormatywnых - ZDiTM****75 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM**17 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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

Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m**50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

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

Kalkulacja:

625 wniosków x 80 zł = 50 000 zł

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych**210 874 313 zł****Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich****552 630 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z opłat za korzystanie z toalet miejskich i pralni:

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

bilety za toalety - 170 252 szt. x 2,50 zł = 425 630 zł

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

- Wydział Sportu

Wpływy od uczestników kursów i szkoleń.

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

- Wydział Sportu

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

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych**5 819 424 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej**2 133 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

- Dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci umieszczonych w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych.

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

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach**2 913 286 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

- w żłobku jednozmianowym - 12,00 zł,
- w żłobku dwuzmianowym - 12,50 zł.

Liczba miejsc w Zespole Żłobków Miejskich 4 772.

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

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic**23 958 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Świadczenie z programu "Aktywny Rodzic" przysługujące na dofinansowanie kosztów pobytu dziecka uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego w wysokości 1 500 zł miesięcznie lub 1 900 zł miesięcznie jeżeli dziecko ma orzeczenie o niespełnosprawności.

Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej**19 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

Dochody w podziale na DPS-y wynoszą odpowiednio:

- DPS przy ul. Broniewskiego - 2.230.000 zł,
- DPS przy ul. Romera - 6.613.000 zł,
- DPS przy ul. Kruczej - 6.850 000 zł,
- Niepubliczne DPS przy ul. Lubomirskiego, ul. Wyzwolenia i w Kolsku oraz wpłaty od rodzin i innych gmin - 3.307.000 zł.

Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym**473 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu**1 625 454 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

1. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej 28. Dochody obejmują wpływy od średnio 26 osób. Zgodnie z Zarządzeniem nr 149/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2025 r. odpłatność za pobyt wynosi 924,25 zł plus koszt posiłku 11,01 zł. Uwzględniając ulgi w spłacie oraz ściągalskość średnia miesięczna odpłatność na uczestnika wynosi 412,71 zł. 212 954 zł

2. Wpływy od podopiecznych działu wsparcia dziennego działającego przy Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. Romera z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w ośrodkach. Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz świadczonych usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Dochody obejmować będą wpływy od 175 pensjonariuszy, w tym w działach wsparcia dziennego przy ulicach: 970 000 zł

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

3. Wpływy z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych. Dochody stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Liczba miejsc w jednostce - 40. 442 500 zł

Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych**1 610 140 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Jednostka prowadzi trzy mieszkania wspomagane, które są formą pomocy społecznej przygotowującą, pod okiem specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Mieszkania wspomagane przeznacza się dla 11 pełnoletnich mężczyzn oraz 6 pełnoletnich kobiet z niepełnosprawnością. Mieszkania wspomagane zapewniają usługi bytowe, pracę socjalną oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera**188 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych**1 522 200 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla 185 osób w kryzysie bezdomności funkcjonującym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień**908 660 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

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

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

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

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

- Wydział Sportu

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

Odpłatność za usługi opiekuńcze**2 943 740 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

Opłata za karty wędkarskie**9 300 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

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

Kalkulacja:

Opłata za wydanie karty wędkarskiej 10 zł x ilość 930 szt. = 9 300 zł

Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego**1 600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

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

- udostępniania kopii baz danych systemu informacji o terenie - 295 000 zł,
- obsługi prac geodezyjno-kartograficznych - 400 000 zł,
- przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczących projektowanych sieci uzbrojenia terenu - 235 000 zł,
- wydawania dokumentów z operatu ewidencji gruntów - 670 000 zł.

Opłata za wjazd na cmentarz**2 900 100 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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

Kalkulacja:

Liczba przepustek 48 335 szt. x średnia cena 60 zł = 2 900 100 zł.

Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców **206 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

1. Dochody z wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami dotyczącymi pozwoleń na pracę sezonową cudzoziemców. **6 000 zł**

2. Dochody z wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami dotyczącymi oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom. **200 000 zł**

Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim **261 600 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej **15 192 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

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

Wpływy realizowane przez MOSRiR **3 028 000 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 - 870 000 zł.

Wpływy ze sprzedaży:

- biletów wstępu na baseny w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu - 1 400 000 zł;
- usług hotelarskich w hotelu Szczecińskiego Domu Sportu - 240 000 zł;
- usług gastronomicznych (bar hotelowy, kawiarnia) w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu - 400 000 zł;
- usług parkingowych na terenie Szczecińskiego Domu Sportu - 118 000 zł.

Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka **2 214 600 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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

Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie **500 400 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

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

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

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

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

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

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

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

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej**90 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Planowane wpływy na 2026 rok wg poszczególnych rodzajów biletów:

- bilety jednorazowe 39 196 251 zł (43,50% wpływów),
- bilety 10-cio przejazdowe 1 770 486 zł (1,97% wpływów),
- bilety z autokomputerów 34 319 zł (0,04% wpływów),
- bilety grupowe 35 946 zł (0,04% wpływów),
- bilety weekendowe 59 858 zł (0,07% wpływów),
- bilety dobowe 7 914 405 zł (8,78% wpływów),
- bilety aktywizujące 76 830 zł (0,09% wpływów),
- bilety miesięczne 27 906 794 zł (30,97% wpływów),
- bilety 3-miesięczne 5 903 550 zł (6,55% wpływów),
- bilety semestralne 1 145 168 zł (1,27% wpływów),
- bilety seniora 615 150 zł (0,68% wpływów),
- inne wpływy ze sprzedaży biletów i materiałów: bilety turystyczne, wymiana biletów, okładki do biletów, legitymacji, blankiety legitymacji sieciowych i liniowych, nierozliczone wpływy z automatów, zakupy kontrolne, itp. 41 243 zł (0,05% wpływów),
- opłata dodatkowa (kary za przejazdy komunikacją bez biletów) 5 400 000 zł (5,99% wpływów).

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan**233 728 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park**108 480 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach**1 893 000 zł**

Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach**1 893 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Oświaty*

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

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

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

Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie**287 800 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu*

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

Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta**960 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

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

Wpływy za media - ZUK**375 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

Kalkulacja:

Liczba umów dzierżaw - 46 rocznie; średnia wartość za umowę dzierżawy 8.152 zł.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS**4 852 160 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

1. Energię ciepłą i ciepłą wodę - 1.405.300 zł.
2. Zimną wodę i kanalizację - 1.964.720 zł.
3. Wywóz nieczystości stałych - 1.464.670 zł.
4. Pozostałe, w tym energia elektryczna i gaz - 17.470 zł.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK**20 003 630 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

1. Energię ciepłą - 4 619 650 zł.
2. Zimną wodę - 3 585 460 zł.
3. Kanalizację - 5 340 080 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych - 6 449 700 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 8 740 zł.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS**885 980 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

1. Energię ciepłą i ciepłą wodę - 256.600 zł.
2. Zimną wodę i kanalizację - 358.750 zł.
3. Wywóz nieczystości - 267.440 zł.
4. pozostałe, w tym energię elektryczną i gaz - 3.190 zł.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK**6 194 800 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

1. Energię ciepłą - 1 117 278 zł
2. Zimną wodę - 919 792 zł
3. Kanalizację - 2 647 247 zł
4. Wywóz nieczystości stałych - 1 505 560 zł
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 4 923 zł

Wpływy za media lokali użytkowych - STBS**686 490 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

1. Energię ciepłą i ciepłą wodę - 474.720 zł.
2. Zimną wodę i kanalizację - 81.320 zł.
3. Wywóz nieczystości - 130.450 zł.

Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK**2 071 560 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

1. Energię ciepłą - 1 285 123 zł
2. Zimną wodę - 163 582 zł
3. Kanalizację - 221 512 zł
4. Wywóz nieczystości - 347 771 zł
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 53 572 zł

Wpływy za media składników majątkowych - STBS**20 750 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

1. Zimną wodę i kanalizację - 600 zł.
2. Wywóz nieczystości - 20.000 zł.
3. pozostałe, w tym energię elektryczną i gaz - 150 zł.

Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK**36 710 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

1. Energię ciepłą - 2 220 zł.
2. Zimną wodę - 1 210 zł.
3. Kanalizację - 1 815 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych - 28 825 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 2 640 zł.

Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów**272 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z tytułu zbiórki odpadów:

1. Zużyty sprzęt elektroniczny, w tym baterie: 161.000 zł
2. Złom: 110.000 zł.
3. Plastik: 500 zł
4. Przepracowane oleje: 500 zł.

Wpływy za usługi kremacji**1 380 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z opłat za świadczone usługi kremacji.

Kalkulacja:

Liczba kremacji ok. 1.380 x średnia cena 1 000 zł = 1.380.500 zł.

Wpływy za usługi pogrzebowe**4 073 200 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

- wystawienie zwłok w kaplicy: 2 650 x średnia cena 380 zł = 1 007 000 zł,
- przechowywanie zwłok w chłodni miejskiej: średnio 4 doby x 3 150 os. x śr. cena 85 zł = 1 071 000 zł,
- pochówków osób na Cmentarzu Centralnym 4.310 x 170 zł = 732.700 zł,
- korzystanie z sali do ubierania: 2 000 os. x śr. cena 85 zł = 170.000 zł,
- ustalanie warunków pochówku, wyznaczanie mogił: 1 100 x 200 zł = 220.000 zł,
- nadzór nad ustawianiem nagrobków: 980 x 170 zł = 166.600 zł,
- pozostałe usługi, m.in.: czynności formalno-prawne, sala, dzwony: 705.900 zł.

Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt**76 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

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

OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH**492 870 063 zł**

3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.3.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

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

Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000 zł

Sprzedaż lokali użytkowych

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży:

1. Lokali użytkowych:

- planowana do sprzedaży liczba lokali użytkowych – 5 szt.,
- średnia cena sprzedawanego lokalu użytkowego – 150.000 zł,

2. Garaży:

- planowana do sprzedaży liczba garaży – 10 szt.,
- średnia cena sprzedawanego garażu – 30.000 zł;

3. Pomieszczeń gospodarczych:

- planowana do sprzedaży liczba pomieszczeń gospodarczych – 15 szt.,
- średnia cena sprzedawanego pomieszczenia gospodarczego – 30.000 zł.

Sprzedaż gruntów na własność	82 073 446 zł

Sprzedaż gruntów na własność	76 073 446 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	2 010 000 zł

Wpływy ze sprzedaży gruntów:

- Na własność przy sprzedaży lokali - 2.000.000 zł:
- mieszkalnych w trybie bezprzetargowym wraz ze sprzedażą udziału w gruncie:
 - planowana liczba lokali do sprzedaży - 150 szt,
 - planowana średnia wysokość opłaty za udział w gruncie przy sprzedaży - 3.500 zł,
- mieszkalnych w trybie przetargu wraz ze sprzedażą udziału w gruncie:
 - planowana liczba lokali do sprzedaży - 12 szt,
 - planowana średnia wysokość opłaty za udział w gruncie przy sprzedaży - 76.250 zł,
- użytkowych wraz ze sprzedażą udziału w gruncie:
 - planowana liczba lokali do sprzedaży - 5 szt,
 - planowana średnia wysokość opłaty za udział w gruncie przy sprzedaży - 44.000 zł.
- garaży wraz ze sprzedażą udziału w gruncie:
 - planowana liczba lokali do sprzedaży - 10 szt,
 - planowana średnia wysokość opłaty za udział w gruncie przy sprzedaży - 10.000 zł,
- pomieszczeń gospodarczych wraz ze sprzedażą udziału w gruncie:
 - planowana liczba lokali do sprzedaży - 15 szt,
 - planowana średnia wysokość opłaty za udział w gruncie przy sprzedaży - 16.000 zł,
- Zbycie nieruchomości na podstawie art. 209a Ustawy o gospodarce nieruchomościami - 10.000 zł.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	74 063 446 zł

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

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego	6 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	

- Wpływy z tytułu sprzedaży gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych (art. 37 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Sprzedaż mieszkań	9 430 000 zł

Sprzedaż mieszkań	9 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań - kalkulacja:

- planowana liczba lokali do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - 150 szt.
- średnia cena lokalu sprzedanego w trybie bezprzetargowym - 24.000 zł.
- planowana liczba lokali do sprzedaży w trybie przetargu - 12 szt.
- średnia cena lokalu sprzedanego w trybie przetargu - 450.000 zł.

Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	430 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	

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

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 349 700 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	2 000 000 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska	346 000 zł

• Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego oraz przeznaczonego do dalszej obróbki pozyskanego z lasów miejskich.	300 000 zł

• Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z realizacji wycinek sanitarnych, prac interwencyjnych itp.	46 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	2 200 zł

Dochody z tytułu sprzedaży ruchomych składników majątkowych w wyniku likwidacji uszkodzonych środków trwałych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	1 500 zł

Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych po likwidacji zużytego mienia.

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	100 553 146 zł

3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.3.2. DOTACJE

Dotacje na zadania własne	18 906 761 zł

Ciepłe mieszkanie	2 107 558 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie", finansowanego ze środków budżetu centralnego oraz Unii Europejskiej.

Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	480 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	16 319 203 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 kwietnia 2009 (Dz. U. Nr 56, poz. 463) w ramach wieloletniego programu pt. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 – lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” – (LO III, LO V, ZSO 7).	7 081 275 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 kwietnia 2009 (Dz. U. Nr 56, poz. 463) w ramach programu pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 – lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” – (SP 35, SP 53, SP 16, CMS).	9 237 928 zł

Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	4 468 600 zł

Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	480 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Program budowy kompleksu sportowego „ORLIK” – EDYCJA 2025	2 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadania związanego z budową kompleksu sportowego „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 51 w związku z przystąpieniem do programu pn.: „Program budowy kompleksu sportowego „Orlik” – edycja 2025”. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – EDYCJA 2025	1 988 600 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadań związanych z modernizacją pięciu kompleksów sportowych typu "Orlik" przy szkołach podstawowych: CKS, SP 14, SP 42, SP 71 i VII LO w związku z przystąpieniem do programu pn.: „Modernizacja kompleksów sportowych w szczecińskich placówkach oświatowych – edycja 2025”. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 087 000 zł

Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone szczebla powiatowego z przeznaczeniem na wykonanie optymalizacji sieci krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Nadzór nad procesem budowlanym	87 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup specjalistycznego sprzętu usprawniającego pracę pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

OGÓŁEM DOTACJE	24 462 361 zł

3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.3.3. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	227 765 569 zł
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	4 077 221 zł
Dysponent części budżetowej: - Wydział Gospodarki Komunalnej	
Planowane dofinansowanie ze środków europejskich w ramach działania 3.1 Czysty transport miejski (ZIT) Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ).	
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	64 154 689 zł
Dysponent części budżetowej: - Wydział Gospodarki Komunalnej	
Planowane dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 w ramach działania FENX.03.01 Transport miejski. (FEnIKS). Umowa o dofinansowanie nr FENX.03.01-IP.02-0033/24-00 z dnia 25.07.2025 r.	
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	1 445 000 zł
Dysponent części budżetowej: - Wydział Gospodarki Komunalnej	
Planowane dofinansowanie ze środków europejskich w ramach działania 3.1 Czysty transport miejski (ZIT) Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ).	
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	14 200 000 zł
Dysponent części budżetowej: - Wydział Oświaty	
Dofinansowanie ze środków europejskich indywidualnych projektów realizowanych przez jednostki systemu oświaty w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.	
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	45 588 130 zł
Dysponent części budżetowej: - Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	
Dofinansowania ze środków Krajowego Planu Obudowy i Zwiększenia Odporności, w ramach programu pn. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół”.	
Dysponent części budżetowej: - Wydział Oświaty	
Dofinansowanie działań informacyjnych i promocyjnych o finansowaniu przedsięwzięcia ze środków instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, zgodnie z strategią promocji i informacji KPOiZO oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.	
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	5 522 211 zł
Dysponent części budżetowej: - Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	
Dofinansowania ze środków Krajowego Planu Obudowy i Zwiększenia Odporności, w ramach programu pn. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół”.	

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

50 000 zł

Dofinansowanie działań informacyjnych i promocyjnych o finansowaniu przedsięwzięcia ze środków instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, zgodnie z strategią promocji i informacji KPOiZO oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Program Aktywny Maluch 2022-2029

6 384 339 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie w ramach dotacji ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w związku z przystąpieniem Gminy Miasto Szczecin do realizacji Programu Aktywny Maluch 2022-2029.

Program ma na celu dofinansowanie zadań wspierających rozwój opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.

Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III

1 996 646 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dochody z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) w ramach projektu nr FENX.03.01-IP.02-0032/24.

Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką

8 328 527 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rewitalizacji

Planowane dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz partnerskiego Pomorza Zachodniego, Działanie 7.1 Rozwój obszarów miejskich (ZIT).

Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ

269 370 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Finansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Projekt pn. „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” realizowany w latach 2025 - 2029 na podstawie decyzji o dofinansowaniu nr FEPZ.01.05-LZ.00-0001/24-00 z dnia 22.04.2025 r.

Rozwój zieleni miejskiej i bioróżnorodności na terenie Szczecina

1 741 971 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

547 935 zł

Dofinansowanie w ramach programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko) 1.5 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury dla projektu pn. „Rozwój zieleni miejskiej i bioróżnorodności na terenie Szczecina”, finansowanego ze środków programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1 194 036 zł

Dofinansowanie w ramach programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko) 1.5 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury dla zadania pn. „Rozwój zieleni miejskiej i bioróżnorodności na terenie Szczecina”.

Social Silver 255 161 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Urban Lab - Miasto dla Młodych 230 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Finansowany ze środków Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027, przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów. Dotacja współfinansowana jest w 79,71 % ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PTFE 2021-2027. 183 333 zł

Finansowany ze środków Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027, przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów. Dotacja współfinansowana jest w 20,29 % z budżetu państwa. 46 667 zł

Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 8 932 354 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

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

Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II 57 946 200 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie na podstawie Umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr 333/2024/Wn16/OA-tp/D – przedsięwzięcie pn. „Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II - zakup bezemisyjnego taboru” w ramach Inwestycji: G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 6 693 750 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Planowane dofinansowanie w ramach programu pn. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 w zabytkowym budynku Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej.

Środki z innych źródeł pozabudżetowych 167 735 314 zł

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO 7 880 935 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Zarządzania Energią

Dofinansowanie w ramach programu Renowacja z Gwarancją Oszczędności EPC Plus, którego operatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS Dysponent części budżetowej: - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację lokali mieszkalnych uzyskane z Funduszu Dopłat.	2 321 794 zł
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 Dysponent części budżetowej: - Wydział Gospodarki Komunalnej Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/5510/Polski Ład. Promesa finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	15 000 000 zł
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych Dysponent części budżetowej: - Wydział Inwestycji Miejskich Dochody z tytułu Umowy o dofinansowanie nr 09/2022 z dnia 10.08.2023 r. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	8 031 067 zł
Osiedle Wrzosowe Wzgórze Dysponent części budżetowej: - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Dofinansowanie w ramach Funduszu Dopłat (realizacja rządowego programu budownictwa komunalnego przez BGK).	3 348 375 zł
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ Dysponent części budżetowej: - Wydział Zarządzania Projektami Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych.	70 013 842 zł
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie Dysponent części budżetowej: - Wydział Sportu Dofinansowanie z tytułu realizacji Promesy nr Edycja 2/2021/2194/Polski Ład z dnia 19.04.2023 r. w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	32 500 000 zł
Przebudowa ul. Emilii Plater Dysponent części budżetowej: - Wydział Gospodarki Komunalnej Dofinansowanie z tytułu realizacji Promesy nr Edycja 8/2023/5519/Polski Ład z dnia 11.10.2023 r. w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	4 000 000 zł
Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej Dysponent części budżetowej: - Wydział Sportu Środki na dofinansowanie własnych inwestycji samorządów - pozyskane z różnych źródeł.	12 500 000 zł

Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin

12 139 301 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Zarządzania Energią*

Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 2.9 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

395 500 883 zł

3.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2026 ROK

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	64 443 032
Centrum Zarządzania Kryzysowego	85 000
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	35 856
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	41 708 000
<i>w tym: zlecone</i>	41 708 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000
Kwalifikacja wojskowa	207 000
<i>w tym: zlecone</i>	207 000
Ochotnicze straże pożarne	300 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 978 326
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	680 000
Straż Miejska	17 842 850
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 600 000
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	7 690 058
Promocja miasta	1 225 386
Współpraca międzynarodowa	304 672
Żagle - Żeglarski Szczecin	6 160 000
Edukacja i nauka	1 562 962 085
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 322 737
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	572 401
Dowożenie uczniów do szkół	1 226 570
Działalność pozalekcyjna	473 402
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000
FEPZ- bieżące projekty oświatowe	25 650 000
FERS - bieżące projekty oświatowe	2 000 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	9 553 555
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	1 144 400
KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	573 815
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	1 517 836
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 220 743
Miejski program wspierania nauki języków obcych	238 570
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	914 728
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu	20 000
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000
Pomoc materialna dla uczniów	3 680 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 000 000
Program Erasmus+	2 500 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	34 883 525
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	409 692
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	5 042 708
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	2 044 063
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	17 780 683
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	5 893 178
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	20 754 555
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	154 761 589
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	133 450
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	3 531 458
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	8 537 694
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 839 885
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	16 883 078
Prowadzenie publicznych przedszkoli	156 405 164
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 408 273
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 128 427
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	28 102 830
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	400 917 159
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych	813 844
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	41 192 011
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	25 769 269
Prowadzenie publicznych techników	109 343 464
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	48 920 394
Prowadzenie świetlic szkolnych	38 819 092
Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	6 724 210
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	659 400
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	22 757 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 600 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 310 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	11 888 100
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	14 269 400
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	32 366 377
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	936 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 883 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	69 014 866
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	14 237 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	77 322 413
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	26 500
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	24 380 940
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	34 214 065
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	30 468 492

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 341 681
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 570 000
Finanse i różne rozliczenia	306 552 339
Badanie sprawozdania finansowego	211 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	9 957 056
Koszt poboru podatków i innych opłat	787 515
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	203 000
Obsługa długu	129 083 517
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	930 300
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	20 000 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	10 000 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	43 166 331
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 500 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	45 000 000
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	829 467
Rezerwa ogólna	40 000 000
Składki na Izby Rolnicze	10 332
Zwroty dotacji oraz płatności do budżetu państwa	25 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 848 821
Gospodarka komunalna	331 384 151
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	8 558 037
Butelkomaty dla Szczecina	149 418
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 577
Estetyzacja Miasta	2 115 000
Gospodarka odpadami	169 750 000
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 767 049
Nadzór nad gospodarką komunalną	260 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000
Oczyszczanie miasta	28 806 279
Opłata za usługi wodne	3 000 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 722 580
Oświetlenie ulic	24 269 913
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	198 758
Usuwanie barszczu Sosnowskiego	76 500
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	11 830 949
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>100 000</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	3 050 721
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	38 580 546
Utrzymanie nabrzeży miejskich	2 245 000
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	2 073 986

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	3 099 213
<i>w tym: jst porozumienia</i>	40 000
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 774 133
Utrzymanie urządzeń komunalnych	7 841 584
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	458 908
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400
<i>w tym: jst porozumienia</i>	17 528 400
Gospodarka mieszkaniowa	130 965 416
Dopłaty do czynszu regulowanego	344 530
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	841 499
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	145 000
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700
Najem lokali mieszkalnych	2 204 395
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	257 230
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	820 000
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 182 291
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	18 133 449
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	104 846 668
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	99 410 631
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000
Centrum Żeglarskie	9 247 606
Eksploatacja kąpielisk	6 932 426
Fabryka Wody - umowa powierzenia	16 510 342
Miejski program edukacji morskiej	171 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	230 000
Opłaty portowe	360 828
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 003 386
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	495 861
Rozwój turystyki	1 664 000
Samorządowy Szlak Wodny	100 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20 722 715
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	38 912 675
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	90 441 008
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	878 930
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 058
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	200 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 926 653
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	2 582 004
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 625 363
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 454 332
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	18 882 873
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	14 133 916
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 432 228
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 799 952
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 586 702
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 605 301
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	8 115 769
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	12 975 478
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	3 119 932
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 114 517
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	1 600 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 025 000
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	270 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	19 376 105
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000
Działalność geodezyjna i kartograficzna	7 455 152
<i>w tym: zlecone</i>	206 328
FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0.	142 875
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	413 280
<i>w tym: zlecone</i>	413 280
Koszty obrotu nieruchomościami	580 000
Nadzór nad procesem budowlanym	2 725 100
<i>w tym: zlecone</i>	2 725 100
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	80 300
Planowanie przestrzenne	7 116 398
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	690 000
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	73 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	495 814 689
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	90 121 341
Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	746 272
Dodatek motywacyjny	2 284 723
Dodatki mieszkaniowe	14 680 333
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 700 000
<i>w tym: zlecone</i>	2 700 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 591 112
FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	5 448 335
FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	1 977 487

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
FEPZ - Social Silver	663 437
FERS - Dofinansowanie funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobkach/ klubach - Aktywny Maluch 2022 - 2029	561 794
FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	1 132 274
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	13 553 263
<i>w tym: jst porozumienia</i>	330 000
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	512 500
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	3 030 694
<i>w tym: jst porozumienia</i>	35 197
Integracja społeczna osób starszych	1 895 000
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	687 649
Mieszkaniowe formy wsparcia	9 447 373
Ochrona praw człowieka	20 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	1 046 718
Pomoc dla repatriantów	50 000
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	7 380 600
Pomoc w zakresie dożywiania	5 379 300
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404 422
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	412 000
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	90 000
Program prac społecznie użytecznych	139 568
Promocja i ochrona zdrowia	861 792
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	2 180 580
Prowadzenie domów dziennego pobytu	8 554 628
Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000
Rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	7 369 814
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	58 041 784
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 672 012
<i>w tym: zlecone</i>	2 150 000
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 076 722
Środowiskowe Domy Samopomocy	7 736 074
<i>w tym: zlecone</i>	7 736 074
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	99 729 370
<i>w tym: zlecone</i>	94 182 000
Świadczenie usług opiekuńczych	26 394 824
<i>w tym: zlecone</i>	1 000 000
Utrzymanie Centrum Usług Społecznych (dawny MOPR)	42 553 909
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	1 000 000
Wspieranie rodziny	2 989 257
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	500 000
<i>w tym: zlecone</i>	500 000
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	727 516
<i>w tym: zlecone</i>	523 420
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000
<i>w tym: zlecone</i>	80 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 158
Zasiłki i pomoc w naturze	21 200 747
Żłobki miejskie	40 942 307
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 461 388
Aktualizacja list wyborców	72 480
<i>w tym: zlecone</i>	72 480
Działalność statutowa Rad Osiedli	487 661
Komunikacja społeczna	446 000
Nieodpłatna pomoc prawna	1 425 314
<i>w tym: zlecone</i>	1 135 800
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	1 009 700
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 882 031
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	297 838
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	180 000
Rezerwa celowa na zadania związane z inicjatywami lokalnymi	180 000
Urban Lab - Miasto dla Młodych	810 364
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	280 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 390 000
Transport i komunikacja	554 354 767
Administrowanie drogami	10 180 359
Administrowanie transportem miejskim	43 746 420
Monitoring inwestycji miejskich	240 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	160 000
Rezerwa celowa na usługi transportowe	6 924 212
Strefa Płatnego Parkowania	18 500 191
Szczecińska Kolej Metropolitalna	3 309 148
Szczeciński Rower Miejski	1 896 901
Transport miejski - na żądanie	523 245
Transport miejski - przewozy autobusowe	245 474 829
<i>w tym: jst porozumienia</i>	46 738 087
Transport miejski - przewozy tramwajowe	193 611 000
Utrzymanie dróg	29 745 598
Utrzymanie taboru autobusowego	42 864
Wspieranie rozwoju gospodarczego	14 027 632
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	800 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	10 420 367
Ocena ratingowa Miasta	160 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	300 000
Rozwój miasta metropolitalnego	770 000
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 222 665
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	354 600
Zarządzanie strukturami samorządowymi	173 011 959
Doradztwo podatkowe/finansowe	85 500
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 923 394

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	4 239 460
<i>w tym: zlecone</i>	1 418 974
Informatyzacja	3 625 940
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000
Obsługa administracyjna zadań Miasta	119 194 077
<i>w tym: zlecone</i>	6 009 657
Obsługa klienta	6 245 756
Obsługa prawna	1 997 353
Obsługa procesu inwestycyjnego	7 419 431
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 251 680
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 017 368
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	3 858 895 260
- <i>jst porozumienia</i>	64 671 684
- <i>rządowe porozumienia</i>	1 816 801
- <i>własne</i>	3 629 638 662
- <i>zlecone</i>	162 768 113

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	3 180 250
Ekopatrol	1 106 500
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000
<i>w tym: zlecone</i>	1 000 000
Realizacja zadań obronnych	73 750
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	500 000
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	500 000
Edukacja i nauka	94 954 000
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	443
Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności	277 809
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	14 760
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	1 230
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	14 000 000
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	615
Modernizacja SSM CUMA	85 417
Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	242 381
Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży	60 270
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	32 978 044
Program budowy kompleksu sportowego „Orlik” – edycja 2025	6 000 000
Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2025	5 517 396
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	27 765 704
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	615
Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	8 009 316

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Finanse i różne rozliczenia	58 125 000
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	20 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	9 615 000
Rozliczenie inwestycji	28 510 000
Gospodarka komunalna	127 363 492
Ciepłe mieszkanie	2 107 558
Gospodarka odpadami	250 000
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	1 000 000
Modernizacja cmentarzy komunalnych	715 000
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	82 239 195
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	9 785 966
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	300 000
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	100 000
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	479 700
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan	1 467 700
Park Kasprowicza	50 000
Program "Pieszy w mieście"	500 000
Program gospodarki deszczowej	3 640 245
Program oświetlenia ulic	20 000
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	150 000
Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina	570 000
Rozwój zieleni miejskiej i bioróżnorodności na terenie Szczecina	2 073 776
Staw Jeleni - ekologiczny park rozrywki na Prawobrzeżu	150 000
Śmietniki podziemne	179 000
Tablica informująca o jakości powietrza	103 576
Wybieg dla psów na Pogodnie	1 600 000
Wykonanie kopii konserwatorskiej Fontanny na Placu Orła Białego	446 000
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	14 981 340
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	740 000
Zagospodarowanie wód opadowych	551 336
Zielone Miasto – parki dla szczecinian	3 150 000
Zielone Śródmieście	13 100
Gospodarka mieszkaniowa	59 410 634
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	22 727 101
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 321 794
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	30 833 919
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 527 820
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	107 385 270
Boisko dla dzieci oraz plac zabaw - Zmieniaj z nami Północ	584 070
Fabryka Wody - budowa aquaparku	40 000 000
Modernizacja boiska sportowego na Modrej	295 000
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	300 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Modernizacja Hali widowiskowo – sportowej	1 600 000
Moja dzielnica, moje boisko - rozwój infrastruktury sportowej	8 539 500
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	2 000 000
Poprawa rozwiązań rekreacyjno - edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin	250 000
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	1 631 000
Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu	3 190 000
Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	14 000 000
Rozbudowa Wyspy Grodzkiej	30 750
Szczeciński Dom Sportu	500 000
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	1 415 930
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	549 020
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 318 229
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	4 789 407
Instalacja Artystyczna - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	599 072
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 500 000
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 000 000
Nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie	976 000
Wspieranie produkcji filmowej	300 000
Wystawa plenerowa na Rynku Nowym	153 750
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	21 495 510
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 591 000
Nadzór nad procesem budowlanym	87 000
<i>w tym: zlecone</i>	87 000
Program zielone podwórka i przedogródki	470 000
Przygotowanie nieruchomości	6 328 140
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	11 450 000
Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ	269 370
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	300 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	23 952 894
Budowa Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	220 000
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 114 526
Program Aktywny Maluch 2022-2029	15 088 603
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w jednostkach pomocy społecznej	833 500
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	641 200
Social Silver	474 122
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	631 140
Środowiskowe Domy Samopomocy	136 000
Wspólny Dom Hospicyjny	4 450 000
Wygrana Rodzina w Szczecinie	271 250
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	92 553

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 217 414
Budżet osiedlowy	475 218
System Informacji Miejskiej - SIM	512 196
Urban Lab - Miasto dla Młodych	230 000
Transport i komunikacja	474 436 644
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	133 190
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	1 346 243
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	375 830
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką	10 517
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	83 279 654
Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Obotryckiej wraz z niezbędną budową i przebudową chodników	200 000
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	2 290 000
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	3 254 000
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	18 000 000
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	250 000
Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych	200 000
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	30 000
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	476 233
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	60 000
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anti-śmięciowe	65 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	667 284
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	10 403 281
Modernizacja ścieżki rowerowej na ul. Duńskiej od ul. Belgijskiej do ul. Wszystkich Świętych	660 000
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	28 435 104
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	18 631 066
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 301 827
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 819 000
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	78 300 000
Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej	145 878
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	78 395 417
Program budowy i modernizacji chodników	5 370 750
Program budowy i przebudowy ulic	3 351 465
Program modernizacji ulic	7 259 065
Program remontów nawierzchni ulic	15 820 300
Przebudowa ul. Emilii Plater	19 145 561
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	10 177 723
Przebudowa ul. Wilczej wraz z budową ścieżki rowerowej	160 000
Przebudowa ul. Zagrzebskiej	888 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	7 500 000
Rozbudowa ulic Cynkowej i Uranowej	50 000
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	115 000
Ścieżki rowerowe w ciągu ul. Chopina po stronie wschodniej, na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Wiosny Ludów	100 000
Tramwaj do Mierzyna	1 426 430
Zakup autobusów	10 000
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	71 282 826
Wspieranie rozwoju gospodarczego	200 000
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	200 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 905 000
Informatyzacja	7 353 228
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 555 000
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	800 000
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	1 196 772
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	993 944 337
- własne	992 857 337
- zlecone	1 087 000
OGÓŁEM WYDATKI:	4 852 839 597
WYDATKI BIEŻĄCE	3 858 895 260
- jst porozumienia	64 671 684
- rządowe porozumienia	1 816 801
- własne	3 629 638 662
- zlecone	162 768 113
WYDATKI MAJĄTKOWE	993 944 337
- własne	992 857 337
- zlecone	1 087 000

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Centrum Zarządzania Kryzysowego 85 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

- **Konserwacja i naprawa środków łączności:** 15 000 zł
 - naprawy bieżące radiotelefonów bazowych i nasobnych - 1 000 zł,
 - przegląd roczny dwóch masztów radiowych na budynku Urzędu Miasta, przegląd trzech słupów od syren alarmowych, przegląd czterech syren alarmowych nieobjętych gwarancją - 14 000 zł.
- **Szkolenia członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego:** 5 000 zł
 - przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego przez TSR.
- **Prowadzenie akcji przeciwpowodziowych:** 16 000 zł
 - utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.
- **Naprawy, konserwacje, mycie, zakup karty parkingowej i części zamiennych oraz przegląd techniczny samochodu Ford Transit oraz Dacia Duster:** 10 000 zł
 - usługi remontowe, przegląd roczny pojazdu - 3 000 zł,
 - zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości do pojazdu - 4 500 zł,
 - usługi serwisowe, naprawcze i inne usługi dotyczące utrzymania pojazdu - 2 000 zł,
 - opłata za parkowanie w SPP pojazdu - 500 zł.
- **Zakup paliwa do agregatów prądotwórczych** 500 zł
- **Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Zarządzania Kryzysowego:** 28 000 zł
 - zakup materiałów na potrzeby zdarzeń nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych w zależności od rodzaju zagrożenia, między innymi zakup elementów do motopomp - 18 000 zł,
 - zakup usług na potrzeby MZZK i MCZ oraz zdarzeń nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych - 10 000 zł;
- **Prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi:** 2 500 zł
 - opłata do UKE za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi.
- **Obrona cywilna:** 8 000 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia dla ochrony ludności - 3 500 zł,
 - zakup energii do zasilania systemu alarmowania Miasta dla ochrony ludności - 4 500 zł.

Wskaźniki:

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

Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy 35 856 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

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

Działania:

Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy - Straż Miejska, w tym:

- zakup licencji rocznej aplikacji [eM@andat](#) GO - 8 856 zł,
- abonament roczny na przesył danych dla 60 urządzeń - 27 000 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,09 zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 41 708 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w tym:
 - a) zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego,
 - b) poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym oraz spowodowanym działalnością człowieka,
 - c) poprawa warunków służby.
2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń, urządzeń, maszyn w komendzie.

Działania:**1. Interwencje ratowniczo - gaśnicze - 40 071 160 zł**

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - 34 659 948 zł.
2. Świadczenia dla pracowników i funkcjonariuszy - 3 587 064 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych - 1 824 148 zł, w tym:
 - zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, prasy, literatury;
 - zakup materiałów pędnych i smarów;
 - przedmioty zaopatrzenia mundurowego;
 - wyposażenie nieuznawane za środki trwałe;
 - materiały: kwaterunkowe, informatyki, łączności, transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, do konserwacji i naprawy umundurowania, do konserwacji i remontów nieruchomości, jednorazowego użytku, biurowe, przeciwpożarowe, pozostałe materiały;
 - zakup energii;
 - zakup usług zdrowotnych;
 - zakup usług dostępu do sieci internet, usług telekomunikacyjnych;
 - zakup usług pozostałych;
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
 - różne opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS;
 - szkolenia dla pracowników cywilnych.

4. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom - 620 000 zł

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - 531 500 zł.
2. Świadczenia dla pracowników i funkcjonariuszy - 39 000 zł.
3. Pozostałe wydatki bieżące - 49 500 zł, w tym:
 - zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, prasy, literatury;
 - zakup materiałów pędnych i smarów;
 - przedmioty zaopatrzenia mundurowego;
 - wyposażenie nieuznawane za środki trwałe;
 - materiały: kwaterunkowe, informatyki, łączności, transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, do konserwacji i naprawy umundurowania, do konserwacji i remontów nieruchomości, jednorazowego użytku, biurowe, przeciwpożarowe, pozostałe materiały;
 - zakup energii;
 - zakup usług zdrowotnych;
 - zakup usług pozostałych;
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Wskaźniki:

1. Liczba strażaków	303 os.
2. Średni koszt akcji ratowniczej	8 180 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	107,85 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej	9 888 zł

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego**6 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Propagowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz pomoc mieszkańcom w przypadkach szczególnych.

Działania:

1. Zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji przedsięwzięć wspierających działanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo - 1 000 zł.
2. Zakup nagród dla uczestników konkursów związanych z bezpieczeństwem - 2 000 zł.
3. Opłata za funkcjonowanie "Policyjnego Telefonu Zaufania" - 3 000 zł.

Wskaźniki:

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

Kwalifikacja wojskowa**207 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.

Działania:

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

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

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,54 zł

Ochotnicze straże pożarne**300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom, katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.

Działania:

1. **Finansowanie OSP Szczecin – Śmierdnica z przeznaczeniem na:**

280 000 zł

- usługi księgowe,
- utrzymanie sprzętu oraz obiektów i terenów będących w dyspozycji,
- zakup paliwa,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) związane z funkcjonowaniem jednostki OSP,
- zakup usług zdrowotnych,
- wypłata ekwiwalentu dla strażaków ratowników,
- wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP.

2. **Finansowanie OSP - Gryf z przeznaczeniem na:**

20 000 zł

- utrzymanie sprzętu oraz obiektów i terenów będących w dyspozycji,
- zakup paliwa,
- usługi księgowe,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) związane z funkcjonowaniem jednostki OSP i inne potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki,
- zakup usług zdrowotnych,
- pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem jednostki OSP w tym ekwiwalenty.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,78 zł

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego**1 978 326 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na nieprzewidziane zdarzenia kryzysowe.

Działania:

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

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

5,12 zł

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego**680 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

675 000 zł

- Wydział Gospodarki Komunalnej

5 000 zł

Cele zadania:

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

Działania:

- **Działania Winf** 675 000 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;
 - zakup nowych urządzeń do obsługi systemu monitoringu miejskiego.
- **Działania WGK** 5 000 zł
 - umieszczenie urządzeń na konstrukcji rurociągu napowietrznego zlokalizowanego na moście kolejowym Odra Zachodnia - zgodnie z projektem technicznym Budowa Monitoringu na szczecińskich bulwarach - opłata roczna;
 - użytkowanie części działek pod urządzenie - linia światłowodowa na potrzeby monitoringu bulwarów szczecińskich - opłata roczna.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 1,76 zł

Straż Miejska**17 842 850 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi na 142 etaty w Straży Miejskiej -15 694 471 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 40 000 zł.
3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów - 2 108 379 zł, w tym:
 - zakup materiałów, wyposażenia, energii;
 - składki na PFRON;
 - zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz;
 - zakup usług telekomunikacyjnych;
 - opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jst, koszty sądowe;
 - koszty szkoleń i podróży służbowych;
 - odpisy na ZFŚS.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 46,14 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy 10 447,3 zł

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych**1 600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na wodach wewnętrznych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

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

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 4,14 zł

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE**64 443 032 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Promocja miasta **1 225 386 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu 113 386 zł
- Wydział Sportu 1 112 000 zł

Cele zadania:

Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen Miasta w grupach zewnętrznych.

Działania:

- Usługi promocyjne przy wydarzeniach rangi mistrzowskiej i zasięgu ponadlokalnym w tym mini piłki siatkowej o puchar Małgorzaty Glinki. 12 000 zł
- Zakup i wykonanie materiałów promujących Miasto. 113 386 zł
- Turniej Tenisa Ziemnego Szczecin Open, wrzesień 2026 rok. 1 100 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba imprez 2 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 3,17 zł

Współpraca międzynarodowa **304 672 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Rozwój relacji międzynarodowych Miasta i ich intensyfikacja w strategicznych kierunkach.

Działania:

1. Przeprowadzenie kolejnej edycji Dni Skandynawskich oraz innych projektów z partnerami ze Skandynawii wraz z prowadzeniem działalności promocyjno - informacyjnej w związku z projektem Dom Skandynawski.
2. Wykreowanie i realizacja nowego przedsięwzięcia w zakresie społeczno - gospodarczym.
3. Przygotowywanie wspólnych działań i projektów z partnerami zagranicznymi.
4. Zabezpieczenie obsługi delegacji zagranicznych, wizyt przedstawicieli miasta i spotkań z udziałem podmiotów zagranicznych.
5. Koordynację projektów realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej.

Wskaźniki:

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

Żagle - Żeglarski Szczecin **6 160 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku o silnych związkach z wodą.

Działania:

- Organizacja imprez rekreacyjno-plenerowych, przybliżenie mieszkańcom Szczecina żaglowców, promocja nadodrzańskiego położenia miasta i walorów turystycznych Odry, organizacja koncertów muzyki morskiej i folkowej, koszty związane z utrzymaniem załóg, dostarczanie jednostkom uczestniczącym w wydarzeniu pakietu usług portowych, przygotowanie zespołu oficerów łącznikowych, przygotowanie i administrowanie strony www, prowadzenie social mediów, koszty infrastruktury biura organizacji oraz biura prasowego, przygotowanie punktu informacyjnego, stoisko i działania promocyjne, serwis elektryczny i zakup energii, serwis techniczny, dostawa wody, nagłośnienie na nabrzeżach, ochrona imprezy, zabezpieczenie medyczne imprezy. 4 500 000 zł

- ŻAGLE 2026 - to rodzinna impreza z marynistycznym klimatem, morskimi atrakcjami i najpiękniejszymi żaglowcami. Przy szczecińskich nabrzeżach zagospodzą żaglowce klasy A i B oraz mniejsze jednostki. Bogaty program artystyczny, kilka stref i scen, a także stoiska jarmarkowe i wesołe miasteczka. Zarówno na prawym jak i lewym brzegu Odry wiele ciekawych propozycji dla mieszkańców Szczecina oraz licznie odwiedzających gości. 1 370 000 zł
- Wyłonienie Reprezentacji Miasta Szczecina na Regaty The Tall Ship Races, udział w regatach oraz miejskich imprezach o charakterze morskim (w tym: szkolenie, wyposażenie w odzież oraz zapewnienie transportu i wymian podczas rejsów). 290 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych	3 szt.
2. Liczba uczestników	150 000 os.
3. Liczba wydarzeń	1 szt.
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	15,93 zł

OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

7 690 058 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.3. EDUKACJA I NAUKA

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 5 322 737 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.

Działania:

1. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dofinansowanie dopłat do czesnego dla nauczycieli, opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria, inne formy doskonalenia zawodowego; pokrycie kosztów przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje oraz zabezpieczenie wynagrodzenia dla metodyków zatrudnionych w ODN. 5 316 660 zł
2. Fundusz nagród. 6 077 zł

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego 474 os.
2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń 6 066 os.
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty 4,5 etatów

Dowożenie uczniów do szkół 1 226 570 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie dzieciom realizacji obowiązku szkolnego.

Działania:

1. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły lub ośrodka. 243 822 zł
2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka. 982 748 zł

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów / wychowanków 140 os.

Działalność pozalekcyjna 473 402 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna, artystyczna i społeczna, rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

Organizacja i przeprowadzanie konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych w jednostkach oświatowych, wspieranie finansowe przedsięwzięć miejskich w ramach kalendarza imprez, w tym wyjazdów laureatów na konkursy ogólnopolskie, zakup nagród dla laureatów i finalistów konkursów, olimpiad, turniejów, przygotowanie obchodów jubileuszy szkół i placówek, wyjazdu szkoleniowego dyrektorów placówek.

Wskaźniki:

1. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka 8,38 zł

Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych 110 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wsparcie szkół i placówek oświatowych w prowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, szkół oraz burs i internatów za pośrednictwem systemu elektronicznego.

Działania:

Uruchomienie systemu elektronicznego do prowadzenia postępowań rekrutacyjnych do szczecińskich szkół i placówek na dany rok szkolny.

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów / wychowanków

16 500 os.

FEPZ- bieżące projekty oświatowe**25 650 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.

Działania:

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

Wskaźniki:

1. Liczba projektów

3 szt.

FERS - bieżące projekty oświatowe**2 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Działania:

Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej w celach edukacyjnych, rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami z państw Unii Europejskiej oraz wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów

3 szt.

2. Liczba szkół / placówek

3 szt.

3. Liczba uczestników

200 os.

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów**9 553 555 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

4 178 os.

Komisje kwalifikacyjne nauczycieli**44 800 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podnoszenie awansu zawodowego nauczycieli.

Działania:

Organizacja pracy komisji egzaminacyjnych, przeprowadzających postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zawieranie umów zleceń z ekspertami biorącymi udział w pracach komisji.

Wskaźniki:

1. Liczba egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego

280 szt.

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

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

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

Działania:

1. Realizacja zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego (WOKRO) przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących oraz Bursę Szkolną Integracyjną, gdzie przygotowano pokój dla uczennicy w ciąży w ramach porozumienia pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Gminą Miasto Szczecin. 1 040 400 zł

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

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 2 szt.

KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki**573 815 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Powstanie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny energetyki.

Działania:

Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki- współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 4.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności**1 517 836 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Powstanie oraz funkcjonowanie Zachodniopomorskiego Spawalniczego Branżowego Centrum Umiejętności.

Działania:

Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie spawalnictwa współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Projekt realizowany przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Miejski program pracy z uczniem zdolnym**1 220 743 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół kształcenia ogólnego, branżowego i artystycznego poprzez organizację dodatkowych zajęć kierunkowych, pozwalających uczniom o szczególnych zdolnościach i zainteresowaniach poszerzyć wiedzę i umiejętności wykraczające poza ramy podstaw programowych oraz rozwijać ich talenty.

Działania:

Prowadzenie przez nauczycieli dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach realizacji programów jakościowych: Międzyszkolne Koła Przedmiotowe, Szkolne Koła Pracy z Uczniem Zdolnym, Indywidualny Tok Nauki i Indywidualny Program Nauki.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin 10 684 godz.
2. Liczba szkół / placówek 73 szt.

Miejski program wspierania nauki języków obcych**238 570 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozwijanie znajomości języka obcego na poziomie umożliwiającym skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego oraz podniesienie stopnia świadomości uczniów w zakresie korzyści płynących z biegłej znajomości języka obcego nowożytnego.

Działania:

Prowadzenie przez nauczycieli dodatkowych zajęć edukacyjnych wspierających naukę języka obcego nowożytnego w szkołach kształcenia ogólnego i branżowego.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	2 083 godz.
2. Liczba szkół / placówek	8 szt.

Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się **914 728 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół kształcenia ogólnego, specjalnego i branżowego poprzez organizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej ukierunkowanych na zlikwidowanie opóźnień edukacyjnych albo złagodzenie lub wyeliminowanie zaburzeń rozwojowych u uczniów oraz wspieranie ww. typów szkół w kierunku wypełnienia zaleceń Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty związanych z realizacją programu poprawy efektywności kształcenia.

Działania:

Prowadzenie przez nauczycieli-specjalistów różnych form zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z opiniami psychologiczno-pedagogicznymi lub orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego organizowanych w ramach programu jakościowego — *Program pracy z dziećmi i młodzieżą z „trudnościami”* oraz organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach realizacji programów poprawy efektywności kształcenia zaleconych szkołom kształcenia ogólnego, specjalnego lub branżowego do realizacji przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	8 006 godz.
2. Liczba szkół / placówek	73 szt.

Młodzieżowy Budżet Obywatelski **204 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

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

Działania:

W ramach budżetu finansowane są projekty w zakresie tzw. działań miękkich (np.: uroczystości szkolne, konferencje) lub tzw. działań twardych (np.: doposażenie pracowni tematycznych, zakup mebli).

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	34 szt.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu **20 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

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

Działania:

Wydruk broszury dotyczącej zdrowego żywienia.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	7 700 os.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży **612 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie dzieciom i młodzieży rekreacji i wypoczynku w czasie ferii zimowych i letnich, w połączeniu ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień i kompetencji społecznych. Popularyzowanie aktywnego wypoczynku, w formie półkolonii, kolonii, zimowiska lub obozu.

Działania:

Dofinansowanie wypoczynku i aktywnych form spędzania czasu wolnego organizowanego dla uczniów szczecińskich szkół i placówek oświatowych przez jednostki oświatowe, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym. Dofinansowanie dotyczy form organizowanych podczas ferii zimowych i letnich oraz w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	44 szt.
2. Liczba uczestników	5 154 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	118,74 zł

Pomoc materialna dla uczniów**3 680 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów. Wspieranie dzieci uzdolnionych za wybitne osiągnięcia w nauce.

Działania:

1. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego oraz dofinansowanie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".	3 380 000 zł
2. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłków szkolnych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów, znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.	50 000 zł
3. Wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szczecińskich szkół za ich wybitne osiągnięcia w nauce.	250 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba stypendiów naukowych	400 szt.
2. Liczba stypendiów socjalnych	800 szt.

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych**2 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - WOS.

Działania:**Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych**

Realizacja usług remontowych, konserwacyjnych, naprawczych i serwisowych zgłaszanych przez placówki oświatowe Gminy Miasto Szczecin w zakresie utrzymania obiektów i poprawy ich stanu technicznego (np.: remont toalet, wymiana pokrycia dachowego, naprawa stolarki drzwiowej i okiennej, wymiana posadzek, wymiana instalacji elektrycznych, c.o., malowanie ścian w pomieszczeniach lekcyjnych i administracyjnych).

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	72 ob.

Program Erasmus+**2 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Działania:

Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej w celach edukacyjnych, rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami z państw Unii Europejskiej oraz wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	10 szt.
2. Liczba szkół / placówek	10 szt.
3. Liczba uczestników	800 os.

Program Interreg w jednostkach systemu oświaty**400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.

Działania:

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

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	5 szt.
2. Liczba uczestników	200 os.

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**34 883 525 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 28 942 987 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 4 117 097 zł.	33 060 084 zł
2. Fundusz nagród.	227 544 zł
3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 430 502 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 66 172 zł.	1 496 674 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).	48 000 zł
5. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	51 223 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	90 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	84,79 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	188,59 etatów
4. Liczba szkół / placówek	31 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	2 058 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	387 595 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 125 275 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	16 950 zł

Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr**409 692 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 368 123 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 38 141 zł.	406 264 zł
2. Fundusz nagród.	2 682 zł
3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	746 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,45 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,5 etatów

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego**5 042 708 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

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

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostki, w tym:	4 994 194 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 4 288 177 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 706 017 zł.	
2. Fundusz nagród.	41 977 zł
3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	6 537 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,03 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	24,33 etatów
3. Liczba uczniów / wychowanków	60 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	84 045 zł

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego**2 044 063 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udostępnianie miejsc noclegowych dzieciom i młodzieży z kraju i z zagranicy, przebywającym na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności statutowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Cuma i Schroniska przy Szkole Podstawowej Nr 74, w tym:	2 041 731 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 983 639 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 58 092 zł.	
2. Fundusz nagród.	1 983 zł
3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	349 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	174 szt.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	16 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 etatów
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce	11 747 zł

Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia**17 780 683 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w branżach: budowlanej, elektroenergetycznej, elektroniczno-mechatronicznej, hotelarsko-gastronomiczno- turystycznej, mechanicznej, motoryzacyjnej, spedycyjno-logistycznej, spożywczej, fryzjersko-kosmetycznej i klasach wielozadaniowych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	17 499 888 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 15 957 189 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 542 699 zł.	
2. Fundusz nagród.	150 204 zł
3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.	100 436 zł
4. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	30 155 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	48 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	26,35 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	113,31 etatów
4. Liczba szkół / placówek	7 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	1 098 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	370 431 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 540 098 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	16 194 zł

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	5 893 178 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie młodzieży i dorosłym uzyskania i uzupełniania wiedzy, rozwoju umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Działania:

1. Prowadzenie kształcenia, doksztalcania oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i młodocianych pracowników w formach szkolnych lub pozaszkolnych, w tym:	5 870 905 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 5 331 344 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 539 561 zł.	
2. Fundusz nagród.	18 237 zł
3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	4 036 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	31,56 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	13,39 etatów
3. Liczba szkół / placówek	5 szt.
4. Liczba uczestników	1 636 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 178 636 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	3 602 zł

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	20 754 555 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie całodobowej opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania.

Działania:

1. Zapewnienie wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	20 559 180 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 16 314 871 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 4 244 309 zł.	
2. Fundusz nagród.	138 518 zł
3. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	35 000 zł
4. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	21 857 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	41,09 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	99,7 etatów
3. Liczba szkół / placówek	13 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 466 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 596 504 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	154 761 589 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:	149 332 928 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 134 850 688 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 14 482 240 zł.	
2. Fundusz nagród.	1 263 662 zł
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach, w tym:	3 884 001 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 3 704 083 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 179 918 zł.	
4. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	50 000 zł
5. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	230 998 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	339 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	243,27 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	908,18 etatów
4. Liczba szkół / placówek	18 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	9 689 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	456 524 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	8 597 867 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	15 973 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych**133 450 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie słuchaczy w publicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia słuchaczom oraz warunków działania jednostek, w tym:	132 109 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 119 681 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 12 428 zł.	
2. Fundusz nagród.	1 141 zł
3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	200 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	2 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0,11 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0,91 etatów
4. Liczba szkół / placówek	1 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	35 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	66 725 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	133 450 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	3 813 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych**3 531 458 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach ogólnokształcących specjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	3 493 700 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 3 291 528 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 202 172 zł.	
2. Fundusz nagród.	31 916 zł
3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	5 842 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	10 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,04 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	23,7 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	69 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	353 146 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 765 729 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	51 181 zł

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii**8 537 694 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie, wychowanie i resocjalizacja dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 7 465 537 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 990 099 zł.	8 455 636 zł
2. Fundusz nagród.	66 614 zł
3. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	4 000 zł
4. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	11 444 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	16,23 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	42,73 etatów
3. Liczba szkół / placówek	2 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	139 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 268 847 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	61 422 zł

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego**9 839 885 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, naukowych, sportowych dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Działania:

1. Zapewnienie warunków do realizacji zajęć wspierających rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży, szczególnych uzdolnień, doskonalenie posiadanych umiejętności oraz pogłębienie wiedzy. Organizacja zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, prozdrowotnych i sportowo-rekreacyjnych w ramach zajęć pozaszkolnych przez jednostki oświatowe, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 8 594 952 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 152 332 zł.	9 747 284 zł
2. Fundusz nagród.	55 660 zł
3. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	27 200 zł
4. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	9 741 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	31,84 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	47,78 etatów
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	2 647 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 279 962 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	3 717 zł

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych**16 883 078 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzicom, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi -15 202 586 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 513 790 zł.	16 716 376 zł
2. Fundusz nagród.	143 973 zł
3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	22 729 zł

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z poradni	105 333 os.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,5 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	104,5 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 376 616 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	160,28 zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli**156 405 164 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach publicznych.

Działania:

1. Wspomaganie dzieci w osiągnięciu dojrzałości szkolnej, w tym rozwijanie uzdolnień, kształtowanie czynności intelektualnych, wspieranie dziecka w budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę, teatr, plastykę, zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 134 609 531 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 17 538 942 zł.	152 148 473 zł
2. Fundusz nagród.	1 044 992 zł
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 2 123 318 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 81 318 zł.	2 204 636 zł
4. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, uczęszczającym do przedszkoli publicznych w Gminie Miasto Szczecin.	800 000 zł
5. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	30 000 zł
6. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	177 063 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	321 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	606,58 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	820,24 etatów
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	7 955 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	487 244 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 066 768 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	19 661 zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych**2 408 273 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wobec dzieci w wieku przedszkolnym, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz lepszych szans edukacyjnych poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 2 140 523 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 249 505 zł.	2 390 028 zł
2. Fundusz nagród.	15 058 zł
3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	3 187 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	4 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,25 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	11,81 etatów
4. Liczba szkół / placówek	1 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	16 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	602 068 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	150 517 zł

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych**7 128 427 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:	7 061 907 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 6 035 330 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 026 577 zł.	
2. Fundusz nagród.	53 923 zł
3. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	3 800 zł
4. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	8 797 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	13 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10,66 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	35,97 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	77 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	548 341 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 564 214 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	92 577 zł

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych**28 102 830 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach oraz edukacji baletowej.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	27 705 468 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 25 706 380 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 999 088 zł.	
2. Fundusz nagród.	248 905 zł
3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach artystycznych, w tym:	97 243 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 91 264 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 5 979 zł.	
	10 000 zł
4. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	
5. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	41 214 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	41,53 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	195,75 etatów
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 203 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	9 367 610 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	23 361 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych**400 917 159 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:	374 283 581 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 332 666 880 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 41 616 701 zł.	
2. Fundusz nagród.	3 076 021 zł
3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:	22 978 243 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 21 954 328 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 023 915 zł.	
4. Prowadzenie punktów katechetycznych w publicznych szkołach podstawowych.	56 599 zł
5. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	40 000 zł
6. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	482 715 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	1 140 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	801,39 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2 389,02 etatów
4. Liczba szkół / placówek	47 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	27 219 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	351 682 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	8 530 152 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	14 729 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych**813 844 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie słuchaczy w publicznych szkołach podstawowych dla dorosłych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia słuchaczom oraz warunków działania jednostek, w tym:	807 348 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 777 426 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 29 922 zł.	
2. Fundusz nagród.	6 346 zł
3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	150 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	4 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,97 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,83 etatów
4. Liczba szkół / placówek	1 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	34 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	203 461 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	813 844 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	23 937 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych**41 192 011 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:	40 796 630 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 37 735 627 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 3 061 003 zł.	
2. Fundusz nagród.	340 621 zł
3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	54 760 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	109 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	78,15 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	253,07 etatów
4. Liczba szkół / placówek	9 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	570 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	377 908 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 576 890 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	72 267 zł

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych**25 769 269 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:	25 502 638 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 23 918 652 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 583 986 zł.	
2. Fundusz nagród.	234 332 zł
3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	32 299 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	61 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,57 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	166,97 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	384 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	422 447 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	5 153 854 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	67 107 zł

Prowadzenie publicznych techników**109 343 464 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w branżach: audiowizualnej, budowlanej, chemicznej i ochrony środowiska, ekonomiczno-administracyjnej, elektroenergetycznej, elektroniczno-mechatronicznej, handlowej, hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, mechanicznej, motoryzacyjnej, ogrodniczej, poligraficzno-księgarskiej, spedycyjno-logistycznej, teleinformatycznej, transportu wodnego.

Działania:

1. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w technikach, w tym:	127 372 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 124 071 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 3 301 zł.	
2. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	108 156 376 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 95 796 676 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 12 359 700 zł.	
3. Fundusz nagród.	870 142 zł
4. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	20 000 zł
5. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	169 574 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	229 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	169,77 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	665,83 etatów
4. Liczba szkół / placówek	11 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	6 280 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	477 482 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	9 940 315 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	17 411 zł

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych**48 920 394 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wyżywienia w stołówkach funkcjonujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych.

Działania:

1. Zapewnienie warunków działania stołówek szkolnych, w tym:	35 368 059 zł
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 29 783 990 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 5 584 069 zł.	
2. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych, w tym:	13 372 778 zł
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 11 497 202 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 875 576 zł.	
3. Zapewnienie warunków działania stołówki w przedszkolu specjalnym, w tym:	99 557 zł
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 90 684 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 8 873 zł.	
4. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	80 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	459,33 etatów
2. Liczba szkół / placówek	119 szt.
3. Liczba wydawanych obiadów	5 479 szt.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	411 096 zł

Prowadzenie świetlic szkolnych**38 819 092 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:	38 376 727 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych - 34 814 734 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 3 561 993 zł.	
2. Fundusz nagród.	375 940 zł
3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	66 425 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	296,91 etatów
2. Liczba szkół / placówek	54 szt.
3. Liczba uczniów / wychowanków	9 958 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	718 872 zł
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	3 898 zł

Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej**6 724 210 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań oświatowych.

Działania:

Zwiększenie o 100 zł dodatku funkcyjnego dla opiekunów stażu/mentorów oraz wychowawców klas oraz na odpisy zależne od wzrostu wynagrodzenia osobowego nauczycieli.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków na edukację	0,4 %

Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	659 400 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Międzynarodowa współpraca dzieci, młodzieży i kadry placówek oświatowych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Działania:

Dofinansowanie do projektów i programów oświatowych realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	10 szt.

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	22 757 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w punktach przedszkolnych.

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	804 000 zł
2. Przekazywanie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla wychowanków niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	21 913 000 zł
3. Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (rozliczenia z innymi gminami).	40 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym	412 os.
2. Liczba szkół / placówek	23 szt.

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 600 000 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	254 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	13,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	14,77 %

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 310 000 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	35 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	20,11 %

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych**11 888 100 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wszechstronnej, specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym autyzmem i upośledzeniem umysłowym.

Działania:

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	4 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	124 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	95 872 zł

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego**70 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkół.

Działania:

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	200 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	25 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	7,02 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia**14 269 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	13 789 400 zł
2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	480 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	5 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	1 030 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	41,67 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	48,4 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących**32 366 377 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży w niepublicznych liceach ogólnokształcących i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	23 433 771 zł
2. Przekazywanie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	8 932 606 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	17 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 162 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	48,57 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	18,24 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych**936 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie słuchaczy w niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych umożliwiające zdobycie kwalifikacji do dalszej nauki lub kariery.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	8 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	1 676 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	88,89 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	97,95 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**5 883 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	2 958 000 zł
2. Przekazywanie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	2 870 000 zł
3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (rozliczenia z innymi gminami).	55 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	12 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	291 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	27,91 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	12,39 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli**69 014 866 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 niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	33 600 000 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.	34 464 866 zł
3. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (rozliczenia z innymi gminami).	950 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	57 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 650 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	52,78 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	24,99 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych 14 237 000 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 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	165 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	80 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	91,16 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 77 322 413 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci w niepublicznych szkołach podstawowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	51 242 813 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.	26 079 600 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	27 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	4 747 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	36,49 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	14,85 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych 26 500 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie słuchaczy w niepublicznych szkołach podstawowych dla dorosłych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	15 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	50 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	30,61 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	24 380 940 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	4 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	296 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	30,77 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	34,18 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	34 214 065 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	33 900 651 zł
2. Przekazywanie środków na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych.	313 414 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	21 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 880 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	100 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	100 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	30 468 492 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych techników prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	24 228 492 zł
2. Przekazywanie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych techników prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	5 700 000 zł
3. Przekazywanie środków na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach.	540 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	11 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	1 998 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	50 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	24,14 %

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 341 681 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.	9 844 800 zł
2. Wydatki osobowe i pozostałe w jednostkach oświatowych publicznych.	491 329 zł
3. Fundusz nagród.	4 812 zł
4. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	740 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju	1 210 os.
2. Liczba szkół / placówek	48 szt.

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej, kulturowej i gospodarczej wśród społeczności przygranicznych.

Działania:

Dofinansowanie szkół i placówek w ramach współpracy przygranicznej Euroregion Pomerania (polsko-niemiecka wymiana młodzieży).

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	10 szt.

Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 570 000 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.	1 406 000 zł
2. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) w innych gminach.	80 000 zł
3. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach.	84 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba gmin, z usług których korzysta Miasto Szczecin	14 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	210 os.

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	1 562 962 085 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Badanie sprawozdania finansowego 211 000 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. 80 000 zł
- Elektronizacja badania sprawozdania finansowego - informacja dodatkowa, informacja o stanie mienia, pozostałe sprawozdania finansowe z wyłączeniami. 131 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,55 zł

Kompleksowe ubezpieczenia miasta 9 957 056 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne.

Działania:

Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia Miasta: kontynuacja ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin przeprowadzonego na podstawie zamówień publicznych na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Szczecin na lata 2023-2026, w trybie przetargów nieograniczonych o wartości zamówienia powyżej progów unijnych. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie jachtów, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach zamówienia publicznego zostały podpisane umowy ubezpieczenia generalnego na:

1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin – Oświata: placówki oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2026 r.
2. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2026 r.
3. Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r.

Wskaźniki:

1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem 0,13 %

Koszt poboru podatków i innych opłat 787 515 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej 23 000 zł
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 375 015 zł
- Biuro Obsługi Urzędu 115 000 zł
- Wydział Księgowości 274 500 zł

Cele zadania:

Intensyfikacja wymiaru i poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

Działania:

- Działania koordynowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej: 23 000 zł
 - pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów).
- Wydruk i kopertowanie decyzji podatkowych 115 000 zł

- Działania związane z wymiarem i poborem podatków koordynowane przez WPIOL: 375 015 zł
 - sporządzanie wniosków do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków - 15 000 zł,
 - zwrot kosztów postępowań sądowych, sporządzanie wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących wydania odpisów postanowień sądów i innych - 20 000 zł,
 - wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatku i opłat oraz zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych - 63 745 zł,
 - zlecenie ekspertyz biegłym w toku prowadzonych postępowań podatkowych - 53 100 zł,
 - opłata z tytułu realizacji Umowy w zakresie udostępniania i obsługi kalkulatorów podatkowych, pozwalających na wypełnianie i generowanie deklaracji oraz informacji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, podatku od środków transportowych, a także deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 66 420 zł,
 - zakup usług polegających na udostępnieniu kalkulatorów internetowych przeznaczonych do wypełniania deklaracji podatkowych oraz deklaracji na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz administrowanie i stałe monitorowanie niniejszego programu przez firmę zewnętrzną - 156 750 zł.
- Działania koordynowane przez Wydział Księgowości: 274 500 zł
 - Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot.
 - Sporządzanie wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych, odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, odpisów postanowień sądów.

Wskaźniki:

1. Liczba ekspertyz pojazdów usuniętych z dróg 80 szt.
2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat 0,08 %

Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa 203 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

Cele zadania:

Zagospodarowanie majątku spadkowego.

Działania:

Wydatki związane z nabywaniem masy spadkowej (ruchomości i nieruchomości) przez Gminę Miasto Szczecin i Skarb Państwa jako spadkobiercę ustawowego, m.in.:

- opłaty sądowe i komornicze,
- opłaty czynszowe,
- opłaty za media,
- wynagrodzenie za tymczasowe zarządzanie nabytymi w drodze spadku nieruchomościami,
- zasądzone spłaty długów spadkowych,
- rozliczenia związane z postępowaniami o dział spadku,
- usługi związane z obsługą i wyceną majątku spadkowego.

Wskaźniki:

1. Liczba nabywanych spadków 10 szt.

Obsługa długu 129 083 517 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

1. Obsługa zadłużenia obejmująca odsetki od: 124 083 517 zł
 - kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2009 - 2025 w:
 - Banku Rozwoju Rady Europy 3 771 000 zł,
 - Europejskim Banku Inwestycyjnym 80 698 117 zł,
 - Banku Gospodarstwa Krajowego 2 875 400 zł,
 - PKO BP 7 990 000 zł;
 - obligacji wyemitowanych w 2011 roku - Pekao S.A. 3 050 000 zł;
 - kredytów i pożyczek bankowych planowanych do zaciągnięcia 25 699 000 zł.
2. Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą długu. 5 000 000 zł

Wskaźniki:

1. Wskaźnik spłaty długu (zadłużenie/nadwyżka operacyjna)	9,5 .
2. Wskaźnik spłaty zobowiązań (wskaźnik ustawowy)	6,6 %
3. Wskaźnik zdolności kredytowej wg EBI (nadwyżka operacyjna/odsetki od zobowiązań dłużnych)	2,9 .

Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych**930 300 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	132 300 zł
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	395 000 zł
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	200 000 zł
- Wydział Spraw Społecznych	22 000 zł
- Wydział Księgowości	60 000 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	80 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej	40 000 zł
- Wydział Sportu	1 000 zł

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na powstałe w trakcie roku obowiązkowe płatności.

Działania:

• Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych dotyczących w szczególności przejęcia przez gminę pojazdów usuniętych z dróg i jednostek pływających oraz kosztów postępowań egzekucyjnych	40 000 zł
• Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym: - pokrycie kosztów sądowych - 90 000 zł, - wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych - 305 000 zł.	395 000 zł
• Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych	72 300 zł
• Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym pokrycie kosztów sądowych i komorniczych	60 000 zł
• Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych na rzecz Urzędu Miasta Szczecin	80 000 zł
• Wypłata rent wyrównawczych dla 4 osób zgodnie z wyrokami sądów i zawartymi ugodami	60 000 zł
• Wypłata renty dla osoby fizycznej pobieranej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie	22 000 zł
• Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych w sprawach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji	1 000 zł
• Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych w sprawach dotyczących inwestycji w jednostkach oświatowych	200 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	10 szt.
2. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty	111 szt.
3. Liczba złożonych wniosków do sądu	356 szt.

Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media**20 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Zarządzania Energią

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych ze wzrostem cen.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na regulowanie zobowiązań powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych dotyczących zakupu energii, gazu, itp.

Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów**10 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na bieżące utrzymanie nowych obiektów.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na prowadzenie bieżącej działalności w obiektach przewidzianych do oddania do użytkowania w 2026 roku.

Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	43 166 331 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	2 745 520 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	639 900 zł
- Wydział Spraw Społecznych	4 778 671 zł
- Wydział Kultury	1 273 557 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	580 000 zł
- Wydział Oświaty	21 932 983 zł
- Biuro Architekta Miasta	194 300 zł
- Wydział Sportu	660 433 zł
- Wydział Księgowości	8 487 674 zł
- Biuro Geodety Miasta	287 453 zł
- Wydział Zarządzania Projektami	402 410 zł
- Wydział Ochrony Środowiska	120 000 zł
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	1 063 430 zł

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na obowiązkowe świadczenia pracownicze.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na wypłatę planowanych odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

Działania:

Rezerwa przeznaczona na dokonanie wpłat podstawowych, finansowanych przez pracodawcę, na rachunek indywidualny PPK, pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, należących do programu długoterminowego oszczędzania.

Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	45 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na regulację wynagrodzeń.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	829 467 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe rozliczenie dotacji z budżetu państwa.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na zwroty do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych przez osoby fizyczne lub pobranych w nienależnej wysokości, sfinansowanych dotacjami celowymi na zadania zlecone oraz na zadania własne.

Rezerwa ogólna	40 000 000 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.

Składki na Izby Rolnicze	10 332 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.

Działania:

- przekazanie do Izby Rolniczej odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy - 5 904 zł,
- przekazanie kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego - 4 428 zł.

Wskaźniki:

1. Udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego	3,5 %

Zwroty dotacji oraz płatności do budżetu państwa	25 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe rozliczanie oraz przekazywanie na rachunek budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego pobranych dotacji celowych.

Działania:

Zwroty niewykorzystanych dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 848 821 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe odprowadzenie na rachunek budżetu państwa pobranych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochodów związanych ze zwrotami od osób fizycznych nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa.

Działania:

Przekazywanie kwot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z ich klasyfikacją budżetową do właściwego organu.

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	306 552 339 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej 8 558 037 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej 7 550 988 zł
- Wydział Ochrony Środowiska 1 007 049 zł

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie zadaniami związanymi z gospodarką komunalną.

Działania:

1. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) Wydział Gospodarki Komunalnej na:
 - pokrycie kosztów obsługi administracyjnej, 7 550 988 zł
 - pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej i urzędzeń komunalnych,
 - pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych. 1 007 049 zł
2. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) Wydział Ochrony Środowiska na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej,

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt obsługi administracyjnej 713 170 zł

Butelkomaty dla Szczecina 149 418 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska naturalnego.

Działania:

Obsługa techniczna i utrzymanie umieszczonych w przestrzeni publicznej Miasta butelkomatów wraz z programem bonusowym.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych butelkomatów 5 szt.
2. Średniomiesięczny koszt obsługi technicznej butelkomatów 2 490,3 zł

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju 28 577 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.

Działania:

1. Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska - organizacja warsztatów, konkursów młodzieżowych i szkoleń. 16 522 zł
2. Edukacja ekologiczna w ramach konkursu geologiczno-środowiskowego Nasza Ziemia. 12 055 zł

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów ekologicznych 1 szt.

Estetyzacja Miasta 2 115 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki i wizerunku Miasta.

Działania:

1) W ramach zadania realizowane są przez ZDiTM działania:

- odchwaszczanie chodników,
- koszenie trawy w pasie drogowym na terenach nieobjętych umowami oraz na terenach miejskich wraz z jej usuwaniem,
- cięcia korekcyjne, wycinka krzewów oraz drzew,
- malowanie barier i płotków przed imprezami masowymi,
- odśnieżanie, skuwanie lodu i posypywanie piaskiem chodników,
- wykonanie czasowej organizacji ruchu podczas imprez masowych,
plan: 1 615 000 zł.

2) Zagospodarowanie zebranych bioodpadów (WGK) plan: 500 000 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

5,5 zł

Gospodarka odpadami

169 750 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	164 159 173 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	295 265 zł
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	27 325 zł
- Wydział Informatyki	180 000 zł
- Wydział Organizacyjny	53 500 zł
- Wydział Księgowości	5 034 737 zł

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Działania:**Administracja - koszty osobowe**

5 032 237 zł

Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta (UM):

- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 3 844 343 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 322 230 zł,
- pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 865 664 zł.

Administracja - koszty rzeczowe

295 265 zł

- materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, artykuły higieniczne, wyposażenie stanowisk pracy - 12 500 zł,
- usługi telefoniczne - 1 200 zł,
- wyrób pieczętek, usługi kserograficzne, utrzymanie czystości - 21 000 zł,
- wysyłka korespondencji - 150 129 zł,
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 1 500 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 108 936 zł.

Administracja - pozostałe koszty

53 500 zł

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 16 000 zł,
- szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje - 32 000 zł,
- podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami - 2 000 zł,
- profilaktyczne badania lekarskie: wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników Urzędu Miasta Szczecin - 3 500 zł.

Działania informacyjno - edukacyjne - Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK)

200 000 zł

- kampania informacyjna mająca na celu podniesienie i uzyskanie odpowiedniego poziomu recyklingu,
- spotkania edukacyjne z zakresu prawidłowej segregacji odpadów skierowane do mieszkańców Miasta Szczecin podczas imprez miejskich: Bulwarowe, Żagle, Jarmark Wielkanocny, Jarmark Bożonarodzeniowy ,
- akcja edukacyjna „Spotkania edukacyjne w Ekoporcie”,
- akcja edukacyjna „Misja dzieci-Szczecin bez śmieci”,
- szkolenia z zakresu poprawnej segregacji i kompostowania organizowane dla Stowarzyszeń Ogrodowych,
- zajęcia edukacyjne z zakresu prawidłowej segregacji odpadów kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych organizowane podczas festynów Rad Osiedli.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych	111 375 209 zł
• odbiór i zagospodarowanie: ◦ zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz wskazanych nieruchomości niezamieszkałych, ◦ odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, ◦ odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w workach z nieruchomości jednorodzinnych, ◦ bioodpadów z nieruchomości zamieszkałych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych, ◦ innych odpadów nieulegających biodegradacji z cmentarzy komunalnych; • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych: ◦ w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych; • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych w worki przeznaczone do gromadzenia odpadów segregowanych.	
Obsługa informatyczna	180 000 zł
• usługi serwisowe modułu do obsługi gospodarki odpadami funkcjonującego w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta.	
Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - WGK	15 100 000 zł
• odbiór i zagospodarowanie odpadów odebranych z punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na podstawie umowy zawartej przez WGK.	
Koszt poboru opłaty za gospodarowanie odpadami	27 325 zł
• wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z zabezpieczeniem wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów - 3 675 zł, • ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 23 650 zł.	
Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	8 729 643 zł
• usuwanie odpadów z miejsc publicznych ogólnodostępnych - likwidacja dzikich wysypisk, realizowane przez: ◦ Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM) kwota 7 637 643 zł, ◦ Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK) kwota 1 000 000 zł, ◦ Zakład Usług Komunalnych (ZUK) kwota 92 000 zł.	
Opróżnianie i utrzymywanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w miejscach publicznych	5 100 000 zł
• opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych wraz ze skanowaniem kodów QR, • utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisem koszy przystankowych.	
Analizy, ekspertyzy, opinie związane z systemem gospodarowania odpadami	24 400 zł
• analizy, ekspertyzy i opinie związane z gospodarką odpadami.	
Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - ZUK	3 096 267 zł
• koszt zużycia wody i energii elektrycznej, • koszt remontów, konserwacji i napraw, • koszt materiałów i wyposażenia, • koszty osobowe, • koszt opłat i składek, • koszt zbiórki przeterminowanych leków za pośrednictwem placówek aptecznych, • koszty zbiórki przeterminowanych baterii na terenie Miasta.	
Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK	1 511 054 zł
Administracja - koszty bezosobowe	37 600 zł
Wynagrodzenia bezosobowe realizowane na podstawie umów zawartych przez WGK.	
Zagospodarowanie odpadów komunalnych	18 985 000 zł
• zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie, • zagospodarowanie bioodpadów przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym i Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Stargardzie.	
Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot	2 500 zł
• Działania koordynowane przez Wydział Księgowości.	

Wskaźniki:

1. Koszt odbioru 1 Mg bioodpadów	660 zł
2. Koszt zagospodarowania 1 Mg bioodpadów	420 zł
3. Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	340 zł
4. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów segregowanych	1 085 zł
5. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	1 024 zł
6. Liczba koszy przystankowych	1 100 szt.
7. Liczba koszy ulicznych	2 627 szt.
8. Liczba wybudowanych Ekoportów	9 szt.
9. Łączna masa odpadów komunalnych	135 000 ton
10. Średniomiesięczne wydatki na 1 kosz	114 zł
11. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	36,7 zł
12. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	205 285 zł

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju
1 767 049 zł
Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Działania:

1. Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt chronionych na terenie miasta	100 000 zł
2. Odkomarzanie miasta.	25 000 zł
3. Prowadzenie pogotowia interwencyjnego dla zwierząt (ZUK).	381 493 zł
4. Zakup domków dla kotów .	10 000 zł
5. Zakup karmy.	115 000 zł
6. Znakowanie psów.	140 272 zł
7. Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących.	225 000 zł
8. Prowadzenie Centrum Edukacji Leśnej "SZMARAGD" przy ul. Kopalnianej 12.	282 000 zł
9. Pogotowie interwencyjne ds. zwierząt łownych.	176 200 zł
10. Ochrona przyrody i łowiectwo.	20 000 zł
11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych.	162 084 zł
12. Przeprowadzanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt.	130 000 zł

Działania w pkt: 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 realizowane w ramach Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	93 zł
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji	800 szt.
3. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	1 000 szt.
4. Liczba znakowanych psów	500 szt.
5. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	270 ha
6. Średniomiesięczna liczba interwencji	60 szt.

Nadzór nad gospodarką komunalną
260 000 zł
Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

Działania:

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej na:

- ekspertyzy, analizy, doradztwo merytoryczne, opinie;
- usługi notarialne;
- dokumentację;
- badania sprawozdań finansowych;
- operaty wodnoprawne.

Wskaźniki:

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej 0,1 %

Nadzór nad lasami niekomunalnymi**1 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.

Działania:

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Szczecin (64,61 ha).

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych 15,48 zł

Oczyszczanie miasta**28 806 279 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej 28 606 279 zł
- Wydział Ochrony Środowiska 200 000 zł

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.

Działania:

- Utrzymanie czystości podczas imprez masowych: 2 174 466 zł
- obsługa przenośnych kabin WC podczas imprez masowych,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas imprez masowych,
 - obsługa przenośnych kabin WC ustawionych w miejscach publicznych.

Całoroczne oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM): 8 673 762 zł

- utrzymanie czystości na terenie Centrum Miasta Szczecin,
- oczyszczanie mechaniczne jezdni, oczyszczanie chodników i innych miejsc w pasie drogowym,
- oczyszczanie ręczne jezdni, oczyszczanie dróg rowerowych i innych miejsc w pasie drogowym,
- likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie Miasta.

Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów miasta w okresie październik - kwiecień - (ZDiTM): 12 931 238 zł

- oczyszczanie prawobrzeżnych i lewobrzeżnych dzielnic Szczecina,
- załadunek i wywóz śniegu,
- usuwanie lodu i śniegu przy pomocy sprzętu budowlanego.

Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich (13 szt.) - Zakład Usług Komunalnych (ZUK): 2 967 888 zł

- utrzymanie czystości i dezynfekcja,
- ochrona przed dewastacją i kradzieżami,
- bieżące naprawy i remonty szaleatów.

Usuwanie odchodów zwierzęcych (ZUK): 58 925 zł

- utrzymywanie pojemników na odchody zwierzęce w należytym stanie technicznym i sanitarnym,
- zakup zestawów higienicznych.

Utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta, w tym bulwarów miejskich: 1 800 000 zł

- utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta będących pod nadzorem Wydziału Gospodarki Komunalnej,

Usuwanie padłych zwierząt z terenu Miasta. 200 000 zł

Wskaźniki:

1. Koszt obsługi pojemnika na odpady poj. 240 l podczas imprez masowych	342 zł
2. Średniomiesięczne wydatki na utrzymanie czystości wyznaczonych terenów miasta	150 000 zł
3. Średniomiesięczny koszt całorocznego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	722 814 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania szaletu publicznego	19 024 zł
5. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	1 847 320 zł

Opłata za usługi wodne**3 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku regulowania opłaty rocznej na rzecz Spółki Wody Polskie.

Działania:

Opłata za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie wydanych dla Miasta Szczecin pozwoleń wodnoprawnych. Zgodnie z art. 271 ustawy Prawo Wodne wysokość opłaty stałej za pobór wód podziemnych, pobór wód powierzchniowych, odprowadzenie do wód, wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miasta, wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miasta, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, ustalone przez PGW Wody Polskie.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji administracyjnych	60 szt.

Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych**3 722 580 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie miejsca dla uroczystości pogrzebowych i kremacji zwłok oraz całodobowej obsługi chłodzi 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 chłodzi miejskiej.

Wskaźniki:

1. Liczba ceremonii pogrzebowych	2 650 szt.
2. Liczba kremacji	1 365 szt.

Oświetlenie ulic**24 269 913 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie ulic i innych obiektów.

Działania:

1. Oświetlenie objęte administrowaniem przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK): Liczba obiektów (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze) - 98 szt. Liczba punktów świetlnych - 2 925 szt.	1 073 377 zł
2. Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta. Liczba ulicznych punktów świetlnych 36 830 szt., w tym: • punkty świetlne stanowiące majątek ENEA Oświetlenie Spółka z o.o. 13 167 szt., • punkty świetlne stanowiące mienie Miasta Szczecin (Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego) 16 268 szt., • punkty świetlne w ramach Programu Sowa 7 395 szt.	14 435 893 zł
3. Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia (ZDiTM).	8 110 093 zł
4. Usuwanie skutków kolizji (ZDiTM).	350 550 zł
5. Utrzymanie oświetlenia świątecznego (naprawa, magazynowanie, transport, montaż i demontaż).	300 000 zł

Wskaźniki:

1. Koszt zakupu 1 kWh energii	1,15 zł
2. Roczny pobór energii	14 450 961 kWh
3. Średni koszt oświetlenia obiektu administrowanego przez ZUK	10 952,83 zł
4. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	29 267,86 zł
5. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	366,97 zł
6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEA Sp. z o.o. i GMS	237,87 zł
7. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	730 053,58 zł
8. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	1 202 991 zł

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi**120 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne użytkowanie.
2. Zabezpieczenie przed degradacją terenów Miasta.

Działania:

Eliminacja odpadów zawierających azbest z budynków i budowli z terenu Szczecina.

Wskaźniki:

1. Koszt demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg materiałów zawierających azbest	1 500 zł
2. Koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów zawierających azbest	900 zł
3. Liczba ton wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia	126 tony

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków**198 758 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Działania:

1. Konserwacja pomników przyrody.	86 000 zł
2. Ekspertyzy dotyczące pomników przyrody.	15 000 zł
3. Ekspertyzy dendrologiczne do postępowań administracyjnych .	47 758 zł
4. Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych - zadanie własne gminy, wprowadzone ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U z 2021 r. poz. 1718), dotyczy w szczególności roślin. Priorytetem jest zwalczanie rdestowca ostrokończystego, który jest gatunkiem bardzo szybko rozprzestrzeniającym się.	50 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,51 zł

Usuwanie barszczu Sosnowskiego**76 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Działania:

Usuwanie stanowisk barszczu Sosnowskiego znajdujących się na terenie Miasta Szczecin. Szacowany obszar objęty zabiegami agrotechnicznymi wynosi ok. 33.000 m2.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,20 zł

Utrzymanie cmentarzy komunalnych**11 830 949 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie miejsc pochówku oraz utrzymanie we właściwym stanie szczecińskich nekropolii.

Działania:

1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych - konserwacja, renowacja zabytkowych nagrobków i pomników cmentarnych.	30 000 zł
2. Utrzymanie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej.	820 986 zł
3. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Miasto Szczecin na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne.	100 000 zł
4. Utrzymanie Cmentarza Centralnego.	1 965 476 zł
5. Utrzymanie pozostałych cmentarzy komunalnych, m.in. w Dąbiu, Wielgowie, Płoni i Zdrojach.	257 263 zł
6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach komunalnych.	3 755 370 zł
7. Akcja Wszystkich Świętych - organizacja handlu w okresie Wszystkich Świętych, w tym wyznaczanie miejsc handlowych, przeprowadzanie przetargów, pobieranie opłat, pilnowanie porządku.	92 168 zł
8. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach komunalnych - zieleni.	1 300 603 zł
9. Utrzymanie zieleni znajdującej się na terenie cmentarzy komunalnych, tj. koszenie traw, odchwaszczanie, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew, nasadzenia drzew i krzewów.	3 509 083 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc handlowych	270 szt.
2. Powierzchnia grobów i cmentarzy wojennych	1 929 m2
3. Średni koszt utrzymania 1 m2 grobów i cmentarzy wojennych	51,84 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Centralnego	163 789,66 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Zachodniego	68 415,5 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania pozostałych cmentarzy komunalnych	21 438,58 zł

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich**3 050 721 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Trwała zrównoważona gospodarka leśna.
Sprawne zarządzanie zadaniami związanymi z gospodarką komunalną.

Działania:

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich, w tym:

- nasadzenia i wycinka drzew,
- prace pielęgnacyjne drzewostanu,
- utrzymanie czystości,
- utrzymanie dróg i szlaków leśnych,
- ochrona przeciwpożarowa lasów.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich	2 595,63 ha
2. Średni koszt utrzymania 1 ha lasów miejskich	1 175,33 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów miejskich	254 226,75 zł

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście**38 580 546 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Ogrodnika Miasta

Cele zadania:

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

Działania:

1. Wykonywanie zabiegów (m.in.: podlewanie, odchwaszczanie) mających wpływ na dobrostan roślin posadzonych w ramach inwestycji realizowanych przez Miasto Szczecin	2 777 139 zł
2. Utrzymanie i konserwacja parków, zieleńców, zieleni na terenie miasta (pow. 2 927 900 m2) - Zakład Usług Komunalnych (ZUK).	18 686 831 zł
3. Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących na terenach należących do Gminy (tereny ZBiLK).	970 043 zł
4. Utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach drogowych ZDiTM.	15 359 635 zł
5. Inwentaryzacja zieleni miejskiej - pracownicy ZUK.	546 898 zł
6. Inwentaryzacja zieleni miejskiej.	240 000 zł

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów zielonych	5 771 900 m ²
2. Średni koszt utrzymania 1 m ² zieleni w mieście	6,68 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	3 215 045,50 zł

Utrzymanie nabrzeży miejskich**2 245 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

Działania:

- **Utrzymanie nabrzeży miejskich .**

1 985 000 zł

Utrzymanie 16 nabrzeży miejskich :

- roczne opłaty za użytkowanie gruntu dla realizacji przedsięwzięcia związanego z transportem wodnym śródlądowym oraz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami będącymi własnością Skarbu Państwa na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Administrowanie nabrzeżami miejskimi powierzono spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia w następującym zakresie:

- utrzymanie czystości na terenach i obiektach objętych administrowaniem,
- utrzymanie zieleni na terenach objętych administrowaniem,
- dozór i ochrona mienia, utrzymanie ładu i porządku publicznego na administrowanych, kluczowych nabrzeżach i obiektach Gminy,
- prowadzenie działań mających na celu właściwe utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej i portowej, dokonywanie bieżących napraw, prowadzenie czynności związanych z likwidacją szkód, wykonywanie sondaży akwenów, certyfikacji nabrzeży zgodnie z kodeksem ISPS, prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji, Książek Obiektów, przeglądów infrastruktury oraz majątku ruchomego,
- zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej, co, gazu i wody, usuwanie nieczystości oraz inne niezbędne usługi,
- prowadzenie działań o charakterze remontowym i modernizacyjnym jako inwestor zastępczy,
- zawieranie w imieniu Gminy umów najmu, dzierżawy i użyczenia,
- obsługa Miejskiej Strefy Letniej,
- usuwanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani w trybie art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 350).

- **Łasztownia - ŻSTW.**

260 000 zł

1. Organizacja i utrzymanie dodatkowych przestrzeni zielonych oraz infrastruktury na terenie Łasztowni - plan 140 000 zł.
2. Zapewnienie dodatkowej weekendowej komunikacji w okresie lipiec- sierpień - Miejska Strefa Letnia i Bulwary, plan 120 000 zł.

Wskaźniki:

1. Długość nabrzeży miejskich	5 931 m
2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży	334,69 zł

Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych**2 073 986 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

1. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych.
2. Utrzymanie w należytym stanie technicznym mienia Miasta Szczecin.

Działania:

1. Utrzymanie obiektów administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK), np. budynków przy cmentarzach, obiektów handlowych, amfiteatru w Żydowcach - pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem, w tym m.in. mediów, przeglądów okresowych, napraw.

316 181 zł

2. Utrzymanie pozostałych terenów administrowanych przez ZUK- koszty związane z funkcjonowaniem ekipy interwencyjnej.

1 757 805 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	5,37 zł

Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt**3 099 213 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Humanitarne traktowanie zwierząt oraz zapewnienie im godziwych warunków bytowych.
2. Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt.

Działania:

1. Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym: 2 703 213 zł
 - koszty zakupu żywności dla zwierząt,
 - zakup leków i sprzętu do utrzymania zwierząt,
 - opłaty za energię, gaz, wodę,
 - koszty transportu,
 - ubezpieczenie mienia,
 - wynagrodzenie pracowników, opłaty ZUS,
 - zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości,
 - wywóz nieczystości, zwłok,
 - opłaty telefoniczne,
 - konserwacja bieżąca,
 - pogotowie interwencyjne,
 - odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych.
2. Prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt. 316 000 zł
3. Zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami dot. przyjmowania do szczecińskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt bezdomnych psów z gmin ościennych. 40 000 zł
4. Utrzymanie schroniska dla zwierząt i ochrona zwierząt - darowizny ZUK 40 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku 56,48 zł
2. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku 135 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska 231 934,42 zł

Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej**1 774 133 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.

Działania:

Utrzymanie składowisk w fazie poeksploatacyjnej w Sierakowie i Kluczu przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK). W szczególności utrzymanie infrastruktury technicznej składowisk w należytym stanie technicznym, gospodarka wodami odciekowymi, monitoring środowiska.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska 73 922,21 zł

Utrzymanie urządzeń komunalnych**7 841 584 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej 7 481 584 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 330 000 zł
- Wydział Ochrony Środowiska 30 000 zł

Cele zadania:

1. Zapewnienie odpowiedniej regulacji systemu wodnego sieci deszczowej i systemu wodno-kanalizacyjnego.
2. Podniesienie estetyki Miasta poprzez utrzymanie fontann miejskich oraz zbiorników przeciwpożarowych.

Działania:

1. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WZKiOL): 315 000 zł
 - utrzymanie zbiorników ppoż, przeglądy roczne zbiorników, interwencyjna wycinka drzew oraz naprawa uszkodzeń zbiorników lub ogrodzeń - 110 000 zł;
 - remont jednego dużego lub dwóch mniejszych zbiorników ppoż- 165 000 zł;
 - zakup i wymiana wody - 40 000 zł.
2. Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK): 875 000 zł
 - konserwacja cieków i rowów melioracyjnych,
 - oczyszczanie krat i przepustów,
 - konserwacja zbiorników wodnych.

3. Utrzymanie urządzeń komunalnych - fontanny (ZUK):	534 215 zł
- stałe utrzymanie czystości i porządku przez cały rok, - zapewnienie dojazdu do fontanny na ul. Noakowskiego (opłata pas drogowy 15 zł - prace naprawczo-remontowe, awaryjne i inne.	
4. Utrzymanie urządzeń komunalnych - media (ZUK):	90 485 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną, - utrzymanie rozdzielni.	
5. Utrzymanie obiektów komunalnych - media - WOŚr	30 000 zł
6. Woda ZWiK do celów gaśniczych (WZKiOL):	15 000 zł
zakup wody do celów gaśniczych	
7. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń komunalnych (WGK).	1 281 462 zł
- obsługa, bieżąca konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej przepompowni przy ul. Gdańskiej, Spiskiej, Przestrzennej, Osiek, Kupczyka, Lubczyńskiej, Kołakowskiego, Górnośląskiej, Cynkowej, Winogronowej, Uranowej, Kobaltowej 5, Kobaltowej 7, przy Rondzie Gryfa, prace interwencyjne na pozostałych przepompowniach, bieżące utrzymanie aeratora na jeziorze Głębokim, - opłaty za świadczenie usług telekomunikacyjnych związanych z dostępem do sieci internetowej w przepompowniach przy ul. Kobaltowej, Przestrzennej i Lubczyńskiej; - koszty energii elektrycznej; - remonty urządzeń komunalnych;	
8. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o.	3 944 000 zł
- kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych (konserwacja i eksploatacja pomp i studni publicznych), czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni Wyspa Pucka, remonty i eksploatacja sieci deszczowej, wpusty deszczowe i wiazy, przeglądy sieci deszczowej, uzgadnianie projektów technicznych sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, dostawa wody, - przepompownia "Gunica" - eksploatacja obiektu, przepompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmuje między innymi: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne urządzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy pompowni, konserwację urządzeń elektrycznych i radiowych.	
9. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski"	112 000 zł
wydatki na odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych Spółki Wodnej Międzyodrze - Oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie.	
10. Zadania interwencyjne i pozostałe	589 622 zł
- zadania wynikające z konieczności sfinansowania niespodziewanych wydatków w zakresie eksploatacji, utrzymania i remontów bieżących urządzeń komunalnych oraz zadania interwencyjne wspomagające imprezy masowe, - opłaty roczne za udostępnienie gruntu na czas prowadzenia prac, korzystanie z gruntu zajętego przez urządzenia przesyłowe, - opłaty za czynności notarialne i prawne, koszty dzierżaw, - zakupy materiałów promocyjnych, koszy, urządzeń na place zabaw, tablic.	
11. Opłaty i składki	54 800 zł
- składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie z tytułu ubezpieczenia majątku będącego własnością Gminy a przekazanego w użytkowanie Spółki Wodnej. Kwota składki jest ustalana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, - podatek od nieruchomości - Spółka Wodna "Międzyodrze", - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu, - opłata z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu wyłączanego z produkcji rolniczej, - opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami powierzchniowymi, - inne opłaty.	
Wskaźniki:	
1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	315 257 mb
2. Liczba basenów przeciwpożarowych	24 szt.
3. Liczba przepompowni	14 szt.
4. Liczba studni publicznych	123 szt.
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni	3 238,1 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania studni publicznej	169,38 zł

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	458 908 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.

Działania:

1. Usługi związane z akcją prewencyjną pt. "Dron - dbamy o jakość powietrza w Szczecinie";
2. Monitoring osuwisk - coroczny raport;
3. Wdrażanie "Programu Ochrony Środowiska Miasta Szczecin na lata 2025-2030, z uwzględnieniem perspektywy na kolejne lata (w tym raport) ;
4. Wdrażanie Miejskiego planu do zmian adaptacji klimatu (w tym raport);
5. Ekspertyzy do postępowań administracyjnych - środowiskowych, wodnych, odpadowych ;
6. Wykonywanie pomiarów emisji hałasu;
7. Wykonanie Strategicznej Mapy Hałasu dla Miasta Szczecin w ramach kolejnej edycji mapowania akustycznego;
8. Badanie powierzchni ziemi;
9. Udostępnienie miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	6 szt.

Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

Działania:

Konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach. Zadanie realizuje Zakład Usług Komunalnych (ZUK).

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach	6 467 zł

Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Działania:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gmin ościennych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. Wydatek finansowany dotacją z gmin ościennych.

Wskaźniki:

1. Łączna masa odpadów komunalnych	5 410 000 tony
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	45,33 zł

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	331 384 151 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dopłaty do czynszu regulowanego 344 530 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zabezpieczenie lokali dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek lub na cele inwestycyjne.

Działania:

Dopłata różnicy pomiędzy wysokością czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, a wysokością czynszu komunalnego obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym 99 szt.

Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości 841 499 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.

Działania:

Administrowanie przejętymi nieruchomościami w zakresie: monitoringu elektronicznego i wizyjnego, dozoru panelowego i wizyjnego oraz dozoru osobowego.

Wskaźniki:

1. Liczba dozorowanych nieruchomości 28 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości 2 504 zł

Koszty przejmowania nieruchomości 10 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zwiększenie zasobu mieszkaniowego.

Działania:

Przejmowanie budynków lub udziałów w budynkach o funkcji mieszkalnej, w tym przejęcia związane z zamianą nieruchomości.

Wskaźniki:

1. Liczba przejętych budynków 5 szt.

Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych 145 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

Działania:

1. Przygotowanie lokali mieszkalnych do sprzedaży.
W ramach działania wykonywane są czynności w zakresie:
 - wycen lokali mieszkalnych – 90.000 zł,
 - przygotowania dokumentacji geodezyjnej – 11.740 zł,
 - przygotowania dokumentacji prawnej (akty notarialne) – 11.740 zł.

113 480 zł

31 520 zł

2. Przygotowanie lokali niemieszkalnych do sprzedaży.

W ramach działania wykonywane są czynności w zakresie:

- wycen lokali użytkowych – 9.000 zł,
- wycen garaży – 6.000 zł,
- wycen pomieszczeń gospodarczych – 10.000 zł,
- przygotowania dokumentacji geodezyjnej – 3.260 zł,
- przygotowania dokumentacji prawnej (akty notarialne) – 3.260 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen garaży	15 szt.
2. Liczba wycen lokali mieszkalnych	200 szt.
3. Liczba wycen lokali użytkowych	10 szt.
4. Liczba wycen pomieszczeń gospodarczych	25 szt.
5. Średni koszt wyceny garażu	400 zł
6. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	450 zł
7. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego	900 zł
8. Średni koszt wyceny pomieszczenia gospodarczego	400 zł

Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych**34 700 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Wyplata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych, w tym na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Wskaźniki:

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	6 szt.

Najem lokali mieszkalnych**2 204 395 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Podwyższenie standardu życia mieszkańców Miasta.

Działania:

Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych lub wyremontowanych przy udziale BGK. Najem lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., położonych w budynkach przy ulicach:

- Pelikana 8 i 10 - najem 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.314,5 m² – 245.155 zł;
- Koszarowej 24 i 29 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.282,13 m² – 239.485 zł;
- Koszarowej 30 - najem 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 651,95 m² – 121.840 zł;
- Koszarowej 25 i 26 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,52 m² – 239.370 zł;
- Koszarowej 31 i 32 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.301,62 m² – 243.250 zł;
- Koszarowej 27 i 33 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,30 m² – 239.525 zł;
- Koszarowej 28 - najem 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 646,85 m² – 120.885 zł;
- Chłopskiej-Gierczak - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 222,21 m² – 35.685 zł;
- Piastów-Zółkiewskiego - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 234,34 m² – 42.245 zł;
- Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 210,67 m² – 38.115 zł;
- Rayskiego 17of/16, 20/36, 27/12, 27/15, 27/27- najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 183,67 m² - 33.855 zł;
- B.Getta Warszawskiego 16/25, 18/10, Małkowskiego 13/32, Piastów 67/15 - najem 4 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 158,69 m² - 29.460 zł;
- Rayskiego 20/12, 20/14, 20/24, 20/26, 20/32 - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 203,90 m² - 37.285 zł;
- Rayskiego 19/17, 20/34; Piłsudskiego 26/17, 26/18, 26/14 - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 231,19 m² - 43.295 zł;
- Wojska Polskiego 57/30, 59/12, 57/22, 57/5 najem 4 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 172,31 m² - 32.285 zł;
- Boh. Getta Warszawskiego 17/34, 17/7, 15/19, 15/7, Jagiellońska 83/9, Królowej Jadwigi 4/17, Ściegiennego 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/19, 4/13, Bolesława Śmiałego 40/19, Al. Piastów 67/16 - najem 14 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 545,90 m² - 105.235 zł;
- Bolesława Śmiałego 40/20, 40/22, 40/24, 40/27, Jagiellońska 81/10, 18/10, Królowej Jadwigi 1/24, 2/22, Al. Piastów 69/17, 71/23, Boh. Getta Warszawskiego 16/12, P. Ściegiennego 60/19, 60/20, Woj. Polskiego 48/9 - najem 14 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 538,59 m² - 103.825 zł;
- Wojska Polskiego 53/31,30,29,27,25+24,23,22,19,18,21,17,16,14,12 - najem 14 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 875 m² - 168.670 zł;
- Rayskiego 25/12, 19, 26, Jagiellońska 8/10, Ściegiennego 62/12 - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 240,29 m² - 41.355 zł;
- Boh. Getta Warszawskiego 14/13, al. Piastów 63/21, Zółkiewskiego 1/9 - najem 3 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 113,00 m² - 22.560 zł;
- Śląska 40/18,20,21,24 - najem 4 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 109,00 m² - 21.015 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkańców objętych czynszem komunalnym	242 szt.
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	11 798,63 m ²
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m ² lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin	15,57 zł

Regulacje stanów prawnych nieruchomości**257 230 zł****Disponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

140 010 zł

Kalkulacja:

- Koszty korekt udziałów w częściach wspólnych nieruchomości - 75.000 zł,
- Koszty zniesienia współwłasności - 22.410 zł,
- Koszty przygotowania do zbycia nieruchomości na podstawie art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami (u.o.g.n.) - 6.000 zł,
- Koszty ustanawiania służebności - 21.000 zł,
- Koszty przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej - 3.000 zł,
- Koszty związane z ustaleniem odszkodowania zgodnie z art. 98 u.o.g.n. - 12.600 zł.

117 220 zł

2. Regulacje stanów prawnych urządzeń przesyłowych oraz służebności gruntowych, zajęcia terenów i trwałe zarządy.

Kalkulacja:

- Koszty ustanawiania służebności gruntowych i przesyłu - 97.220 zł,
- Koszty związane z trwałym zarządem - 20.000 zł,

Wskaźniki:

1. Liczba korekt udziałów w nieruchomości	15 szt.
2. Liczba pozyskanych służebności	
3. Liczba ustanowionych służebności	157 szt.
4. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych	2 szt.
5. Liczba zniesionych współwłasności	3 szt.

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości**820 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Regulacja zobowiązań podatkowych.

Działania:

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości za grunty, budynki lub ich części oraz budowle niepodlegające zwolnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Wskaźniki:

1. Stawka podatku za 1 m2	1,19 zł

Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej**1 145 654 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej.

Działania:

Podjęcie działań w zakresie dochodzenia roszczeń na rzecz Gminy Miasta Szczecin z tytułu służebności przesyłu.

Wskaźniki:

1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji	10 600 szt

Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej**2 182 291 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.

Działania:

Podjęcie działań w zakresie dochodzenia roszczeń na rzecz Gminy Miasta Szczecin z tytułu służebności przesyłu.

Wskaźniki:

1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji	5 200 szt

Zarządzanie nieruchomościami - STBS**18 133 449 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:**

14 229 449 zł

- koszty eksploatacji 3.420.788 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - podatki i opłaty,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie,
 - pozostałe koszty;
- koszty technicznego utrzymania 2.241.565 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - pozostałe koszty;
- koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy 2.920.256 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 598.710 zł;
- koszty zakupu mediów 5.048.130 zł.

2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:

1 950 520 zł

- koszty eksploatacji 460.540 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - podatki i opłaty,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie,
 - pozostałe koszty;
- koszty technicznego utrzymania 307.460 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - pozostałe koszty;
- koszty sprawowania zarządu: 405.780 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 75.290 zł;
- koszty zakupu mediów 701.450 zł.

3. Lokale usługowe i garaże, w tym:

1 753 480 zł

- koszty eksploatacji 374.400 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - podatki i opłaty,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie,
 - pozostałe koszty;
- koszty technicznego utrzymania 126.900 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - pozostałe koszty;
- koszty sprawowania zarządu: 456.100 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 94.000 zł;
- koszty zakupu mediów 702.080 zł.

4. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem komunalny.

180 362 zł

5. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem socjalny.

19 638 zł

Wskaźniki:

1. Powierzchnia garaży	3 301,84 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	107 596,98 m2
3. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	15 438,59 m2
4. Powierzchnia lokali usługowych	20 401,72 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	11,02 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	10,53 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych i garaży	6,16 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym i Skarbu Państwa.

Działania:

74 866 933 zł

1. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym:

- wydatki osobowe 18.665.507 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych 154.845 zł;
- zasądzone renty 1.973 zł;
- wpłaty na PFRON 164.450 zł;
- materiały i wyposażenie 216.290 zł;
- zakup środków żywności 5.774 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 14.111.589 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy 4.541.019 zł;
- zakup usług zdrowotnych 19.162 zł;
- pozostałe usługi 33.346.118 zł:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, eksmisje, przeprowadzki, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 68.043 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie 111.580 zł;
- opłaty i składki 18.590 zł;
- podróże służbowe krajowe 105.820 zł;
- odpisy na ZFŚS 519.126 zł;
- podatek od nieruchomości 41.986 zł;
- opłaty skarbowe 752 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.485.744 zł;
- odsetki 818 zł;
- koszty postępowania sądowego 1.232.398 zł;
- szkolenia pracowników 55.349 zł.

2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:

- wydatki osobowe 3.697.898 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych 30.155 zł;
- zasądzone renty 427 zł;
- wpłaty na PFRON 32.890 zł;
- materiały i wyposażenie 42.458 zł;
- zakup środków żywności 1.167 zł
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 2.778.545 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy 1.045.127 zł;
- zakup usług zdrowotnych 3.832 zł;
- pozostałe usługi 7.978.841 zł:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne: konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, eksmisje, przeprowadzki, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 14.061 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie 9.046 zł;
- opłaty i składki 3.710 zł;
- podróże służbowe krajowe 21.164 zł;
- odpisy na ZFŚS 102.551 zł;
- podatek od nieruchomości 7.923 zł;
- opłaty skarbowe 148 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 374.369 zł;
- odsetki 582 zł;
- koszty postępowania sądowego 359.283 zł;
- szkolenia pracowników 11.987 zł.

132 541 zł

3. Nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:

- media 34.061 zł, w tym:
 - energia ciepła,
 - zimna woda,
 - energia elektryczna,
 - gaz;
- usługi remontowe 39.726 zł, w tym:
 - konserwacja,
 - remonty,
 - fundusz remontowy;
- pozostałe usługi 58.754 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości;

9 757 739 zł

4. Lokale użytkowe w tym:

- wydatki osobowe 3.075.759 zł;
- wpłaty na PFRON 25.760 zł;
- materiały i wyposażenie 34.106 zł;
- zakup środków żywności 969 zł
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 2.869.332 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy 724.226 zł;
- zakup usług zdrowotnych 3.000 zł;
- pozostałe usługi 2.760.105 zł:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 14.235 zł;
- opłaty i składki 1.800 zł;
- podróże służbowe krajowe 16.576 zł;
- odpisy na ZFŚS 83.190 zł;
- podatek od nieruchomości 4.000 zł;
- opłaty skarbowe 100 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 68.100 zł;
- koszty postępowania sądowego 62.781 zł;
- szkolenia pracowników 13.700 zł.

3 573 291 zł

5. Pozostałe składniki majątkowe (garaże, pomieszczenia gospodarcze, schrony, dzierżawy terenów, reklamy), w tym:

- wydatki osobowe 1.038.884 zł;
- wpłaty na PFRON 6.900 zł;
- materiały i wyposażenie 12.015 zł;
- zakup środków żywności 290 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 106.870 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy 177.464 zł;
- zakup usług zdrowotnych 806 zł;
- pozostałe usługi 2.048.436 zł:
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - kanalizacja,
 - pozostałe eksploatacyjne, m.in. deratyzacja, operaty, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, pozostałe;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.661 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie 31.739 zł;
- opłaty i składki 2.000 zł;
- podróże służbowe krajowe 4.440 zł;
- odpisy na ZFŚS 26.366 zł;
- podatek od nieruchomości 1.320 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.100 zł;
- koszty postępowania sądowego 105.700 zł;
- szkolenia pracowników 4.300 zł.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	461 906 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	91 227 m2
3. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	7 350 m2
4. Powierzchnia lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	83 750 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	13,51 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	15,09 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,5 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	9,71 zł

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA

130 965 416 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia 370 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie rekreacji.

Działania:

- Organizacja imprez i miejskich eventów w Alei Kwiatowej, cykl działań związanych z projektem "Kolorowa Aleja". W ramach projektu zorganizowane zostaną imprezy: "Jarmark Wielkanocny", "Oktoberfest", "Jarmark Bożonarodzeniowy".
- Organizacja imprez na terenie Miejskiej Strefy Letniej i Bulwarach oraz Kino na leżakach.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	17 szt.

Centrum Żeglarskie 9 247 606 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Edukacja wodna i żeglarska oraz tworzenie warunków szkoleniowych.

Działania:

1. Utrzymanie bazy sportów wodnych i żeglarskich w obiekcie przy ul. Przestrzennej 19 i 21 poprzez: zapewnienie utrzymania bazy sprzętowej, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, bieżące zakupy materiałów, remonty, bieżące przeglądy i konserwacje, odkomarzanie przystani, utrzymanie zieleni, utrzymanie biur, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, obsługę prawną, obowiązkowe podatki i opłaty, itp.	3 705 778 zł
2. Utrzymanie przystani żeglarskiej i działalności mariny poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, utrzymanie bazy sprzętowej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych i do remontów, bieżące przeglądy i konserwacje, ochronę obiektów, opłaty za media, koszty związane z wodowaniem i wyjęciem jednostek z wody itp.	1 322 084 zł
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, organizowanie rejsów i obozów, w tym: wynajem sali i basenu, wynagrodzenia pracowników, szkolenia bhp, opłaty portowe i klimatyczne, doposażenie jednostek, zakup biletów do muzeów, parków rozrywki podczas rejsów i obozów, usługi transportowe, koszty żywienia, itp.	2 547 194 zł
4. Prowadzenie działalności szkoleniowej ośrodka poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników prowadzących szkolenia i kursy, utrzymanie bazy sprzętowej służącej działalności szkoleniowo - edukacyjnej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych, koszty paliwa oraz remonty.	246 161 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.	1 271 882 zł
6. Prowadzenie regatowej sekcji żeglarskiej zawodników z niepełnosprawnością poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla trenerów prowadzących zajęcia, utrzymanie bazy sprzętowej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych, zakup paliwa, wyjazdy na regaty i organizacja zgrupowań dla zawodników, itp.	154 507 zł

Wskaźniki:

1. Liczba rejsów	12 szt.
2. Liczba sekcji żeglarskich i sportowych	14 szt.
3. Liczba uczestników	200 os.

Eksploatacja kąpielisk 6 932 426 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego w obiektach rekreacji i propagowania kultury fizycznej.

Działania:

Eksploracja kąpielisk miejskich - wykonanie prac remontowych, wyposażeniowych i porządkowych kąpielisk, prace naprawcze, przegląd urządzeń zabawowych, czyszczenie basenów oraz przygotowanie kąpielisk do sezonu na obiektach:

- kąpielisko Arkonka - 4.828.274 zł,
- kąpielisko Dąbie - 1.135.035 zł.
- kąpielisko Dziewoklicz - 419.386 zł;
- kąpielisko Głębokie - 549.731 zł;

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka	402 356,17 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie	94 586,25 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz	34 948,83 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie	45 810,92 zł

Fabryka Wody - umowa powierzenia**16 510 342 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.

Działania:

Finansowanie umowy powierzenia, zawartej w ramach realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	42,69 zł

Miejski program edukacji morskiej**171 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Popularyzowanie wiedzy marynistycznej wśród dzieci i młodzieży

Działania:

Realizacja Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej adresowanego do wychowanków i uczniów szczecińskich szkół/placówek, w tym organizacja:

- cyklicznych konkursów, imprez i przedsięwzięć o tematyce związanej z "morskością Szczecina" adresowanych do uczniów i nauczycieli przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych w ramach projektu "Morze Przygody z Wiatrem w Żaglach";
- warsztatów z zakresu wiedzy o żeglarskim i morzu "ABC Żeglarskie";
- praktycznych szkoleń z zakresu żeglarskiego i bezpieczeństwa na akwenach w formie warsztatów i rejsów w oparciu o bazę, sprzęt i kadre Centrum Żeglarskiego i Centrum Kształcenia Sportowego z wykorzystaniem watorów żeglarskich Międzyzdrza, Jeziora Dąbskiego, Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego;
- szkoleń praktycznych w formie rejsów edukacyjno - szkoleniowych na jachtach i żaglowcach w ramach projektów "Na szlaku wielkich wypraw", "Rejsów Odkrywców", w tym udział w regatach żeglarskich na czarterowanych jednostkach.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	40 szt.
2. Liczba uczestników	2 500 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	68,56 zł

Miejski program powszechnej nauki pływania**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie umiejętności pływania oraz bezpiecznych zachowań na akwenach.

Działania:

1. Prowadzenie nauki i doskonalenia pływania w ramach projektu "Pływacki Szczecin", działań realizowanych w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży, uczniów i wychowanków szczecińskich szkół i placówek.
2. Organizacja zawodów szkolnych i międzyszkolnych promujących aktywny i zdrowy styl życia.
3. Dopuszczenie szkolnych pływalni w sprzęt do organizacji zajęć nauki pływania.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	800 os.
2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	125 zł

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców		230 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Sportu		
<u>Cele zadania:</u>		
Promocja wyników sportowych osiąganych przez szczecińskich sportowców i trenerów.		
<u>Działania:</u>		
Przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych i organizacyjnych.		
<u>Wskaźniki:</u>		
1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych	30 os.	
2. Średnia wysokość nagrody	7 667 zł	
Opłaty portowe		360 828 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Sportu		
<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 finału regat The Tall Ships Races 2028. Opłata wnoszona jest do Sail Training International. Opłata dotyczy przygotowania portów, załóg i obsługi zgłoszeń do regat - Centrum Żeglarskie.		
<u>Wskaźniki:</u>		
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,93 zł	
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży		1 003 386 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Oświaty		
<u>Cele zadania:</u>		
Zachęcanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w zajęciach sportowych, rekreacyjnych, krajoznawczych i turystycznych, propagowanie zdrowego, sportowego stylu życia oraz przeciwdziałanie przyczynom powstawania chorób cywilizacyjnych (otyłość, choroby układu krążenia).		
<u>Działania:</u>		
Tworzenie warunków do prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych i turystycznych dla uczniów szczecińskich szkół i placówek w czasie wolnym od zajęć szkolnych w oparciu o szkolne obiekty sportowe powstałe w ramach programów „Moje Boisko – Orlik 2012”, „Szczecińskie Magnolie”, „Budowa i modernizacja boisk szkolnych” tworzących Szkolne Centra Sportu i Rekreacji (SCSiR), poprzez:		
- wsparcie organizacyjno-finansowe zajęć rozwijających zainteresowania wśród dzieci i młodzieży,		
- wyposażenie w sprzęt sportowy i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć,		
- współorganizację zawodów sportowo-rekreacyjnych, festynów, lig osiedlowych,		
- utrzymanie obiektów (wydatki eksploatacyjne) i poprawę stanu technicznego Szkolnych Centrów Sportu i Rekreacji.		
<u>Wskaźniki:</u>		
1. Liczba szkół / placówek	30 szt.	
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich		800 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Sportu		
<u>Cele zadania:</u>		
Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób utalentowanych dla uzyskania najwyższych wyników sportowych.		
<u>Działania:</u>		
1. Szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej.	400 000 zł	
2. Udzielanie pomocy stypendialnej zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe (stypendia dla olimpijczyków i paraolimpijczyków).	400 000 zł	
<u>Wskaźniki:</u>		
1. Liczba dofinansowanych organizacji	8 szt.	
2. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	25 szt.	
3. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika	16 000 zł	

Regatowa Reprezentacja Szczecina**495 861 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja sportów żeglarskich.

Działania:

Szkolenie dzieci i młodzieży uprawiającej żeglarstwo ze szczególnym nastawieniem na sport wyczynowy oraz przygotowanie ich do udziału w zawodach międzynarodowych. Finansowanie obejmuje: wynagrodzenia trenerów i koordynatora, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia sprzętu pływającego, paliwa do łodzi trenerskich, usługi w zakresie wynajmu transportu na zawody, koszty noclegów i żywienia podczas regat i zgrupowań, koszty ubezpieczenia sprzętu na wyjazdy oraz delegacji trenerów.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	35 szt.
2. Liczba uczestników	24 os.

Rozwój turystyki**1 664 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty	30 000 zł
- Wydział Sportu	1 634 000 zł

Cele zadania:

Upowszechnianie i popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Działania:

1. Upowszechnianie i popularyzacja turystyki wśród dzieci i młodzieży uczniów szczecińskich szkół poprzez: - wsparcie organizacyjno-finansowe działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych (SKKT), w tym udziału we współzawodnictwie turystycznym; - dofinansowanie organizacji szkolnych imprez krajoznawczo - turystycznych, konkursów i przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych ukazujących walory turystyczne Szczecina i regionu zachodniopomorskiego; - organizowanie szkoleń i warsztatów adresowanych do uczniów i opiekunów SKKT doskonalących wiedzę i umiejętności z zakresu turystyki szkolnej i krajoznawstwa we współdziałaniu z Pałacem Młodzieży PCE.	30 000 zł
2. Promocja turystyki lokalnej poprzez: • Aktywizację branży turystycznej Szczecina; • Działania promocyjne na rzecz turystyki przyjazdowej; • Promocja internetowa destynacji; • Druk materiałów promujących walory turystyczne Miasta: mapki, ulotki, foldery tematyczne; • Kartę turystyczną; • Działalność związana z obsługą Centralnej Informacji Turystycznej; • Nagrodę Żeglarską; • Wynagrodzenia i koszty administracyjne.	1 634 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych o charakterze turystycznym	3 kamp.
2. Liczba sprzedanych kart turystycznych	1 500 szt.
3. Liczba szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych	2 szt.
4. Liczba turystów odwiedzających Centrum Informacji Turystycznej	25 000 szt.

Samorządowy Szlak Wodny**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Rozwój turystyki i rekreacji wodnej.

Działania:

Wydatki na realizację oferty turystycznej pn. „Samorządowy Szlak Wodny” pieszo – rowerowej przeprawy promowej po Zalewie Szczecińskim na trasie Szczecin – Nowe Warpno – Świnoujście – Nowe Warpno, tzw. tramwaj wodny kursujący w weekendy.
Dotacja celowa dla Powiatu Polickiego, na zadania bieżące na podstawie umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych inicjatyw	1 szt.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo optymalnych warunków do szkolenia sportowego. Kształtowanie aktywnego fizycznie stylu życia, popularyzacja i promowanie nowych atrakcyjnych form zajęć sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Upowszechnianie i popularyzacja sportu w szkołach i placówkach oświatowych poprzez:

- wspieranie szkolenia sportowego uczniów szkół - mistrzostwa sportowego, szkół sportowych i szkół prowadzących oddziały mistrzostwa sportowego i oddziały sportowe, w tym dofinansowanie organizacji imprez i zawodów sportowych oraz zgrupowań i szkolnych obozów sportowych;
- współorganizację szkolnych zawodów, sparingów i rozgrywek sportowych;
- wsparcie organizacyjne i finansowe szkolnego współzawodnictwa sportowego; dofinansowanie udziału uczniów szczecińskich szkół w zawodach sportowych organizowanych w ramach projektu "Szczecińska Liga z Klasą" i "Szkolnego Współzawodnictwa Sportowego";
- doposażenie szkół i placówek oświatowych prowadzących szkolenie sportowe i uczestniczących we współzawodnictwie sportowym w materiały i sprzęt sportowy
- bieżąca konserwacja i poprawa stanu technicznego szkolnych obiektów sportowych.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego	175 oddz.
2. Liczba szkolnych obiektów sportowych	60 szt.
3. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	9 517 os.
4. Liczba uczniów w oddziałach sportowych i mistrzostwa sportowego	4 032 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na jeden obiekt sportowy	10 594 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	3 632 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika zajęć sportowych	66,79 zł

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

20 722 715 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

119 735 zł

- Wydział Sportu

20 602 980 zł

Cele zadania:

Popularyzacja aktywnych form rekreacji i sportu wśród mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Dofinansowanie klubów sportowych poprzez:	19 342 980 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. Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin (m.in.: Lisek i Przyjaciele, Nocny Maraton oraz Półmaraton Szczecin).	290 000 zł
4. Działania związane z prowadzeniem i obsługą promocyjną w ramach organizowanych imprez sportowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	50 000 zł
5. Szczecin kibicuje - popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia, integracja fanów wszystkich dyscyplin sportowych, budowanie pozytywnego wizerunku kibica oraz poprawa frekwencji na meczach.	30 000 zł
6. Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin, w tym między innymi: Lekkoatletyczny Memoriał Wiesława Maniaka, imprezy żeglarskie.	420 000 zł
7. Utrzymanie obiektu sportowego Skatepark przy Szkole Podstawowej Nr 74.	119 735 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	160 szt.
2. Liczba imprez	11 szt.
3. Liczba otwartych konkursów ofert	18 szt.
4. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	100 szt.
5. Średnia wysokość stypendium	4 700 zł

Utrzymanie infrastruktury wodnej**1 153 762 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Rozwój turystyki żeglarskiej i rekreacji wodnej.

Działania:

1. Bieżące utrzymanie Portu Jachtowego (marina miejska na Wyspie Grodzkiej z 73 stanowiskami cumowniczymi przez 12 miesięcy). 1 000 000 zł

Administrowanie Portem Jachtowym zostało powierzone spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia w następującym zakresie:

- utrzymanie czystości na terenie i obiektach Portu Jachtowego,
- utrzymanie zieleni na terenie Portu Jachtowego,
- prowadzenie działań mających na celu właściwe utrzymanie infrastruktury technicznej i portowej, prowadzenie czynności związanych z likwidacją szkód, wykonywanie sondaży akwenów, prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji, Książek Obiektów, dokonywanie przeglądów i bieżących napraw infrastruktury oraz majątku ruchomego,
- zawieranie w imieniu Gminy umów najmu, dzierżawy i użyczenia,
- pobieranie opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej.

2. Bieżące utrzymanie 9 zakątków wodnych: 153 762 zł

- na rzece Święta: "Kwadrat", "Głębia", "Orły" (przy ujściu rzeki do jeziora Dąbie),
- na kanale Wydriń: "Wydriń",
- w rejonie jeziora Dąbie: "Jeziora", "Płońska Kępa", "Chelszcząca", "Sadlińskie Łęgi", "Trzebuskie Łęgi".

Dzierżawa gruntów nieleśnych o pow. 0,0420 ha w celu urządzenia i utrzymania ogólnodostępnego leśnego obiektu turystycznego - miejsce odpoczynku "Zakątek wodny ORŁY".

Dzierżawa gruntów nieleśnych o pow. 0,0380 ha w celu urządzenia i utrzymania ogólnodostępnego leśnego obiektu turystycznego - miejsce odpoczynku "Zakątek wodny WYDRIŃ/KANAŁ WĘŻA".

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających	73 szt.
2. Liczba zakątków wodnych	9 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Portu Jachtowego	83 333,34 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania zakątka wodnego	1 423,73 zł

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej**38 912 675 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu 38 547 787 zł

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 364 888 zł

Cele zadania:

Stworzenie warunków zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji oraz korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.

Działania:

1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych Szczecina przekazanych jednostce do administrowania poprzez: 27 776 443 zł

- zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi;
- 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)

2. Utrzymanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera. 9 203 035 zł

3. BUKOVASPORT - WMIRSPN. 364 888 zł

4. Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej - Stadion Krygiera przy ul. Karłowicza 1 568 309 zł

Wskaźniki:

1. Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo-Sportowa	9 203 035 zł
2. Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski ul. Wąska	6 982 963 zł
3. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jezierzycze ul. Topolowa	206 102 zł
4. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jeziorak - Załom	416 323 zł
5. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Świt Skolwin	868 452 zł
6. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Orla	520 694 zł
7. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Pomarańczowa	537 055 zł
8. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Witkiewicza	330 346 zł
9. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Wielgovia Wielgowo	221 114 zł
10. Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego	1 079 229 zł
11. Koszt utrzymania obiektu - Hala Tenisowa Al. Wojska Polskiego	321 293 zł
12. Koszt utrzymania obiektu - Kompleks Sportowo - Rekreacyjny ul. Nehringa	713 473 zł
13. Koszt utrzymania obiektu - Miejskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne ul. Modra	13 520 zł
14. Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji ul. Narutowicza	611 646 zł
15. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt Sportowo - Rekreacyjny ul. Potulicka	17 927 zł
16. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt sportowo rekreacyjny przy ul. Arkońskiej	785 752 zł.
17. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Krakowska	5 730 zł
18. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Paproci	69 466 zł
19. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny ul. Litewska	1 317 666 zł
20. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski im. F. Krygiera	1 553 411 zł
21. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	748 257 zł
22. Koszt utrzymania obiektu - Stadion ul. Bandurskiego	478 087 zł
23. Koszt utrzymania obiektu - Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska	1 426 132 zł
24. Koszt utrzymania obiektu - Zespół Boisk przy ul. Kresowej	1 010 570 zł
25. Koszt utrzymania obiektu - Zespół Obiektów Sportowych "Tor Kolarski" Al. Wojska Polskiego	1 598 278 zł
26. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	25 ob.
27. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	46 %

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA**99 410 631 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Mecenat kulturalny Miasta Szczecin

878 930 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Popularyzacja kultury i sztuki, wzbogacanie oferty kulturalnej Miasta i zachowanie jego różnorodności kulturowej oraz kreowanie wizerunku Szczecina, jako znaczącego ośrodka kultury.

Działania:

- Wsparcie projektów kulturalnych i inicjatyw środowisk twórczych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, w tym o charakterze festiwalowym. 198 930 zł
- 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.
- Wsparcie rozwoju współpracy kulturalnej i podejmowanie wspólnych inicjatyw w obszarze kultury na różnych polach działania i w różnych jej formach pomiędzy twórcami, artystami, podmiotami gospodarczymi, grupami nieformalnymi, animatorami i osobami fizycznymi, zainteresowanymi działalnością kulturalną i samorządowymi instytucjami kultury, dla których organizatorem jest Miasto Szczecin.
- Program partnerstwa dla kultury stanowić ma zachętę do intensywniejszego rozwoju współpracy kulturalnej i podejmowania wspólnych inicjatyw w obszarze kultury na różnych polach działania, w różnych jej formach i kontekstach pomiędzy twórcami, artystami, podmiotami gospodarczymi, grupami nieformalnymi, animatorami i osobami fizycznymi zainteresowanymi działalnością kulturalną a samorządowymi instytucjami kultury, dla których organizatorem jest Miasto Szczecin. Intencją programu jest sieciowanie środowisk kultury Szczecina (instytucjonalnych i nieinstytucjonalnych), wzmocnienie dobrych praktyk kooperacji między różnymi podmiotami działającymi na polu kultury, a przez to - podniesienie efektywności wykorzystywania środków publicznych przeznaczanych z budżetu Miasta Szczecin na wspieranie szeroko rozumianej działalności kulturalnej. Dlatego nieodzownym elementem programu będzie udział w nim miejskich instytucji kultury, polegający na zwiększeniu dostępności ich zasobów: przestrzeni, sprzętu oraz kompetencji. Istotą programu polegać ma na możliwości ubiegania się o finansowe wsparcie na realizację różnorodnych projektów, wydarzeń, inicjatyw o charakterze kulturalnym (artystycznym, edukacyjnym, interdyscyplinarnym) zgłaszanych przez rozmaite podmioty pod warunkiem nawiązania współpracy/partnerstwa z jedną z miejskich instytucji kultury. 550 000 zł
- Program Wydziału Kultury adresowany do szkół i uczelni artystycznych na dofinansowanie realizowanych przez nie projektów artystycznych. Celem Programu Młoda Sztuka jest podnoszenie poziomu edukacji artystycznej uczniów, studentów oraz absolwentów publicznych szkół i uczelni artystycznych działających na terenie Miasta Szczecin, promocja uzdolnionej artystycznie młodzieży oraz wzrost kompetencji kulturalnych mieszkańców Szczecina. 130 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba projektów edukacyjnych 10 szt.
2. Liczba projektów muzycznych 18 szt.
3. Liczba projektów wydawniczych 9 szt.
4. Liczba projektów z zakresu sztuk wizualnych 9 szt.
5. Liczba umów 46 szt.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

52 058 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom. Poprawa stanu technicznego zabytków oraz walorów turystycznych Miasta.

Działania:

1. Prace ratownicze przy obiektach zabytkowych narażonych na istotne uszkodzenie lub zniszczenie, w tym również prace obejmujące wykonanie dokumentacji fotograficznej, pomiarowej i historycznej. 17 058 zł
2. Opracowanie katalogu kolorystyki kamienic Szczecina - kontynuacja opracowania. 10 000 zł

3. Forum Miejskich Konserwatorów Zabytków 2026 - zgodnie z wieloletnią tradycją forum samorządowych konserwatorów zabytków skupia miejskich i powiatowych konserwatorów zabytków z dużych polskich miast oraz innych, utworzonych w strukturach jednostek samorządów terytorialnych różnego szczebla. Jest to forum wymiany informacji i poglądów w zakresie rozwiązań prawnych i doktrynalnych jak i okazja do wymiany doświadczeń w zakresie praktyki konserwatorskiej.

25 000 zł

Wskaźniki:

1. opracowań 2 szt.
2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem 4 014 szt.

Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej

200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Motywowanie do podnoszenia poziomu edukacji artystycznej oraz wyrażanie uznania dla talentu uczniów szczecińskich szkół i placówek artystycznych oraz studentów uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych.

Działania:

Przyznanie stypendiów artystycznych Miasta Szczecin dla uczniów szczecińskich szkół i placówek kształcenia artystycznego oraz studentów szczecińskich uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych, którzy wyróżniają się talentem i osiągnięciami o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej, regionalnej oraz promują Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba stypendystów 30 os.

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

60 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

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 miejsca i wydarzenia historyczne, a także osoby z nimi związane,
- działalność dokumentacyjną i wydawniczą, poświęconą historii walk o niepodległość Polski, represji wojennych oraz okresu powojennego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,16 zł

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz

1 926 653 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 działalności promocyjnej i wydawniczej.
6. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
9. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
10. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
11. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
12. Realizacja projektów edukacyjnych.
13. Realizacja autorskich projektów artystycznych,
14. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
15. Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	25 930 os.
2. Liczba wydarzeń	226 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	85,46 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień**2 582 004 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie wydarzeń kulturalnych.
2. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i artystycznej.
3. Prowadzenie i koordynowanie działalności kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
4. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
5. Współpraca z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i twórcami indywidualnymi, szkołami i ośrodkami wsparcia i pomocy.
6. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i społecznych nawiązujących w szczególności do historii prawobrzeżnych dzielnic Szczecina.
7. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
8. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
9. Promowanie wartości społeczeństwa obywatelskiego.
10. Kino Pionier.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	271 230 os.
2. Liczba wydarzeń	2 254 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	56,06 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin**1 625 363 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 imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
7. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
8. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
9. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
10. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
11. Realizacja cyklicznych projektów kulturalnych.
12. Realizacja projektów edukacyjnych.
13. Tworzenie i wdrażanie programów art-terapii, głównie w zakresie profilaktyki uzależnień.
14. Realizacja autorskich projektów artystycznych.
15. Prowadzenie Klubu Seniora.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	10 049 os.
2. Liczba wydarzeń	99 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	84,19 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin**1 454 332 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 imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
7. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
8. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
9. Realizacja cyklicznych projektów.
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	32 546 os.
2. Liczba wydarzeń	64 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	57,84 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza**18 882 873 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	131 070 os.
2. Liczba wydarzeń	254 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	56,2 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną**14 133 916 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Miasta, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki.

Działania:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych.
2. Udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i usług konserwatorskich.
8. Organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	500 000 os.
2. Liczba wypożyczeń	688 000 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	96,2 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury**1 432 228 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
5. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
6. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
7. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
8. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
9. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych,
11. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym, w tym: Dąbskich Wieczorów Filmowych, Jesiennego Turnieju Recytatorskiego „Romantycznie”.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	16 870 os.
2. Liczba wydarzeń	16 870 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	71 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajeźdźnia Sztuki**4 799 952 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Trwała ochrona dóbr kultury - zabytków techniki i komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej i inżynierii miejskiej oraz historii komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych zjawisk z dziedziny technologicznej i artystycznej, a także upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

1. Gromadzenie dóbr kultury materialnej i materiałów dokumentacyjnych związanych z komunikacją miejską, gospodarką komunalną i inżynierią miejską.
2. Gromadzenie i upowszechnianie innych zabytków techniki, związanych z historią miasta i regionu.
3. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów.
4. Udostępnianie zgromadzonych zbiorów.
5. Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum.
6. Działalność wystawiennicza, promocyjna, popularyzatorska, edukacyjna, badawcza i wydawnicza.
7. Przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych.
8. Zabezpieczanie i konserwacja posiadanych muzealiów.
9. Użyczanie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Upowszechnianie kultury i sztuki.
11. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami.
12. Podejmowanie zadań badawczych w zakresie swojej kompetencji.
13. Organizacja i współorganizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności.
14. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	75 000 os.
2. Liczba wydarzeń	214 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	72,47 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana**1 586 702 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 imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym: Okno - Zbliżenia.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
9. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
10. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
11. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwalu sztuki.
12. Realizacja projektów edukacyjnych.
13. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	5 075 os.
2. Liczba wydarzeń	181 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	62,15 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną

9 605 301 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, Żagle, Szczecin Jazz Festiwal, Różany Ogród Sztuki, Festival Szczecin Invest Open, Come With Us, Międzynarodowy Festiwal Sakralny.
2. Tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych.
3. Aranżowanie artystycznych imprez krajowych i zagranicznych.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Tworzenie rocznych i wieloletnich programów imprez artystycznych, przedstawianych do wiadomości organizatora.
6. Realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych związanych z organizacją imprez artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych wydarzeń kulturalnych i lokalnego środowiska kulturalnego.
7. Prowadzenie działalności związanej z promocją wizerunkową Gminy Miasto Szczecin, w szczególności poprzez promocję dorobku kulturalnego miasta.
8. Organizacja imprez targowych i wystawienniczych związanych z kulturą i sztuką.
9. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
10. Prowadzenie impresariatu ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych.
11. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
12. Administrowanie Teatrem Letnim im. Heleny Majdaniec.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	1 654 500 os.
2. Liczba wydarzeń	166 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	92,05 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga

8 115 769 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

Działania:

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza.
7. KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	67 390 os.
2. Liczba wydarzeń	473 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	74,58 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny**12 975 478 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

Działania:

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza.
7. KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	59 570 os.
2. Liczba wydarzeń	420 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	80,66 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie**3 119 932 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Prezentowanie, upowszechnianie współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej.

Działania:

1. Prowadzenie działalności wystawienniczej w zakresie sztuki współczesnej.
2. Organizowanie i prowadzenie edukacji kulturalnej w zakresie sztuki współczesnej.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej.
4. Organizowanie krajowej i międzynarodowej współpracy i wymiany artystycznej.
5. Podejmowanie działań badawczych i popularyzatorskich dotyczących sztuki współczesnej.
6. Inicjowanie, podejmowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami, organizacjami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi oraz innymi podmiotami krajowymi w zakresie dotyczącym działalności statutowej.
7. Prowadzenie działalności archiwizacyjnej i dokumentacyjnej w zakresie dotyczącym w szczególności twórców i dzieł sztuki współczesnej.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	34 189 os.
2. Liczba wydarzeń	83 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	78,4 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza**3 114 517 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Prowadzenie działalności kulturalnej, a także podejmowanie działań służących upowszechnianiu, zachowaniu oraz promocji dziedzictwa kulturowego Szczecina.

Działania:

1. Organizowanie wydarzeń kulturalnych.
2. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć nawiązujących w szczególności do historii Szczecina.
3. Inicjowanie i koordynowanie projektów badawczych w sferze kultury.
4. Upowszechnianie i promocja dziedzictwa kulturowego Szczecina.
5. Współpraca z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i twórcami indywidualnymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań statutowych na terenie kraju i za granicą.
6. Prowadzenie działalności wydawniczej.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	50 950 os.
2. Liczba wydarzeń	157 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	86,79 %

Rezerwa celowa na działalność kulturalną**1 600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zapewnienie środków na dofinansowanie działalności instytucji kultury.

Działania:

Rezerwa z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych oraz na pokrycie wydatków na nieplanowane zadania statutowe.

Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi**2 025 000 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:

Dotacje dla organizacji pozarządowych obejmują zadania publiczne w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w roku 2026 w ramach oferty programowej zapewniającej mieszkańcom Szczecina:

1. Możliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych: koncertach, spektaklach, wystawach, warsztatach, pokazach teatralnych i filmowych, prezentacjach twórczości, spotkaniach autorskich czy rocznicowych.
2. Możliwość uczestnictwa w cyklicznych festiwalach, przeglądach, również o charakterze plenerowym.
3. Warunki do rozwijania talentów i zainteresowań w ramach: warsztatów, zajęć edukacyjnych, wykładów, konferencji, seminariów itp.
4. Dostępność do projektów wydawniczych i działań promujących czytelnictwo.
5. Kulturowanie w sposób nowatorski pamięci o zasłużonych dla miasta i regionu wybitnych postaciach, miejscach, wydarzeniach.

Wskaźniki:

1. Liczba umów

50 szt.

Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta**270 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wyrażanie uznania dla artystów i twórców za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury w trzech kategoriach.

Działania:

1. Przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin w trzech kategoriach: za istotne osiągnięcia artystyczne, za całokształt działalności artystycznej, za innowacyjne pomysły na rzecz rozpowszechniania kultury oraz tytułu Mecenasa Kultury. Nominowanych wyłania komisja stała Rady Miasta właściwa do spraw kultury oraz Prezydencka Rada Kultury.
2. Przyznawanie stypendiów twórczych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury na rzecz Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba nagród
2. Liczba stypendystów
3. Średnia wysokość nagrody
4. Średnia wysokość stypendium

3 szt.

24 os.

40 000 zł

10 000 zł

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**90 441 008 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste

100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Wyceny gruntów dla celów przeprowadzenia aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	200 szt.
2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	500 zł

Działalność geodezyjna i kartograficzna

7 455 152 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

1. Przygotowanie nieruchomości do zbycia.
2. Regulacja stanów prawnych nieruchomości.
3. Prowadzenie i aktualizacja baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Działania:

1. Prace geodezyjne i kartograficzne:	510 000 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. Modernizacja i cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj.:	156 328 zł
• modernizacja ewidencji gruntów i budynków, mająca na celu uzupełnienie bazy danych oraz modyfikację istniejących danych ewidencyjnych; • cyfryzacja zasobu (informatyzacja), mająca na celu utworzenie baz danych zawierających wersje cyfrowe dokumentów.	

3. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej obejmuje aktualizację oraz udostępnianie informacji:

- katastru nieruchomości,
- Bazy Danych Obiektów Topograficznych,
- geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu.

Kalkulacja:

- zakup materiałów i wyposażenia 106.000 zł,
- zakup energii 75.305 zł,
- remonty 57.200 zł,
- zakup usług zdrowotnych 3.300 zł,
- usługi telekomunikacyjne 4.800 zł,
- pozostałe usługi 187.000 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 220.000 zł,
- podróże służbowe krajowe 4.200 zł,
- odpisy na ZFŚS 136.954 zł,
- szkolenia pracowników 45.000 zł,
- bezosobowy fundusz płac 44.400 zł,
- wpłaty na PFRON 90.800 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 5.000 zł,
- płace i pochodne 5.808.865 zł.

Wskaźniki:

1. Aktualizacja danych - liczba działek	75 szt.
2. Klasyfikacja gleboznawcza - liczba działek	2 szt.
3. Liczba operatorów geodezyjnych	4 000 szt.
4. Liczba posiedzeń Zespołu Nazewnictwa Miejskiego	4 szt.
5. Liczba realizowanych zamówień	16 000 szt.
6. Liczba uzgodnień ZUDP	1 000 szt.
7. Podziały nieruchomości - liczba działek	200 szt.
8. Rozgraniczenia nieruchomości -liczba działek	2 szt.
9. Wznowienia i okazania granic - liczba działek	80 szt.

FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0.

142 875 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego.

Działania:

Projekt pn.: „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, realizowany w latach 2025 - 2029 na podstawie decyzji o dofinansowaniu nr FEPZ.01.05-IZ.00-0001/24-00 z dnia 22.04.2025 r. Realizacja przedsięwzięcia w 100% finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności danych cyfrowych dla ogółu społeczeństwa w komunikacji z urzędami. Realizacja celu nastąpi poprzez ulepszenie istniejących cyfrowych usług publicznych oraz opracowanie i uruchomienie nowych usług cyfrowych charakteryzujących się pełną dostępnością online, umożliwiających pełniejszy dostęp do produktów i procesów cyfrowych w ramach geodezji i kartografii, gospodarki przestrzennej i transportu publicznego w Województwie Zachodniopomorskim.

Projekt RIIP WZ 2.0 ma charakter projektu strategicznego dla Województwa Zachodniopomorskiego.

Zasięg oddziaływania projektu obejmuje obszar całego regionu Pomorza Zachodniego (realizacja w partnerstwie ze wszystkimi JST szczebla powiatowego województwa zachodniopomorskiego).

Wskaźniki realizacji zadania zostaną określone po zakończeniu projektu.

Wskaźniki:

1. Liczba działek objętych programem	20 szt.

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa**413 280 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 120 490 zł
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 292 790 zł

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

1. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WZiON, w tym:
 - dokumentacja geodezyjna – 1.500 zł;
 - wycena nieruchomości – 24.400 zł;
 - aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 65.000 zł;
 - koszty postępowań sądowych – 30.000 zł;
 - dokumentacja prawna (akty notarialne) – 20.555 zł;
 - opłata roczna za użytkowanie wieczyste – 2.100 zł;
 - opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 920 zł;
 - koszty pokrycia podatku od nieruchomości – 148.315 zł.
2. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WMiRSPN, w tym:
 - dozór nieruchomości - 44.069 zł;
 - koszty postępowania sądowego - 4.571 zł;
 - wycena nieruchomości - 66.700 zł;
 - dokumentacje prawne - 500 zł;
 - dokumentacje geodezyjne - 1.150 zł;
 - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z działek nr 17/7 i 19/4 w obr. 1084 ul. Hryniewieckiego - 3.500 zł

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu 200 szt.
2. Liczba wycen gruntów 47 szt.
3. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych 12 szt.
4. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste 325 zł
5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu 662 zł
6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej 5 000 zł

Koszty obrotu nieruchomościami**580 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

Działania:

- Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży bądź nabycia w zakresie:
- wycen gruntów - 62 600 zł;
 - wycen budynków - 80 000 zł;
 - map dla celów prawnych - 50 000 zł;
 - wycen KPA - 6 400 zł;
 - dokumentacji geodezyjnej - 15 000 zł;
 - dokumentacji prawnej (akty notarialne) - 102 000 zł;
 - działań marketingowych - 160 000 zł;
 - opłat sądowych - 35 000 zł;
 - ekspertyz, opinii, analiz - 30 000 zł;
 - finansowania kosztów umów - 39 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych 140 szt.
2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych 25 szt.
3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanej 460 zł
4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej 3 400 zł

Nadzór nad procesem budowlanym**2 725 100 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych.

Działania:

1. Orzecznictwo (decyzje i postanowienia), zakończenia budowy oraz zawiadamianie właściwych organów z tytułu naruszenia przepisów. 1 603 147 zł

2. Kontrole przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych oraz kontrole działania organów administracji architektoniczno - budowlanej. 1 121 953 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest przez:

- dotację Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone plan na 2026 r.- 2.725.100 zł.

Realizacja powyższych działań następuje przez:

- kontrole budów i obiektów budowlanych - plan 750 szt.,
- wydawanie postanowień, decyzji administracyjnych i zaświadczeń - plan 1.250 szt.,
- nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego - plan 15 szt.,
- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy - plan 420 szt.,
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych plan 10 szt.,
- prowadzenie korespondencji informacyjno - nakazowej z zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi oraz właścicielami w sprawach legalizacji samowoli budowlanych, zagrożeń z tytułu niekorzystnych czynników atmosferycznych - plan 1.300 szt.,
- rozpatrywanie odwołań i przekazywanie zażaleń od decyzji i postanowień - plan 15 szt.,
- udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń o zakończonych inwestycjach budowlanych - plan 1.900 szt.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 18 etatów, w tym:

- wydatki osobowe - plan na 2026 r.: 2.491.211 zł,

- wydatki rzeczowe - plan na 2026 r.: 233.889 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć	1,5 %
2. Wskaźnik kontroli budów	0,02 %
3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy	0,03 %

Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa**80 300 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 79 800 zł

- Biuro Kontrasygmaty i Centralnych Rozliczeń 500 zł

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku uregulowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz opłaty przekształceniowej na rzecz Skarbu Państwa.

Działania:

• Uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.	52 500 zł
• Uiszczenie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Skarbu Państwa.	27 300 zł
• Obowiązek łącznego rozliczenia w zakresie podatku akcyzowego od energii elektrycznej.	500 zł

Wskaźniki:

1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	1 %

Planowanie przestrzenne**7 116 398 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Prawidłowy i zrównoważony rozwój przestrzenny Miasta.

Działania:

6 972 398 zł

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta:

Opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz dokonywanie zmian w planach już istniejących.

Architekt Miasta:

Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ładu przestrzennego i estetyki Miasta.

Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej.

144 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba przygotowanych uchwał w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego	10 szt.
3. Liczba sporządzonych planów	10 szt.
4. Liczba wydanych opinii	840 szt.

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej

690 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rewitalizacji

Cele zadania:

Działania mające na celu wyprowadzenie wyznaczonych obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Wdrożenie gminnego programu rewitalizacji.

Działania:

1. Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego "Punkt Sąsiedzki" (udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowej na prowadzenie punktu w podobzrach rewitalizacji).	200 000 zł
2. Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji" (dotacje na działania społeczne w obszarze rewitalizacji).	300 000 zł
3. Projekt "Wstęp do Śródmieścia", polegający na: - utrzymaniu i aktualizacji strony internetowej dotyczącej działań rewitalizacyjnych w mieście wraz z jej rozbudową, - utrzymaniu działań związanych ze wsparciem lokalnych przedsiębiorców obszarów rewitalizacji.	90 000 zł
4. Gminny Program Rewitalizacji - działania związane z zarządzaniem programem - w tym m.in. działania wspierające Komitet Rewitalizacji, dodatkowe analizy, opinie eksperckie oraz monitoring programu.	100 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	12 szt.
2. Liczba opracowań	1 szt.
3. Liczba otwartych konkursów ofert	2 szt.
4. Liczba wydanych zaświadczeń	600 szt.
5. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	10 580 m2

Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań

73 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Ustalenie opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek jej podziału lub budowy urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu.

Działania:

Wyceny gruntów dla celów ustalenia wysokości opłat adiacenckich, rent planistycznych, odszkodowań oraz roszczeń.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen gruntów	100 szt.
2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	730 zł

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

19 376 105 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Bon opiekuńczy: Alzheimer 75 **1 150 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie rodzin w procesie opieki nad seniorami ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera.

Działania:

- Wypłata świadczenia dla opiekunów rodzinnych niesamodzielnych osób starszych po 75 roku życia z chorobą Alzheimera, zamieszkałych na terenie Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	2 000 szt.
2. Ryczałtowy koszt świadczenia	550 zł

Całodobowe domy pomocy społecznej **90 121 341 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby.

Działania:

- Całodobowe domy pomocy społecznej - świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb w całodobowych domach pomocy społecznej prowadzonych przez 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).	51 840 480 zł
- Finansowanie niepublicznego domu pomocy społecznej - świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb dla osób przewlekle psychicznie chorych skierowanych przez Centrum Usług Społecznych w Szczecinie do niepublicznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lubomirskiego (75 osób) i przy ul. Wyzwolenia (76 osób) oraz Domu Pomocy Społecznej w Kolsku (56 osób).	18 373 788 zł
- Zakup usług w domach pomocy społecznej przez Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego - kierowanie przez Centrum Usług Społecznych w Szczecinie osób wymagających opieki całodobowej do domów pomocy społecznej na terenie innego powiatu.	19 907 073 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc finansowanych ze środków Miasta w DPS-ach niepublicznych	207 szt.
2. Liczba miejsc w DPS-ach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin	566 szt.
3. Średniomiesięczna dopłata do jednego miejsca w DPS-ach niepublicznych na terenie Miasta	7 396,86 zł
4. Średniomiesięczny wydatek na jedno miejsce w DPS-ach prowadzonych przez Miasto	7 632,58 zł

Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim **746 272 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie cudzoziemców.

Działania:

- Zadanie realizowane w partnerstwie z Województwem Zachodniopomorskim – ROPS Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego**. Tworzenie przestrzeni z wieloma usługami, kreowanie lokalnej strategii integracyjnej, współpraca administracji samorządowej, rządowej i organizacji społecznych oraz dotarcie do największej liczby grup migracyjnych.
Czas realizacji projektu od 01.06.2025 r. do 30.06.2029 r.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,93 zł

Dodatek motywacyjny	2 284 723 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Działania:

- Dodatek dla pracowników jednostek pomocy społecznej, którzy nie spełniają wymogów rządowego programu dot. finansowania wynagrodzeń pracowników w postaci "dodatku motywacyjnego".

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	5,91 zł

Dodatki mieszkaniowe	14 680 333 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego.

Działania:

- Wypłata świadczeń - wypłacanie świadczenia osobom uprawnionym i posiadającym tytuł prawny zobowiązujący do ponoszenia wydatków związanych z zajmowaniem lokalu:	11 686 974 zł

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

- Koszty obsługi - zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego i materiałowego dotyczącego wypłat ww. świadczeń.	2 993 359 zł

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	7 500 szt.
2. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję	129,86 zł

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 700 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

- Finansowanie wydatków związanych z działalnością powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, zajmującego się wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina i Świnoujścia oraz wydawaniem kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.	2 698 000 zł

- Zabezpieczenie środków finansowych na pracownicze plany kapitałowe.	2 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	1 621 szt.
2. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności	7 551 szt.

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 591 112 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

- Działalność SOKON - finansowanie wydatków związanych z wykonaniem przewozów osób niepełnosprawnych za pomocą wyspecjalizowanego taboru samochodowego (CUS planuje zakupić dodatkowy bus w 2026 r.) na terenie Miasta Szczecin, a w uzasadnionych przypadkach poza jego obszarem, m.in. do szkół, pracy i innych miejsc poprzez:
 1. zapewnienie wynagrodzeń wraz pochodnymi dla pracowników (17 etatów) - 1 788 809,00 zł,
 2. finansowanie pozostałych wydatków bieżących związanych m.in. z utrzymaniem taboru samochodowego (zakup paliwa, remonty bieżące, opłaty komunalne, zakup wyposażenia) - 570 520,00 zł.
- Opieka w trakcie przewozu uczniów niepełnosprawnych.

2 359 329 zł

231 783 zł

Wskaźniki:

- 1. Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do placówek 18 084 os.
- 2. Liczba pozostałych osób niepełnosprawnych korzystających z transportu 9 491 os.
- 3. Liczba przewozów 12 021 szt.

FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie**5 448 335 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin, poprzez zmianę sposobu realizacji tych usług.

Działania:

- Rozszerzanie i rozwój usług społecznych zgodnie z potrzebami mieszkańców, zintegrowanie systemu usług społecznych i ich koordynacja na poziomie lokalnym przez Centrum Usług Społecznych, zwiększenie udziału partnerów społecznych, w tym Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz partnerów NGO w realizacji usług społecznych adresowanych do mieszkańców Miasta Szczecin. Realizacja projektu w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027**.

Wskaźniki:

- 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 14,09 zł

FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe**1 977 487 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

Działania:

- Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, organizowanie szkoleń/ warsztatów w dwóch obszarach:
 1. dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego (np. urzędy, edukacja, służba zdrowia, sądownictwo, policja),
 2. dla młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych (6-8 klasa) i ponadpodstawowych obejmujących profilaktykę zdrowia psychicznego.
- Współpracowanie z innymi instytucjami działającymi na rzecz klienta w kryzysie, takimi jak: Ośrodki Pomocy Społecznej, placówki służby zdrowia, Policja, Straż Miejska, Sąd, Prokuratura, placówki oświatowe, Kościoły, organizacje pozarządowe.

Wskaźniki:

- 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 5,11 zł

FEPZ - Social Silver**663 437 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności seniorów i osób z niepełnosprawnością poprzez zaangażowanie ich w życie lokalnej społeczności.

Działania:

- Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług poprzez utworzenie 9. profesjonalnych Centrów Aktywności i Wolontariatu Seniorów. Wsparciem objęte zostaną osoby zagrożone wykluczeniem, w szczególności osoby starsze 60+ (łącznie 1 010 osób) - w tym OzN (ok. 50 osób). Projekt realizowany jest w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027**.

Wskaźniki:

- 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 1,72 zł

FERS - Dofinansowanie funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobkach/ klubach - Aktywny Maluch 2022 - 2029	561 794 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia.

Działania:

- Zapewnienie przez 36 miesięcy funkcjonowania nowych 56 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku/ klubie dziecięcym przy ul. Chodkiewicza i ul. Kostki Napierskiego w Szczecinie, utworzonych w ramach Programu „Aktywny Maluch” 2022-2029.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	56 szt.

FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	1 132 274 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

Działania:

- Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci . Projekt realizowany w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w latach 2025 - 2027**. Celem projektu jest wsparcie 15. rodzin dotkniętych problemem dziedziczenia biedy, zamieszkałych na terenie jednego z trzech zdegradowanych szczecińskich osiedli (Gołęcino - Gocław, Skolwin, Stółczyn), poprzez skalowanie i wdrożenie do lokalnej praktyki innowacyjnego modelu wzmacniania kapitału społecznego rodzin „Wygrana rodzina”.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,93 zł

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	13 553 263 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Stworzenie systemu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu dla mieszkańców Szczecina.

Działania:

- Pracownicy realizujący zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy, profilaktyka i edukacja oraz wsparcie ofiar i osób doświadczających przemocy w rodzinie.	3 619 454 zł
- Programy edukacyjno - motywacyjne realizowane przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - prowadzenie działań w zakresie profilaktyki alkoholowej i szkodliwości jego nadużywania wśród osób opuszczających Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.	1 017 622 zł
- Zapewnienie profesjonalnej pomocy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie - prowadzenie punktów konsultacyjnych ds. uzależnień i przemocy w rodzinie, utrzymanie Hostelu dla osób doznających 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.	545 382 zł
- Koszty obsługi i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	837 804 zł
- Wpłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	213 914 zł
- Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	5 963 zł
- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie, będących w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dla osób opuszczających zakłady karne i niemających stałego miejsca zamieszkania.	186 000 zł
- Inne inicjatywy prowadzone w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nieuwzględnione w pozostałych działaniach, w tym zlecenie zadań w trybie pozakonkursowym i z inicjatywy potencjalnych realizatorów, zakup materiałów edukacyjnych, prowadzenie diagnoz, działania mające na celu ograniczanie dostępności do alkoholu itp.	94 124 zł
- Realizacja działań terapeutyczno - korekcyjnych, w tym zakup świadczeń w ramach programu ponadpodstawowego lub elementów brakujących do programu podstawowego i pogłębionego, zapewniających kompleksowość i intensywności opieki terapeutycznej oraz podnoszących jej jakość, skierowanych do osób uzależnionych.	350 000 zł
- Działania realizowane poza strukturami systemu leczenia odwykowego, ukierunkowane na rozwiązywanie problemów uzależnień w różnych grupach wiekowych i społecznych, mających na celu rozszerzenie dostępnej oferty terapeutycznej oraz zwiększających dostępność do programów redukcji szkód ograniczających problemy wynikające ze spożywania alkoholu.	620 000 zł

- Zapewnienie dorosłym członkom rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy kompleksowego wsparcia w formie zintegrowanych działań pomocowych, mających na celu stabilizację funkcjonowania systemu rodzinnego, w szczególności poprzez wdrażanie działań o charakterze wspierającym oraz informacyjno - edukacyjnym, ukierunkowanych na poprawę jakości życia i wzmocnienie kompetencji psychospołecznych.	520 000 zł
- Realizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin i środowisk dotkniętych problemem uzależnień oraz przemocy, poprzez organizację i wdrażanie inicjatyw wspomagających, ze szczególnym uwzględnieniem programów socjoterapeutycznych i rozwojowych, mających na celu m.in. poprawę funkcjonowania psychospołecznego dzieci, rozwijanie ich zainteresowań i umiejętności oraz przeciwdziałanie wykluczeniu.	4 630 000 zł
- Działania uprzedzające i powstrzymujące mające na celu rozwój wiedzy o czynnikach chroniących i czynnikach ryzyka, pozwalającej na kształtowanie postaw wewnętrznych o standardach przeciwnych niepożądanym tendencjom i na ograniczanie występowania negatywnych zjawisk w różnych grupach wiekowych i społecznych w odniesieniu do problemu uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych.	655 000 zł
- Realizacja działań mających na celu wsparcie osób utrzymujących abstynencję oraz reintegrację społeczną i zawodową osób wykluczonych z powodu problemu uzależnień.	258 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii społecznych dotyczących problemu alkoholowego realizowanych w mieście	1 szt.
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	660 szt.
3. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego z ofertą dodatkowych zajęć wakacyjnych	414 szt.
4. Liczba mieszkań	24 szt.
5. Liczba osób objętych terapią alkoholową	405 os.
6. Liczba osób przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	5 000 os.
7. Liczba placówek wsparcia dziennego	25 szt.
8. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	20 szt.
9. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w mieście	2 941 szt.
10. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	200 szt.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

512 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.

Działania:

- Realizacja działań o charakterze profilaktycznym, wspierającym oraz terapeutycznym - korekcyjnym, skierowanych do osób z grup ryzyka, używających narkotyków w sposób problemowy, uzależnionych i współuzależnionych, po zakończonym leczeniu oraz ich bliskich.

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży	3 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	4 podm.
3. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	7 szt.

Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością

3 030 694 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym Szczecina poprzez zapewnienie im pełnego i równego dostępu do praw i wolności, jakie przysługują pozostałym obywatelom.

Działania:

- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnościami - wsparcie organizacji pozarządowych i jednostek działających na rzecz integracji i aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych.	2 456 533 zł
- Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym Szczecina poprzez wyrównywanie ich szans w korzystaniu z praw i obowiązków, jakie przysługują pozostałym obywatelom.	574 161 zł

Wskaźniki:

1. Liczba otwartych konkursów ofert	3 szt.
2. Liczba uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	129 os.

Integracja społeczna osób starszych	1 895 000 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:

- Połączenie trzech działań mających na celu wsparcie i aktywizację seniorów: 1 050 000 zł
 - a) integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert,
 - b) wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów, w tym dofinansowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz organizacji pozarządowych prowadzących działania dla seniorów w Szczecinie,
 - c) podnoszenie świadomości społecznej w zakresie potrzeb osób starszych.
- Połączenie dwóch działań, mających na celu wsparcie seniorów i opiekunów: 845 000 zł
 - a) prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu,
 - b) wsparcie opiekunów osób z chorobami otępiennymi.

Wskaźniki:

- 1. Liczba uczestników 5 370 os.
- 2. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika 352,89 zł

Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	687 649 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą i będących w procesie usamodzielnienia na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

- Projekt „Kierunek samodzielność – wsparcie szczecińskiej młodzieży” - promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci. Kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielnienia 60 osób (30 K i 30 M) opuszczających pieczę zastępczą i będących w procesie usamodzielnienia na terenie Gminy Miasto Szczecin. Projekt realizowany od 01.08.2024 r. do 31.12.2026 r.

Wskaźniki:

- 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 1,78 zł

Mieszkaniowe formy wsparcia	9 447 373 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie pomocy społecznej w postaci lokalu mieszkalnego osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Działania:

- Prowadzenie przez Środowiskowy Dom Samopomocy 3 mieszkań wspomaganych przeznaczonych dla 11 pełnoletnich mężczyzn oraz 6 pełnoletnich niepełnosprawnych kobiet, które ze względu na trudną sytuację życiową spowodowaną np. kryzysem psychicznym lub przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonego przez jednostki całodobowej opieki, w tym posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej. W mieszkaniach zapewnione są usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości. 365 059 zł
- Prowadzenie przez Centrum Usług Społecznych mieszkań wspomaganych dla osób starszych z niepełnosprawnością lub przewlekłe chorych. 2 490 120 zł
- Prowadzenie przez Centrum Usług Społecznych 3 mieszkań treningowych dla osób w kryzysie bezdomności. 68 800 zł
- Prowadzenie przez Centrum Usług Społecznych 8 mieszkań treningowych dla usamodzielniających się wychowanków z systemu pieczy zastępczej opuszczających Centrum Opieki nad Dzieckiem. 557 804 zł
- Świadczenie usług opieki i wsparcia w 7 mieszkaniach wspomaganych dla osób starszych i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 4 900 000 zł
- Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniu wspomagany prowadzonym przez organizację pozarządową. 270 000 zł
- Prowadzenie 95 mieszkań dla seniorów poprzez zapewnienie środków na opłaty czynszowe oraz na funkcjonowanie opieki domowej w formie 24 - godzinnego zdalnego monitoringu w ramach porozumienia z STBS Sp. z o.o. - Dom dla seniora. 711 324 zł

- Pobyt w mieszkaniu rodzin w aktywnej asystenturze, z potencjałem wskazującym na możliwość uzyskania stabilnej sytuacji społecznej oraz posiadającej własny dochód. Przewidywany okres pobytu do 6 m-cy z możliwością przedłużenia. Kontrakt mieszkaniowy będzie zawierał indywidualny plan pracy z rodziną i asystentem rodziny. Celem głównym jest ustabilizowanie sytuacji społecznej rodziny. Rodzina objęta będzie również pomocą z wykorzystaniem usług w ramach CUS i RCK. Obecnie jest 6 rodzin spełniających kryteria na pobyt.

84 266 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w mieszkaniach	310 szt.
2. Liczba mieszkań	134 szt.

Ochrona praw człowieka

20 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Aktywne wsparcie dla integracji mieszkańców Szczecina w duchu idei tolerancji, poszanowania praw człowieka i równości w życiu publicznym oraz wsparcie osób doświadczających dyskryminacji.

Działania:

- Dofinansowanie projektów o charakterze edukacyjnym, społecznym, kulturalnym, sportowym i artystycznym skierowanych do środowisk zagrożonych wykluczeniem lub dyskryminowanych ze względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, religię, wyznanie lub światopogląd, niepełnosprawność, tożsamość i orientację seksualną, a także dofinansowanie realizacji działań w ramach wzmacniania systemowego podejścia do włączenia społecznego w samorządzie.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,05 zł

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera

1 046 718 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin osób chorych na Alzheimera.

Działania:

- Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera, w ramach którego finansowane jest funkcjonowanie Działu Wsparcia Dziennego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 przeznaczonego dla osób z chorobą Alzheimera, funkcjonowanie w ramach trwałości projektu RPO „Zaopiekowani – systemowe wsparcie rodzin „światlicy wytchnieniowej”, Centrum Wsparcia „Niezapominajka”. W ramach zadania świadczone są usługi poradnictwa, konsultacyjno - informacyjne, organizowane są szkolenia dla opiekunów osób z chorobą Alzheimera lub innymi rodzajami otępień, prowadzone są grupy wsparcia, warsztaty tematyczne.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	30 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza	2 907,55 zł

Pomoc dla repatriantów

50 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc repatriantom.

Działania:

- Pomoc dla repatriantów - wypłata świadczenia na zapewnienie warunków do osiedlenia rodzinie repatriantów.

Wskaźniki:

1. Liczba repatriantów	10 os.

Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności

7 380 600 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka nad osobami bezdomnymi, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie mogą podjąć aktywności społecznej i zawodowej oraz wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

Działania:

- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności poprzez organizację 345 miejsc opieki całodobowej z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób w tej grupie w 7 placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe na zlecenie Miasta Szczecin. 7 330 600 zł
- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych - wsparcie osób bezdomnych i nieubezpieczonych poprzez prowadzenie punktu pierwszej pomocy. 50 000 zł

Wskaźniki:

- 1. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych 345 szt.

Pomoc w zakresie dożywiania**5 379 300 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych.

Działania:

- Wypłata przez Centrum Usług Społecznych zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych. 3 366 800 zł
- Ciepły posiłek dla seniora - dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego programu pomocy w dożywianiu "Ciepły posiłek dla Seniora", stanowiącego projekt realizujący Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych. 112 500 zł
- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych - wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe, w tym dla osób starszych w ramach programu realizowanego pn. "Gorący posiłek dla Seniora". 1 900 000 zł

Wskaźniki:

- 1. Liczba dorosłych korzystających z dożywiania w ramach programu 2 596 os.
- 2. Liczba dzieci korzystających z dożywiania w ramach programu 230 os.
- 3. Liczba osób korzystających z programu "Gorący posiłek dla seniora" 50 os.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**404 422 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

Działania:

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
 - Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym Dzień Pracownika Socjalnego. 254 000 zł
 - Integracja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem, w tym wsparcie w organizacji uroczystości o szczególnym znaczeniu dla tych grup (emeryci, renciści, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, osoby w kryzysie bezdomności, ubogie), np. Dzień Dziecka, Mikołajki, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, organizowanych wspólnie z Radami Osiedli, Domami Kultury i innymi podmiotami
 - Przeprowadzanie elektronicznego naboru do żłobków.
- Wydatki pochodzące z darowizny z przeznaczeniem dla uczestników terapii. 40 000 zł
- Zabezpieczenie mieszkańców w dostępną do sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego. 110 422 zł

Wskaźniki:

- 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 1,05 zł

Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia**412 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej oraz inicjowanie i koordynowanie działań związanych z ochroną zdrowia.

Działania:

- Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyn zgonu osób bezdomnych, nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych. 312 000 zł
- Wynajem pomieszczeń w celu przechowywania dokumentacji medycznej pozostałej po zlikwidowanych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. 100 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum	34 000 szt.
2. Liczba wydanych zaświadczeń	250 szt.
3. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum	8 333,33 zł

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"**90 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin posiadających co najmniej dwoje dzieci oraz osób starszych po 65 roku życia poprzez stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień w życiu codziennym.

Działania:

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" - Wsparcie programów oraz projektów:

- skierowanych na tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków do funkcjonowania rodzin i seniorów,
- aktywizujących osoby starsze,
- wzmacniających integrację międzypokoleniową,
- adresowanych do rodzin oraz osób starszych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,23 zł

Program prac społecznie użytecznych**139 568 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Organizacja prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Działania:

- Program prac społecznie użytecznych - prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego), skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy do pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Ze środków gminy finansowane jest 40% kwoty świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, tj. 12,12 zł/godz. Pozostałe 60% kwoty świadczenia w wysokości 18,18 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	26 os.
2. Minimalna wysokość świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych	30,30 zł/godz.

Promocja i ochrona zdrowia**861 792 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

Działania:

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta realizowane m.in. przez podmioty lecznicze oraz organizacje pozarządowe w zakresie:

- wsparcie par, a w szczególności mężczyzn wymagających wysokospecjalistycznej opieki oraz diagnostyki immunologicznej i genetycznej niepłodności wraz ze wsparciem inseminacji dla mieszkańców miasta Szczecina na lata 2022-2026,
- współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych i działań promujących zdrowie,
- profilaktyka i promocja zdrowia realizowana przez organizacje pozarządowe - program zdrowia psychicznego.

Wskaźniki:

1. Liczba otwartych konkursów	1 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	8 podm.

Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego**2 180 580 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Środki finansowe na bieżące funkcjonowanie mieszkań chronionych w Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obiekt przeznaczony dla 20 osób dorosłych z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym z niepełnosprawnością wieloraką, które wymagają szczególnej całodobowej opieki.

Działania:

- Prowadzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego dla 20 osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu o niepełnosprawności oraz zapewnienie zaplecza kadrowo - technicznego do wykonywania zadań z zakresu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	20 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	5,64 zł

Prowadzenie domów dziennego pobytu**8 554 628 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka terapeutyczna, psychologiczna, wychowawcza oraz medyczna dla osób w wieku emerytalnym oraz osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

Działania:

Prowadzenie domów dziennego pobytu - zapewnienie opieki oraz świadczenie usług opiekuńczych w ośrodkach dziennego pobytu:

1. Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla 40 uczestników.
2. Dziennych Domach Pomocy Społecznej wchodzących w skład Działu Wsparcia Dziennego funkcjonującego w strukturach organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera dla 175 podopiecznych, w tym:
 - przy ul. Potulickiej - 70 podopiecznych,
 - przy ul. Łukasiewicza - 45 podopiecznych,
 - przy ul. Ściegiennego - 20 podopiecznych,
 - przy ul. Krasińskiego - 20 podopiecznych,
 - przy ul. Królowej Jadwigi 45A i 45C - 20 podopiecznych.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	215 os.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	3 315,75 zł

Przeciwdziałanie przemocy domowej**6 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Działania:

- Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

Wskaźniki:

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

Rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny**7 369 814 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Działania:

- Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny

Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza**58 041 784 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Działania:

- Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz inne placówki, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:	536 904 zł
1. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek - 41 wychowanków,	
2. pomoc na zagospodarowanie - 11 wychowanków,	
3. pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 10 wychowanków.	
- Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza dla 186 dzieci.	24 084 074 zł
- Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w nagłych przypadkach do czasu wyjaśnienia ich sytuacji życiowej bądź prawnej. Obecnie funkcjonuje 9 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, obejmujących opieką 52 dzieci.	4 002 484 zł
- Finansowanie opieki nad dziećmi ze Szczecina w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów. Liczba umieszczonych dzieci - 7.	1 486 945 zł
- Rodziny zastępcze - zapewnienie opieki nad dziećmi w następujących formach rodzin zastępczych:	15 193 616 zł
1. spokrewnionych rodzinach zastępczych - 362 dzieci,	
2. niezawodowych rodzinach zastępczych - 173 dzieci,	
3. zawodowych rodzinach zastępczych - 81 dzieci,	
4. rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 129 dzieci z Miasta Szczecin.	
Udzialana pomoc pełnoletnim:	
1. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków w pieczy zastępczej - 161 osób,	
2. pomoc na zagospodarowanie - 25 osób,	
3. pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 22 osoby.	
- Rodzinne domy dziecka - zapewnienie opieki 71 dzieciom w 11 formach rodzinnych domów dziecka na terenie Szczecina.	4 384 877 zł
- Pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - terapeutycznej - Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie, prowadzonej przez Powiat Myśliborski na zlecenie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Liczba dzieci objętych tą formą pomocy - 14.	2 427 687 zł
- Pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo - leczniczym i pielęgnacyjno - opiekuńczym. Liczba dzieci objętych tą formą pomocy - 15.	771 642 zł
- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej - wydatki osobowe i rzeczowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 25 etatów.	2 666 925 zł
- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego. Zadanie zostanie przekazane do realizacji w ramach OKO organizacji pozarządowej. Głównym celem jest zapewnienie opieki i wychowania 12 dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie obiektów Towarzystwa Salezjańskiego.	1 100 000 zł
- Prowadzenie mieszkania dla rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych.	36 630 zł
- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjno - interwencyjnego. Zadanie zostanie przekazane do realizacji w ramach OKO organizacji pozarządowej. Głównym celem jest zapewnienie opieki i wychowania 14 dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego.	1 300 000 zł
- Wspieranie procesu usamodzielniania osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina.	50 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	248 os.
2. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	868 os.
3. Liczba koordynatorów rodziny	25 os.
4. Liczba wychowanków kontynuujących naukę	202 os.
5. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie	32 os.
6. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie	36 os.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne**3 672 012 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych.

Działania:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.	1 522 012 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne - opłacanie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	2 150 000 zł

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczna liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z ubezpieczenia	1 465 os.
2. Średniomiesięczna liczba osób objęta świadczeniami z Centrum Świadczeń, za które odprowadzane są składki	770 os.

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień**3 076 722 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpiecznego trzeźwienia osobom doprowadzonym do Centrum Profilaktyki Uzależnień w postępowaniu zgodnym z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin.

Działania:

- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - świadczenie pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem, udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom, w których występują problemy uzależnień, koordynowanie działań związanych z opieką oraz niesieniem pomocy osobom uzależnionym lub bezdomnym oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie problematyki uzależnień, bezdomności oraz przemocy domowej. Do zadań Centrum należy również wykonywanie zadań izby wytrzeźwień.

2 825 001 zł

Wydatki obejmują:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki,
- zapewnienie pozostałych wydatków związanych z działalnością jednostki.

- Ogrzewalnia - zapewnienie pomocy dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności w formie ogrzewalni zlokalizowanej przy SCPU.

251 721 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce

24 szt.

Środowiskowe Domy Samopomocy**7 736 074 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działania:

- Środowiskowe Domy Samopomocy - finansowanie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy z siedzibą przy ulicy Niemcewicza 9/U5, prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin w formie jednostki budżetowej dla 120 osób (ul. Tartaczna 14, ul. Niemcewicza 9/U5, ul. Pocztowa 31-33 oraz ul. Bohaterów Warszawy 27).

4 217 760 zł

- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej - finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej dla 56 osób.

1 968 288 zł

- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka - finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka dla 21 osób.

738 108 zł

- Za życiem - Niemcewicza- zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Niemcewicza 9/U5.

189 799 zł

- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej.

495 586 zł

- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka.

126 533 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce

197 szt.

2. Średniomiesięczny koszt miejsca

3 272,45 zł

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny**99 729 370 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:

- Finansowanie kosztów obsługi zadania - zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego dotyczącego realizacji zadania wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z dotacji na zadania zlecone oraz ze środków własnych Miasta.

8 372 830 zł

- Wypłata:

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna,
- składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekunów.

91 356 540 zł

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne	12 000 szt.
2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 000 szt.

Świadczenie usług opiekuńczych**26 394 824 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w miejscu zamieszkania) osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy.

Działania:

- Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym w formie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych gminy.	25 394 824 zł
- Świadczenie usług opiekuńczych - zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych gminie.	1 000 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	1 367 os.
2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych	77 os.

Utrzymanie Centrum Usług Społecznych (dawny MOPR)**42 553 909 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać.

Działania:

- Utrzymanie Centrum Usług Społecznych - finansowanie wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem jednostki, zapewnienie jej zaplecza kadrowo - technicznego do wykonywania zadań z zakresu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, skierowanych do mieszkańców Szczecina, w tym:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki,
- finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.).

Zakres zadań realizowanych przez jednostkę obejmuje:

- pomoc rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie same pokonać,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- wspieranie rodzin we właściwym wypełnianiu ich funkcji społecznych,
- pomoc osobom niepełnosprawnym,
- pomoc dzieciom pozbawionym opieki,
- inne działania z zakresu polityki społecznej.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	7 384 os.
2. Liczba pracowników socjalnych realizujących zadania w środowisku	140 os.
3. Średni koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z pomocy społecznej	480,25 zł

Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży**1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych	681 396 zł
- Wydział Oświaty	318 604 zł

Cele zadania:

Wzmacnianie dobrostanu dzieci i młodzieży.

Działania:

- Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży - udzielanie pomocy psychologicznej w formie konsultacji indywidualnych i/lub prowadzenie grup wsparcia dla nastolatków - uczniów szczecińskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych; wspieranie zgłaszających się osób w procesie wzmacniania dobrostanu psychicznego poprzez wskazywanie optymalnych form wsparcia, dostosowanych do indywidualnych potrzeb oferowanych przez placówki oświatowe, instytucje pomocy społecznej oraz placówki ochrony zdrowia.	681 396 zł
- Organizowanie pomocy psychologicznej - pedagogicznej poprzez szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i specjalistów w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Stawianie diagnozy, wydawanie opinii i orzeczeń, prowadzenie terapii, konsultacji i poradnictwa. Prowadzenie działań profilaktycznych i psychoedukacyjnych oraz działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych przez Poradnię Psychologiczną - Pedagogiczną.	318 604 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,59 zł

Wspieranie rodziny**2 989 257 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Działania:

- Asystent rodziny - praca z rodziną w formie objęcia jej opieką przez asystenta rodziny w celu poprawienia jej funkcjonowania w zakresie opiekuńczo - wychowawczym. Działanie realizowane przez 30 asystentów rodziny przez Centrum Usług Społecznych.

Wskaźniki:

1. Liczba asystentów rodziny	30 os.

Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych**500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Wypłata świadczeń i rekompensat mających na celu złagodzenie skutków rosnących cen paliw i energii.

Działania:

- Wyrównania dla przedsiębiorstwa energetycznego Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,29 zł

Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli**727 516 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ochrona interesów osobistych i majątkowych osób ubezwłasnowolnionych.

Działania:

- Wynagrodzenie kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych.	204 096 zł
- Wynagrodzenie opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.	523 420 zł

Wskaźniki:

1. Liczba osób sprawujących kuratelę	12 os.
2. Liczba osób sprawujących opiekę prawną	49 os.
3. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za kuratelę za osobę	545,09 zł
4. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za sprawowanie opieki za osobę	565,29 zł

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne**80 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie ubezpieczenia osobom nieubezpieczonym przebywającym w szpitalach na terenie Szczecina.

Działania:

- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne - przeprowadzanie przez pracowników Centrum Usług Społecznych 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	70 zł
3. Liczba decyzji administracyjnych	1 568 szt.
4. Liczba wywiadów	1 347 szt.

Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego**91 158 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc kobietom w ciąży i kobietom z małymi dziećmi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Działania:

- Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie pobytu kobiet w ciąży i matek z małoletnimi dziećmi będących w sytuacji kryzysowej w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie. Obecnie postanowienie sądu wskazuje bezpośrednio Karwowo jako miejsce umieszczenia matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	6 os.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	4 300 zł

Zasiłki i pomoc w naturze**21 200 747 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:

- Wypłata zasiłków okresowych do wysokości zapotrzebowania zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.	4 345 765 zł
- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych oraz dofinansowanie realizacji działania skierowanego na pozyskiwanie i redystrybucję środków żywności na terenie Szczecina.	300 000 zł
- Wypłata zasiłków stałych do wysokości zapotrzebowania zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.	13 649 303 zł
- Zasiłki celowe - zapewnienie wypłat zasiłków celowych na : żywność, odzież, opał, dopłaty do przedszkoli, czynsze, zakup leków itp.	2 276 485 zł
- Pozostałe świadczenia i usługi - zapewnienie wypłat na świadczenia i usługi takie jak: opłaty porto od wypłacanych za pośrednictwem poczty zasiłków, wydatki z tytułu pochówku osób samotnych i bezdomnych.	629 194 zł

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	7 384 os.
2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze	5 920 os.
3. Średni zasiłek celowy dla 1 osoby na miesiąc	76,39 zł
4. Średni zasiłek okresowy dla 1 osoby na miesiąc	176,06 zł
5. Średni zasiłek stały dla 1 osoby na miesiąc	699,56 zł

Żłobki miejskie**40 942 307 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.

Działania:

- Żłobki miejskie - finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem 10 żłobków miejskich oraz 1 filii Żłobka nr 9, w tym:	38 478 957 zł
- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki - 352,5 etatu, - pozostałe wydatki bieżące (np. zakup żywności, materiałów i usług), mające na celu zapewnienie funkcjonowania 1 643 miejsc dla podopiecznych.	

2 463 350 zł

- Kluby dziecięce - finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem 5 Klubów dziecięcych

1. Klub Dziecięcy nr 1, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 14/2,
2. Klub Dziecięcy nr 2, ul. Władysława Łokietka 33/1,
3. Klub Dziecięcy nr 3, ul. Mazurska 31/5,
4. Klub Dziecięcy nr 4, al. Wojska Polskiego 46/U5/U7,
5. Klub Dziecięcy nr 5 przy ul. Chodkiewicza.

poprzez:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki - 20 etatów,
- pozostałe wydatki bieżące (np. zakup żywności, materiałów i usług), mające na celu zapewnienie funkcjonowania 129 miejsc dla podopiecznych.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce

1 772 szt.

2. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego

1 925,43 zł

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

495 814 689 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Aktualizacja list wyborców	72 480 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.

Działania:

Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,19 zł

Działalność statutowa Rad Osiedli	487 661 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Partycypacji Społecznej

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

1. Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli - zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Rad Osiedli np. materiałów biurowych i środków czystości, koszty obsługi administracyjno-gospodarczej.	36 080 zł
2. Działalność na rzecz mieszkańców - przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej, festyny i imprezy o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym.	451 581 zł

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	28 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,26 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	17 416,46 zł

Komunikacja społeczna	446 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie informacji o działaniach i ofercie samorządu Szczecina jak najszerzym grupom mieszkańców oraz innym, wybrany grupom docelowym w ramach promocji gminy i upowszechniania idei samorządności.

Działania:

1. Tworzenie i rozbudowa własnych kanałów komunikacji z mieszkańcami.
2. Rozwijanie komunikacji z wykorzystaniem narzędzi internetowych, w tym portali społecznościowych.
3. Utrzymywanie stałych relacji z massmediami.
4. Planowanie i prowadzenie wspólnej komunikacji i promocji z jednostkami, instytucjami i spółkami komunalnymi.
5. Monitorowanie efektywności działań komunikacyjnych i promocyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba użytkowników serwisów internetowych dedykowanych dla realizowanych kampanii informacyjnych	10 000 tys.
2. Wzrost średniej ilości aktywnych użytkowników miesięcznie serwisu wiadomosci.szczecin.eu o 10% w skali roku	100 000 szt.

Nieodpłatna pomoc prawna	1 425 314 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	58 375 zł
- Wydział Księgowości	299 285 zł
- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	1 067 654 zł

Cele zadania:

Pomoc osobom uprawnionym w dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie działań edukacyjnych zmierzających do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Działania:

1. Obsługa organizacyjno-techniczna związana z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. 58 375 zł
2. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta realizujących zadanie: 299 285 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 234 195 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 16 043 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 49 047 zł.
3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym: 757 959 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie udzielane jest w jednym punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

W Szczecinie, zgodnie z wymogami ustawowymi należy zorganizować 11 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP): - 7 punktów prowadzonych przez adwokatów oraz radców prawnych,

- 4 punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.
4. Udzielanie mieszkańcom wsparcia w ramach edukacji prawnej: 34 074 zł
 - organizowanie przez organizacje prowadzące punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działań edukacyjnych dotyczących np. upowszechniania wiedzy o prawach i obowiązkach obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów, możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa, dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
5. Udzielanie mieszkańcom wsparcia w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe (4 punkty). Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie udzielane jest w jednym punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). W Szczecinie, zgodnie z wymogami ustawowymi należy zorganizować 4 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO).

Wskaźniki:

1. Liczba punktów porad prawnych 15 szt.
2. Średniomiesięczna liczba porad prawnych 550 szt.
3. Średniomiesięczny koszt prowadzenia punktu 7 918,4 zł

Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli**1 009 700 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Partycypacji Społecznej

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

1. Honoraria autorskie za odtwarzanie muzyki na festynach organizowanych przez Rady Osiedli 5 500 zł
 2. Remonty, niezbędne bieżące naprawy i konserwacje w siedzibach Rad Osiedli 39 200 zł
 3. Organizacja szkoleń i spotkań dla członków Rad i Zarządów Rad Osiedli. 80 000 zł
 4. Darowizny na rzecz Rad Osiedli pozyskane od osób fizycznych i prawnych 40 000 zł
 5. Bieżące utrzymanie siedzib Rad Osiedli - czynsze za użytkowanie lokali, opłaty za media (woda, ścieki, energia elektryczna, gaz, wywóz śmieci), opłaty telekomunikacyjne, abonamenty RTV, obsługa informatyczna (serwis). 374 000 zł
- Zakup ekspertyz związanych m.in. z likwidacją środków trwałych pozostających na stanie Rad Osiedli.
6. Diety Przewodniczących Rad Osiedli 313 000 zł
 7. Diety Członków Zarządu Rad Osiedli 158 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,61 zł

Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta**1 882 031 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.

Działania:

1. Zapewnienie technicznej obsługi Rady Miasta: 47 922 zł
 - napisy i audiodeskrypcja nagrań z sesji Rady Miasta - zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, od 23 września 2020 r. konieczne jest opatrywanie napisami i audiodeskrypcją publikowanych materiałów multimedialnych - 12 000 zł;
 - usługi transportowe, fotograficzne, wynajem sal, udział radnych w konferencjach i szkoleniach - 12 922 zł;
 - zapewnienie serwisu kawowego w trakcie sesji Rady Miasta - 16 000 zł;
 - materiały i wyposażenie - 7 000 zł.

2. Reprezentowanie Rady Miasta na uroczystościach lokalnych, regionalnych, państwowych i patriotycznych:	65 000 zł
• materiały promocyjne, upominki, kwiaty - 31 000 zł; • catering i inne usługi - 27 000 zł; • zakup środków żywności (słodycze przeznaczone na upominki) - 5 000 zł. • nagrody konkursowe - 2 000 zł	
3. Organizacja spotkań okolicznościowych i uroczystych sesji m.in. sesji poświęconych obchodom ważnych dla Miasta rocznic, nadania honorowego obywatelstwa lub tytułu Ambasadora Szczecina:	12 000 zł
• upominki - 3 000 zł; • wynajem sal, catering, oprawa muzyczna - 9 000 zł.	
4. Organizacja Dnia Pionierów Miasta Szczecina.	7 000 zł
Dla upamiętnienia pierwszych mieszkańców powojennego Szczecina, którzy w najtrudniejszych warunkach podjęli się odbudowy Miasta, uchwałą RM IV/U/917/13 ustanowiono 5 lipca "Dniem Pionierów Miasta Szczecina". W tym dniu organizowana jest uroczystość z udziałem osób, którym nadano tytuł Pioniera Miasta Szczecina:	
• upominki - 2 000 zł; • organizacja uroczystości (catering, oprawa muzyczna) - 5 000 zł.	
5. Opracowanie i wydanie Kroniki Szczecina.	48 000 zł
W celu zebrania i upowszechnienia informacji o najważniejszych wydarzeniach miejskich opracowuje się wydawnictwo w formie rocznika.	
6. Młodzieżowa rada jest ustawowo przewidzianym organem samorządowym młodzieży (ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca 1990 r. ze zm.), mającym funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną, który reprezentuje interesy młodzieży wobec organów samorządowych, wdraża młodzież w mechanizm działania struktur samorządowych, działa na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych:	18 000 zł
• materiały i wyposażenie - 3 000 zł, • zakup usług - 3 000 zł, • koszty delegowania radnych MRMS na zorganizowane wydarzenia - 10 000 zł, • artykuły spożywcze - 2 000 zł.	
7. Należności pieniężne z tytułu pełnienia mandatu i podróży służbowych radnych:	1 664 109 zł
• diety przysługujące radnym, jako rekompensata za utracone zarobki oraz zwrot kosztów związanych z pełnieniem mandatu - 1 630 000 zł; • podróże służbowe radnych - 34 109 zł.	
8. Młodzieżowe Granty.	20 000 zł
Projekty mające na celu promowanie aktywności obywatelskiej, wspieranie idei samorządowej wśród młodzieży oraz umożliwienie młodzieży wpływu na lokalną przestrzeń i mieszkańców.	
Wskaźniki:	
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,87 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego	60 710,7 zł
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	297 838 zł
Dysponent części budżetowej:	
- Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	172 838 zł
- Biuro Partycypacji Społecznej	125 000 zł
Cele zadania:	
Wsparcie i aktywizacja mieszkańców w działaniach na rzecz społeczności lokalnych, rozwój dialogu obywatelskiego Miasto-mieszkańcy.	
Działania:	
1. Badanie i ewaluacja konsultacji społecznych przeprowadzonych w Gminie Miasto Szczecin.	30 000 zł
2. Obsługa inicjatywy lokalnej - wspieranie procesu realizacji inicjatywy lokalnej w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji projektu.	15 000 zł
3. Działania informacyjno - edukacyjne dotyczące Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2026.	80 000 zł
4. Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych.	100 000 zł
5. Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin".	15 000 zł
6. Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych.	50 000 zł
7. Organizacja wydarzeń, konsultacji i akcji społecznych.	7 838 zł
Wskaźniki:	
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,77 zł

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	180 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Cele zadania:

Wsparcie i aktywizacja organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.

Działania:

1. Dotacje dla organizacji przyznawane w trybie pozakonkursowym.	30 000 zł
2. Wsparcie w drodze otwartych konkursów ofert zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.	150 000 zł

Rezerwa celowa na zadania związane z inicjatywami lokalnymi	180 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Partycypacji Społecznej

Cele zadania:

Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców.

Działania:

Realizacja projektów zgłoszonych w ramach inicjatywy lokalnej

Urban Lab - Miasto dla Młodych	810 364 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wsparcie inicjatyw społecznych młodych szczecinian.

Działania:

Wydatki związane z realizacją Projektu obejmują:

- utworzenie przestrzeni dyskusyjnej i kreatywnej - strefa spotkań (Urban Cafe),
- wypracowanie innowacji społecznych dla młodych ludzi,
- utworzenie inkubatora innowacji,
- utworzenie Akademii Młodych.

Projekt finansowany ze środków Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021 - 2027

(w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego)

Wskaźniki:

1. Liczba warsztatów edukacyjnych	10 szt.

Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	280 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Partycypacji Społecznej

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli w zakresie i wysokości ustalonej przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży Rady Miasta

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	10 000 zł

Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 390 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	1 292 000 zł
- Wydział Ochrony Środowiska	98 000 zł

Cele zadania:

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Mieście.

Działania:

1. Zlecanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska.	98 000 zł

2. Wsparanie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.	45 000 zł
3. Prowadzenie Centrum Wolontariatu.	165 000 zł
4. Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej.	180 000 zł
5. Prowadzenie Inkubatora Sektorów Kreatywnych.	405 000 zł
6. Wsparanie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych.	150 000 zł
7. Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji.	267 000 zł
8. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	80 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	15 szt.

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

8 461 388 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Administrowanie drogami

10 180 359 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.

Działania:

Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM), w tym:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów, wyposażenia, energii, remonty i pozostałe usługi,
- pozostałe koszty rzeczowe,
- planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych,
- organizacja ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta Szczecin, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.

Zatrudnienie w pionie drogowym w ZDiTM - 70 osób

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km
2. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych	1 070,41 zł
3. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM	12 119,5 zł

Administrowanie transportem miejskim

43 746 420 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Organizacja i sprawne zarządzanie transportem zbiorowym na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu transportu w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM), w tym:

1. Organizowanie, koordynowanie regularnego transportu publicznego.
2. Określanie i planowanie potrzeb przewozowych, projektowanie układów i sieci komunikacyjnej.
3. Organizowanie usług przewozowych oraz nadzór ich wykonania.
4. Analiza polityki taryfowej za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
5. Organizowanie dystrybucji biletów oraz zapewnienie kontroli biletów.
6. Zlecanie usług przewozowych oraz wynagradzanie operatorów przewozowych zgodnie z zawartymi umowami.
7. Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym.

Zatrudnienie w pionie transportu w ZDiTM - 220 osób

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie transportu miejskiego ZDiTM	16 570,6 zł

Monitoring inwestycji miejskich

240 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

Działania:

Wykonanie opracowań:

1. Pomiar natężenia hałasu i natężenia ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich.
2. Pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych w ciągu dróg publicznych.
3. Badania pomiaru hałasu przy budynkach dokonywane na wniosek mieszkańców miasta.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	7 szt.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście oraz usprawnienie systemów transportowych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

Działania:

Przeprowadzanie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, opracowanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów 5 szt.

Rezerwa celowa na usługi transportowe**6 924 212 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wzrostu kosztów usług przewozowych.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na regulowanie zobowiązań powstałych w wyniku wzrostu kosztów usług przewozowych.

Strefa Płatnego Parkowania**18 500 191 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Obsługa zadań związanych z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania.

Działania:

1) Czynności administrowania przez ZDiTM Strefą Płatnego Parkowania utworzoną 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 (ZDiTM) plan: 18 273 391 zł,

2) Zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych (WKG) plan: 226 800 zł.

- Obsługa organizacyjno-techniczna związana z funkcjonowaniem części Wydziału Egzekucji Administracyjnej Urzędu Miasta Szczecin w budynku NiOL Sp. z o.o. przy al. Wojska Polskiego 105

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca	47,84 zł
2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A	8 447 szt.
3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B	1 915 szt.
4. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie ŚSPP	378 szt.
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania	1 541 682,58 zł
6. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach	38,5 %

Szczecińska Kolej Metropolitalna**3 309 148 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Rozwój metropolitalnego transportu publicznego z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej.

Działania:

• Kolejowe przewozy aglomeracyjne - Szczecińska Kolej Metropolitalna.	2 400 000 zł
Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na pokrycie wypłacanej rekompensaty operatorowi przewozów kolejowych z tytułu funkcjonowania połączeń aglomeracyjnych.	
• Utrzymanie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - ZDiTM.	909 148 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 8,56 zł

Szczeciński Rower Miejski**1 896 901 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:

Bieżące koszty utrzymania sieci wypożyczalni rowerów miejskich.

Rower Miejski funkcjonuje w okresie od 01 stycznia - 31 grudnia.

Wskaźniki:

1. Liczba rowerów	834 szt.
2. Średni dzienny koszt utrzymania roweru miejskiego	6,23 zł

Transport miejski - na żądanie**523 245 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu na żądanie na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na żądanie realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).

Wskaźniki:

1. Liczba wozogodzin pracy	4 200 godz.
2. Średni koszt 1 wozogodziny pracy	124,58 zł
3. Średniomiesięczny koszt transportu na żądanie w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,11 zł

Transport miejski - przewozy autobusowe**245 474 829 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

1. Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na liniach dziennych i nocnych realizowany przez:	
- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie Sp. z o.o. (SPAD).	76 852 570 zł
- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. (SPAK).	67 067 912 zł
- Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (SPPK Police).	24 624 241 zł
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).	70 383 375 zł
2. Rekompensata (SPPK Police).	870 611 zł
3. Przewóz uczniów z gmin ościennych. Wydatek finansowany z otrzymanej dotacji z Gminy Police na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Przewóz realizowany przez Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (SPPK Police).	2 363 820 zł
4. Przewóz uczniów z gmin ościennych. Wydatek finansowany z otrzymanej dotacji z Gmin: Kołbaskowo i Dobra na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Przewóz realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).	3 312 300 zł

Wskaźniki:

1. Liczba wozokilometrów	20 086 773 km
2. Średni koszt 1 wozokilometra	12,22 zł
3. Średniomiesięczny koszt przewozów autobusowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	52,9 zł

Transport miejski - przewozy tramwajowe**193 611 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin.

Działania:

1. Przewóz pasażerów komunikacją tramwajową realizowany przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	153 611 000 zł
2. Dopłata do spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	40 000 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pociągokilometrów	6 229 962 km
2. Średni koszt 1 pociągokilometra	24,66 zł
3. Średniomiesięczny koszt przewozów tramwajowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	33,10 zł

Utrzymanie dróg**29 745 598 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Działania:

1. Utrzymanie dróg gminnych.	6 063 800 zł

Podstawowe czynności:

- bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulic miasta Szczecin;
- inne zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych.

2. Utrzymanie dróg powiatowych.	17 631 798 zł

Podstawowe czynności:

- bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych;
- konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń sygnalizacji ostrzegawczej i nawigacyjnej na mostach i wiaduktach,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulic miasta Szczecin,
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych oraz innych obiektów inżynierskich (związanych z funkcją drogi), na terenie miasta Szczecin,
- inne zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych.

Powierzchnia dróg publicznych 5 124 tys. m kw., w tym:

- gminnych 2 140 tys. m kw.,
- powiatowych 2 984 tys. m kw.

3. Realizacja umowy dot. konserwacji i bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnej i nawigacyjnych oraz urządzeń zarządzania i sterowania ruchem na terenie miasta.	6 050 000 zł

Liczba sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach do utrzymania na terenie miasta: 155.

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km
2. Liczba sygnalizacji świetlnej	155 szt.
3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych	3 127,59 zł
4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg gminnych	236,13 zł
5. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych	492,4 zł
6. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych i gminnych	385,4 zł
7. Średniomiesięczny jednostkowy koszt bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnej	3 252,7 zł.

Utrzymanie taboru autobusowego**42 864 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Podatek od środków transportowych:

- autobusy niskoemisyjne (20 szt.) - 23 280 zł,
- autobusy hybrydowe (16 szt.) - 18 624 zł,
- autobusy elektryczne (16 szt.) - 960 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 autobus/pojazd	824,31 zł

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA**554 354 767 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami

800 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Uzyskanie synergii w promocji inwestycyjnej Miasta.

Działania:

Wspieranie przedsiębiorczości:

- promocja przedsiębiorczości, firm szczecińskich oraz wydarzeń o charakterze gospodarczym,
- wsparcie projektów związanych z branżą offshore,
- wsparcie projektów związanych z branżą i o tematyce morskiej,
- współpraca z klastrami,
- wsparcie programów "Zrobione w Szczecinie" oraz "Inwest in Szczecin",
- wsparcie projektu mentoringowego dla start-upów pn. "Szczecin_Up".

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych inicjatyw

10 szt.

Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

10 420 367 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

1. Zapewnienie sprawnego udzielania pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników.
2. Zapewnienie sprawnego przyjmowania i rozpatrywania wniosków od pracodawców o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców lub o wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom.

Działania:

1. Rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
2. Naliczanie i wypłaty należnych świadczeń dla osób bezrobotnych.
3. Organizacja form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych niepełnosprawnych (tj. m.in. szkoleń, staży prac interwencyjnych, robót publicznych, wspierania przedsiębiorczości).
4. Wspieranie aktywizacji zawodowej osób poszukujących pracy.
5. Realizacja projektów kierowanych do osób bezrobotnych ze środków unijnych.
6. Prowadzenie pośrednictwa pracy i współpraca z pracodawcami.
7. Prowadzenie poradnictwa zawodowego.
8. Obsługa administracyjno-organizacyjno-finansowa PUP - kwota 10 327 438 zł. W ramach w/w działań PUP ponosi wydatki na:

10 355 308 zł

- wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane (wydatki osobowe) - 9 256 618 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe) - 1 070 820 zł.

9. Wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców - kwota 65 059 zł:

65 059 zł

- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców,
- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
- przyjmowanie wpłat od podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom dokonywanych wraz ze złożeniem wniosku i odprowadzanie ich w określonym terminie do UM.

W ramach w/w działania PUP ponosi wydatki na:

- wydatki na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się obsługą zadania i składki naliczane od dodatków (wydatki osobowe) - 65 059 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego	1 000 os.
2. Liczba obsługiwanych pracodawców	12 000 podmiotów
3. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON	15 os.
4. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych	95 %
5. Średni jednostkowy koszt aktywizacji osoby bezrobotnej	13 000 zł
6. Średni koszt obsługi klienta PUP	120 zł
7. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika	90 os.
8. Udział procentowy osób, które ukończyły proces aktywizacji	75 %
9. Udział procentowy pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta w zatrudnieniu	34 %
10. Liczba obsługiwanych podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom	10 000 podmiotów
11. Liczba wydanych oświadczeń o powierzeniu pracy i zezwoleń na pracę sezonową	4 000 szt.

Ocena ratingowa Miasta**160 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń

Cele zadania:

1. Informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta.
2. Promocja Miasta.

Działania:

Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.

Wskaźniki:

1. Ocena ratingowa BBB+

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych**300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Miasta.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków pomocowych, m.in.: dokumentacji technicznej, studiów wykonalności, analiz ex ante i ex post do projektów oraz audytów zewnętrznych realizowanych projektów, analiz środowiskowych, systemów monitoringów wskaźników projektów, analiz w zakresie pomocy publicznej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji uzupełniającej 6 szt.

Rozwój miasta metropolitalnego**770 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

1. Prowadzenie monitoringu realizacji działań Miasta i jego jednostek za zgodność ze strategią rozwoju miasta.
2. Określenie przyszłych kierunków rozwojowych w ujęciu metropolitalnym.

Działania:**Zarządzanie Strategią Rozwoju Szczecina (SRS):**

- działania z zakresu koordynowania, monitorowania i wdrażania Strategii Rozwoju,
- opracowanie i gromadzenie danych, badań, ekspertyz, opinii,
- usługi w zakresie doradztwa oraz koordynowania procesu ewaluacji.

Współpraca z interesariuszami na rzecz rozwoju Miasta:

- udział w projektach rozwojowych o zasięgu metropolitalnym, międzynarodowym,
- projekty rozwojowe w obszarze metropolitalnym,
- współpraca w ramach stowarzyszeń i think thanków,
- współpraca ze środowiskiem akademickim,
- wsparcie potencjału naukowego miasta,
- wspólne projekty i działania na rzecz rozwoju miasta.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań i analiz	2 szt.
2. Liczba przyznanych stypendiów dla doktorantów	5 szt.
3. Liczba przyznanych stypendiów dla studentów	5 szt.
4. Mniejszy niż 30% wskaźnik odchyień od celów strategii w działaniach bieżących realizowanych przez UM	30 %

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń**1 222 665 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.	309 365 zł
2. Konwent Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina.	14 000 zł
3. Związek Miast i Gmin Morskich.	74 300 zł
4. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.	60 000 zł
5. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	464 000 zł
6. Unia Metropolii Polskich.	301 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków	6 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,2 zł

Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin**354 600 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Działania:

- Przyznanie pracodawcom voucherów - w ramach, których środki mogą zostać przeznaczone na:
 - szkolenia, które pracodawca samodzielnie dopasuje do potrzeb pracownika i wymagań jakie są niezbędne na danym stanowisku pracy,
 - wynagrodzenia pracownika wraz z jego pochodnymi,
 - mobilność zawodową - możliwość finansowania zwrotu środków za dojazd do pracy, dofinansowanie kosztów noclegów dla pracowników,
 - doposażenie stanowiska pracy np. zakup środka trwałego do firmy niezbędnego do przygotowania stanowiska pracy dla nowo zatrudnionej osoby,
 - finansowanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracownika,
 - finansowanie opieki nad dzieckiem pracownika,
 - zakup odzieży roboczej i środków BHP,
 - inne wydatki związane z podjęciem i utrzymaniem zatrudnienia na stanowisku pracy przez zatrudnioną osobę
- Przyznanie pracownikom, którzy będą zaangażowani bezpośrednio w realizację projektu (zarządcą, merytoryczną oraz finansową) na czas trwania projektu dodatków specjalnych w ramach kosztów pośrednich.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników	9 os
2. Liczba udzielonych Voucherów dla pracodawców	6 szt.
3. Wartość jednego Vouchera	40 000 zł.

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO**14 027 632 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Doradztwo podatkowe/finansowe

85 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań w zakresie stosowania prawa podatkowego.

Działania:

- Szkolenie pracowników jednostek budżetowych zajmujących się rozliczaniem podatku VAT na potrzeby centralizacji w Gminie Miasto Szczecin w zakresie zmian w prawie podatkowym.
- Analizy ekonomiczne, finansowe oraz oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego.

Wskaźniki:

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

Funkcjonowanie Urzędu Miasta

27 923 394 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu 24 003 394 zł
- Wydział Księgowości 2 000 000 zł
- Wydział Organizacyjny 1 920 000 zł

Cele zadania:

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta (UM).

Działania:

- Obsługa administracyjna zadania przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej (MJOG) - 8 868 423 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników MJOG, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane 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 - 3 780 736 zł, w tym:
 - wyposażenie stanowisk pracy (urządzenia i sprzęt biurowy wraz z ich naprawą i konserwacją, artykuły biurowe i p.poż., prenumerata czasopism, zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup druków i pieczętek, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych).
- Utrzymanie budynku i użytkowanych pomieszczeń UM - 6 593 804 zł, w tym:
 - remonty i adaptacja pomieszczeń, opłaty za wodę i usługi kanałowe, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w budynku, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty czynszowe, oznakowanie budynku, dekoracja placu UM.
- Usługi niezbędne do realizacji zadań UM - 6 760 431 zł, w tym:
 - pocztowe, poligraficzne, telefoniczne, wywóz brakowanej dokumentacji archiwalnej, organizacja dla Prezydenta i jego Zastępców spotkań wewnętrznych i zewnętrznych z delegacjami krajowymi, abonament RTV, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
- Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (UM) - 1 920 000 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu 24 602 zł
2. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników 1,91 %

Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego

4 239 460 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu 568 465 zł
- Wydział Księgowości 3 590 167 zł
- Wydział Organizacyjny 35 000 zł
- Wydział Informatyki 45 828 zł

Cele zadania:

Udostępnienie mieszkańcom Sali ślubów na potrzeby uroczystości ślubnych oraz świadczenie usług na rzecz mieszkańców z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego (USC).

Działania:

• Bieżące utrzymanie pomieszczeń, zakup druków i materiałów biurowych, obsługa uroczystości z okazji jubileuszy (oprawa muzyczna, zakup kwiatów i upominków dla jubilatów), usługi pocztowe oraz telefonii stacjonarnej, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników realizujących zadania USC.	568 465 zł
• Wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego (USC): - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 2 827 689 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 180 930 zł, - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 581 548 zł.	3 590 167 zł
• Najem systemu do zarządzania obsługą klientów Orchestra, funkcjonującego w budynku Urzędu Miasta przy USC.	45 828 zł
• Szkolenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.	35 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	169 578 zł

Informatyzacja 3 625 940 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki	2 384 435 zł
- Wydział Oświaty	1 241 505 zł

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów i infrastruktury teleinformatycznej.

Działania:

• Serwisowanie i aktualizacja systemów informatycznych eksploatowanych w jednostkach oświatowych oraz w Urzędzie Miasta Szczecin, w tym prowadzenie dziennika elektronicznego, standaryzacja polityk rachunkowości, kadry, płace, art. 30 KN, dotacje podręcznikowe, arkusz organizacyjny oraz stypendia uczniowskie i dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych.	1 241 505 zł
• Dostosowanie stron internetowych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej.	20 986 zł
• Serwis podstawowych systemów oprogramowania, m.in.: modułów oświatowych, ewidencyjnych, rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią, informacji prawnej, systemów rządowych, podpis elektroniczny, certyfikaty serwerów.	676 449 zł
• Bieżące naprawy, serwis sprzętu komputerowego, serwis okablowania strukturalnego i zasilania gwarantowanego.	150 000 zł
• Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz utrzymanie portali internetowych Miasta.	89 000 zł
• Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, części zapasowych, czytników kart.	690 000 zł
• Utrzymanie stacji bazowych i infrastruktury teletechnicznej Miasta celem zapewnienia łączności do szkół i innych jednostek miejskich.	505 000 zł
• Utrzymanie ciągłości funkcjonowania sprzętu drukującego (monitoring wydruków, dostawa tonerów i bębnow, bieżący serwis wraz z częściami wymiennymi, dostarczanie drukarek zamiennych na czas naprawy, użyczanie urządzeń drukujących).	198 000 zł
• Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.	55 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	3 022 zł

Nadzór właścicielski nad spółkami 12 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy.

Działania:

- Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek.
- Analiza działalności Spółek.
- Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta Miasta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin	7,72 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

16,15 zł

Obsługa prawna**1 997 353 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

1 797 353 zł

- Wydział Księgowości

200 000 zł

Cele zadania:

Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu.

Działania:

1 797 353 zł

- 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.
- Zastępstwo procesowe w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę świadczeń należnych Gminie z tytułu wykonywania zadań zleconych przez Skarb Państwa w zakresie geodezji i kartografii w latach 2009-2020 oraz w sprawie o dochodzenie od Skarbu Państwa świadczeń wynikających z różnicy pomiędzy uzyskaną od Skarbu Państwa kwotą części oświatowej subwencji ogólnej, a rzeczywiście poniesionym wydatkiem związanym z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli w latach 2018-2020.

200 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

5,17 zł

Obsługa procesu inwestycyjnego**7 419 431 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnej i kompleksowej realizacji inwestycji Miasta.

Działania:

Wynagrodzenia dla pracowników:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 5 564 304 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 476 755 zł,
- pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 1 378 372 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy

105 992 zł

Obsługa teleinformatyczna mieszkańców**1 251 680 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

60 000 zł

- Wydział Księgowości

1 191 680 zł

Cele zadania:

Ułatwienie kontaktu interesantów z urzędem oraz podniesienie poziomu obsługi mieszkańców.

Działania:

- Wynagrodzenia dla pracowników:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 938 721 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 63 133 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 189 826 zł.
- Aktualizacja i rozwój systemu obsługi teleinformatycznej mieszkańców (Call Center).

1 191 680 zł

60 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy

125 168 zł

Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 017 368 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	14 400 zł
- Wydział Spraw Społecznych	120 856 zł
- Wydział Sportu	26 600 zł
- Wydział Oświaty	855 512 zł

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w jednostkach organizacyjnych Miasta.

Działania:

Zabezpieczanie danych osobowych:	855 512 zł
• Świadczenie usługi dla 147 jednostek oświatowych Gminy Miasto Szczecin, polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz w zakresie Krajowych Ram Interoperacyjności, • dla podopiecznych, wychowanków i klientów jednostek pomocy społecznej, • dla pracowników oraz kontrahentów w jednostkach sprawujących nadzór nad obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, • dla pracowników oraz interesantów Straży Miejskiej.	14 400 zł
	120 856 zł
	26 600 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,63 zł

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	173 011 959 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Ekopatrol		1 106 500 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności		
<u>Cele zadania:</u>		
Poprawa jakości życia mieszkańców.		
<u>Działania:</u>		
Zakup dwóch samochodów na potrzeby utworzonego w ramach Straży Miejskiej zespołu Ekopatrolu, zajmującego się m. in. egzekwowaniem przepisów uchwały antysmogowej i reagowaniem w sytuacji pojawienia się dzikich zwierząt na terenie Miasta.		
<u>Wskaźniki:</u>		
1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów		2 szt.
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		1 000 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności		
<u>Cele zadania:</u>		
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.		
<u>Działania:</u>		
Optymalizacja sieci KSRG. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4.		
<u>Wskaźniki:</u>		
1. Liczba zmodernizowanych obiektów służb mundurowych i zarządzania kryzysowego		1 szt.
Realizacja zadań obronnych		73 750 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności		
<u>Cele zadania:</u>		
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.		
<u>Działania:</u>		
Zakup systemu wspomagającego obsługę świadczeń na rzecz obrony.		
<u>Wskaźniki:</u>		
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca		0,19 zł
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego		500 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Informatyki		
<u>Cele zadania:</u>		
Poprawa bezpieczeństwa publicznego.		
<u>Działania:</u>		
• Modernizacja i budowa punktów kamerowych na terenie miasta. • Rozbudowa infrastruktury składowania i przetwarzania obrazu.		
<u>Wskaźniki:</u>		
1. Liczba dokumentacji projektowych		4 szt.
2. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu		15 szt.
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej		500 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności		
<u>Cele zadania:</u>		
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.		

Działania:

Zakup 2 pojazdów z przedziałem przystosowanym do przewozu osób.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pojazdów dla służb mundurowych

2 szt.

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

3 180 250 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.2. EDUKACJA I NAUKA

(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)

443 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi i gwarancji nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska do koszykówki wraz z budową piłkochwyty przy Szkole Podstawowej nr 68”.
Zadanie zrealizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności

277 809 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Realizacja robót budowlanych polegających na renowacji nawierzchni ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z budową rozbiegu do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 5.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38

14 760 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Realizacja robót budowlanych polegających na przebudowie boiska asfaltowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków

1 230 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi i gwarancji nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 16 przy ul. Chobolańskiej 20 w Szczecinie”.
Zadanie zrealizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych boisk 1 szt.

Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ**14 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.

Działania:

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

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	3 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń informatycznych	3 szt.

Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023**615 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.

Działania:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi i gwarancji w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja nawierzchni boiska sportowego do koszykówki i siatkówki na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych boisk	3 szt.

Modernizacja SSM CUMA**85 417 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie standardu obiektów oświatowych.

Działania:

Budowa obiektu dydaktyczno - magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu w SSM Cuma.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.

Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie**242 381 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:Wykonanie ogólnodostępnego, edukacyjno – ruchowego placu zabaw podzielonego na 3 strefy: naukową, ruchową i odpoczynku przy Szkole Podstawowej nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi.
*Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.***Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.

Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży**60 270 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:Realizacja robót budowlanych polegających na odbetonowaniu terenu wokół Pałacu Młodzieży – PCE w celu utworzenia miejsca relaksu i odpoczynku.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów

1 ob.

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych**32 978 044 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Podniesienie standardu budynków oświatowych.

Działania:**Poprawa stanu obiektów oświatowych.**

31 638 298 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych mających na celu poprawę stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym realizacja decyzji i postanowień KW PSP, KM PSP, SANEPID, PINB, poprzez m. in.:

- a) przebudowę budynku Przedszkola Publicznego nr 29 wraz z zagospodarowaniem terenu (kontynuacja zadania z 2025 r.),
- b) realizację robót budowlanych pn. "Przebudowa pomieszczeń auli, pomieszczeń przyległych oraz korytarzy stanowiących drogi ewakuacyjne w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia" (kontynuacja zadania z 2025 r.),
- c) dostosowanie budynku IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi do przepisów ppoż.,
- d) wymianę stolarki okiennej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego,
- e) kompleksowy remont auli w Szkole Podstawowej nr 51 wraz z zapleczem,
- f) modernizację dachu spadzistego na budynku kuchni i stołówki szkolnej oraz modernizację dachu nad salą gimnastyczną w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej,
- g) wykonanie robót budowlanych związanych z rozdziałem i przebudową kanalizacji zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 1,
- h) modernizację oraz przebudowę sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 37,
- i) modernizację zagospodarowania terenu w północno-zachodnim narożniku działki przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym CUMA,
- j) doprowadzenie do właściwego stanu technicznego muru oporowego na wschodniej granicy działki Szkoły Podstawowej nr 47,
- k) modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9,
- l) budowę placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Przedszkola Publicznego nr 73,
- m) dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 20 do przepisów ppoż.,
- n) wykonanie izolacji pionowej i poziomej budynku Przedszkola Publicznego nr 27 (ostatni etap),
- o) opracowanie dokumentacji technicznej dostosowania korytarzy i klatek schodowych budynku XVIII Liceum Ogólnokształcącego do warunków technicznych i wymogów P.POŻ. zgodnie z Decyzją KM PSP w Szczecinie,
- p) opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji wjazdu na teren Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi od ulicy Witkiewicza wraz izolacją budynku,
- r) opracowanie dokumentacji technicznej remontu elewacji budynku Zespołu Szkół Budowlanych.

Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych.

1 017 220 zł

Przebudowa i modernizacja sal gimnastycznych w placówkach oświatowych, w tym m. in.:

- a) modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 wraz z przebudową zewnętrznej kanalizacji sanitarnej,
- b) modernizacja dachu nad salą gimnastyczną Szkoły Podstawowej nr 74.

Budowa i modernizacja boisk szkolnych.

43 710 zł

Sprawowanie nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz dendrologicznego w okresie rękojmi i gwarancji nad budową boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkole Podstawowej nr 37, Szkole Podstawowej nr 47, Szkole Podstawowej nr 53, Szkole Podstawowej nr 68, Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st., XVI Liceum Ogólnokształcącym oraz w Zespole Szkół nr 2.

Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych

270 510 zł

Przebudowa i modernizacja budynków burs i internatów w placówkach oświatowych, w tym m. in.:

- a) opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej na realizację robót budowlanych pn. "Remont elewacji i ogrodu wraz z zagospodarowaniem terenu i izolacją fundamentów zabytkowego budynku Bursy Szkolnej Integracyjnej" (kontynuacja zadania z 2024 r.),
- b) wykonanie dokumentacji zamiennej dla dokumentacji w zakresie zmian klasyfikacji budynku internatu nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i remont kuchni, zaplecza, magazynów, stołówki, lokalu mieszkalnego i klatek schodowych w budynku internatu Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych”.

Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie w celu dostosowania całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych

8 306 zł

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz dendrologicznego w okresie rękojmi i gwarancji nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie w celu dostosowania całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Letniskowej 1 w Szczecinie”.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych
2. Liczba modernizowanych obiektów

10 szt.

4 ob.

Program budowy kompleksu sportowego „Orlik” – edycja 2025	6 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.

Działania:

Budowa kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 51 wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach Programu budowy kompleksów sportowych „Orlik” 2025.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych boisk	1 szt.

Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2025	5 517 396 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.

Działania:

Modernizacja kompleksów sportowych w szczecińskich placówkach oświatowych: Centrum Kształcenia Sportowego, Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 42, Szkoła Podstawowa nr 71, VII Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Orlik” 2025.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych pozostałych obiektów sportowych	5 szt.

Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	27 765 704 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Budowa hal sportowych

Działania:

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie Kontynuacja budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 35 w ramach programu pod nazwą: <i>"Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich"</i> .	5 391 946 zł

Przebudowa z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 53 im. Fryderyka Chopina w Szczecinie Kontynuacja przebudowy wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 53 w ramach programu pod nazwą: <i>"Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich"</i> .	2 867 586 zł

Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie Kontynuacja budowy hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy III Liceum Ogólnokształcącym w ramach programu pod nazwą: <i>"Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich"</i> .	6 903 414 zł

Budowa hali sportowej przy V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie Kontynuacja budowy hali sportowej przy V Liceum Ogólnokształcącym w ramach programu pod nazwą: <i>"Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich"</i> .	6 426 011 zł

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie Kontynuacja budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w ramach programu pod nazwą: <i>"Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich"</i> .	5 605 535 zł

Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym dla Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej dla budowy przyszkolnej hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym dla Centrum Mistrzostwa Sportowego w ramach programu pod nazwą <i>"Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich"</i> .	405 900 zł

Budowa przyszkolnej hali sportowej dla Szkoły Podstawowej nr 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków przy ul. Chobolańskiej 20 w Szczecinie Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy przyszkolnej hali sportowej dla Szkoły Podstawowej nr 16 w ramach programu pod nazwą <i>"Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich"</i> .	165 312 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	5 ob.

Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku**615 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi i gwarancji nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Emilii Plater 20 w Szczecinie”.
Zadanie zrealizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych placów zabaw	1 szt.

Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej**8 009 316 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Działania:

Wykonanie prac termomodernizacyjnych w ramach programu pn. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 w zabytkowym budynku Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych szkół	1 szt.

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA**94 954 000 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.3. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	20 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Partycypacji Społecznej

Cele zadania:

Aktywizacja mieszkańców Szczecina, dająca możliwość decydowania o ważnych dla nich inwestycjach w ramach budżetu partycypacyjnego oraz uspołecznienie procesu budżetowania na poziomie lokalnym.

Działania:

Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2026.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	51,72 zł

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	9 615 000 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.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	24,86 zł

Rozliczenie inwestycji	28 510 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań, na podstawie zawartych umów, ugód i prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

• Uregulowanie zobowiązań finansowych, koniecznych do zrealizowania po zakończeniu inwestycji, w tym również zawartych ugód i prawomocnych wyroków sądowych. Finansowanie nieprzewidywanych działań, niezbędnych do dalszej prawidłowej realizacji zadań trwających.	10 000 zł
• Należność wynikająca z ugody mediacyjnej, zawartej pomiędzy GMS, a Generalnym Wykonawcą inwestycji - tytułem ostatecznego rozliczenia jego roszczeń waloryzacyjnych względem Gminy.	28 500 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba umów	10 szt.

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	58 125 000 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.4. GOSPODARKA KOMUNALNA

Ciepłe mieszkanie	2 107 558 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości powietrza.

Działania:

Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Liczba lokali, w których wymieniono źródło ciepła na paliwo stałe	49 szt.

Gospodarka odpadami	250 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Działania:

Modernizacja zakupionego modułu do obsługi gospodarki odpadami, funkcjonującego w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	1 szt.

Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Modernizacja placu zabaw przy ul. Księcia Eryka II/Przyjaciół Żołnierza poprzez:

- wymianę urządzeń zabawowych,
- montaż małej architektury,
- wykonanie oświetlenia.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych placów zabaw	1 szt.

Modernizacja cmentarzy komunalnych	715 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Działania:

Ogrodzenie Cmentarza Centralnego, w tym:

- wycinka drzew uszkadzających fundamenty ogrodzenia,
- naprawa fundamentów,
- oczyszczenie zabytkowych cegieł i uzupełnienie ubytków,
- oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne oraz odmalowanie zabytkowych elementów metalowych.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych	1 szt.

Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I

82 239 195 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	153 750 zł
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	82 085 445 zł

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO₂.
Realizacja działań edukacyjnych i promujących aktywność fizyczną.

Działania:

• Działania BliRO - kontynuowanie prac termomodernizacyjnych w ramach programu pn. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” Krajowego Planu Obudowy i Zwiększenia Odporności w budynkach szkolnych: 1. Szkoły Podstawowej nr 42, 2. Szkoły Podstawowej nr 51, 3. Szkoły Podstawowej nr 55, 4. Szkoły Podstawowej nr 65, 5. Centrum Kształcenia Sportowego.	82 085 445 zł
• Działania WOŚ - realizacja działań edukacyjnych i promujących aktywność fizyczną mających na celu poprawę wiedzy o racjonalnym zużyciu energii, poprawy jakości powietrza, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wykorzystaniu OZE oraz o zdrowym trybie życia w szczególności o korzyściach z uprawiania sportu na świeżym powietrzu.	153 750 zł

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	7 szt.
2. Liczba zmodernizowanych szkół	5 szt.

Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II

9 785 966 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	61 500 zł
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	9 724 466 zł

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO₂.
Realizacja działań edukacyjnych i promujących aktywność fizyczną.

Działania:

• Działania BliRO - kontynuowanie prac termomodernizacyjnych w ramach programu pn. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” Krajowego Planu Obudowy i Zwiększenia Odporności w budynkach szkolnych: 1. Szkoły Podstawowej nr 61, 2. Centrum Mistrzostwa Sportowego.	9 724 466 zł
• Działania WOŚ - realizacja działań edukacyjnych i promujących aktywność fizyczną mających na celu poprawę wiedzy o racjonalnym zużyciu energii, poprawy jakości powietrza, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wykorzystaniu OZE oraz o zdrowym trybie życia w szczególności o korzyściach z uprawiania sportu na świeżym powietrzu.	61 500 zł

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	7 szt.
2. Liczba zmodernizowanych szkół	2 szt.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO

300 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Zarządzania Energią

Cele zadania:

Zmniejszenie kosztów zużycia energii przez jednostki Miasta.

Działania:

Realizacja pilotażowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w formule ESCO.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	2 szt.

Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych

100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Działania:

Modernizacja drewnianego mostku dla pieszych zlokalizowanym na Szlaku Cysterskim nad rzeką Płonią. Planowana jest wymiana legarów i desek mostu, przebudowane zostaną także poręcze.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych 1 szt.

Modernizacja przepustów na rzece Bukowej**479 700 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Konieczność utrzymania drożności i właściwego stanu technicznego obiektów inżynierii drogowej.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustów na rzece Bukowej zlokalizowanych pod ulicami: Drozdową, Inspektową, Sianokosów, Łukasińskiego, Przygodną, pod drogą na terenie ROD "Kolejarz" za wjazdem od strony ul. Przygodnej, pod drogą na terenie ROD "Pogodny" za wjazdem od strony ul. Zabuzañskiej, pod ciągiem pieszo-rowerowym przy ujściu do Jeziora Słonecznego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezzreczan**1 467 700 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Zadanie obejmuje:
- uporządkowanie terenu nieużytku wokół istniejącego basenu pożarowego,
- wykonanie ciągów pieszych,
- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów,
- wyposażenie terenu w urządzenia rekreacyjne.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 1 szt.

Park Kasprowicza**50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji bocznych ciągów komunikacyjnych w Parku Kasprowicza.
2. Modernizacja bocznych ciągów komunikacyjnych w Parku Kasprowicza.
3. Koszty pełnienia nadzoru przez inspektorów w branżach: drogowej, telekomunikacyjnej i dendrologicznej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Program "Pieszy w mieście"**500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowych i realizacji doświetleń dla pieszych w wybranych 25 lokalizacjach na terenie Miasta.

Wskaźniki:

1. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych 25 szt.

Program gospodarki deszczowej**3 640 245 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

Działania:

- **Prace interwencyjne - kanalizacja deszczowa** 100 020 zł
 - przejęcie przez GMS sieci kanalizacji deszczowej wybudowanej przez inwestorów prywatnych,
 - prace interwencyjne związane z kanalizacją deszczową w miejscach szczególnie narażonych na podtopienia ze względu na występujące ponadnormatywne opady deszczu.
- **Kanalizacja deszczowa – ul. Żelazna** 676 500 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej,
 - modernizacja 120 mb kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, tj. wymiana około 100 mb rury fi kd 300 oraz renowacji rury ok. 20 mb rękawem z włókna szklanego.
- **Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska** 200 000 zł
 - renowacja kanału deszczowego.
- **Modernizacja przepompowni przy ul. Gdańskiej** 200 000 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej.*Zastępstwo inwestorskie Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.*
- **Modernizacja przepompowni przy ul. Przestrzennej** 148 585 zł
- **Odprowadzanie wód deszczowych z ul. Miedzianej oraz ul. Parkowej** 525 000 zł
 - opracowanie dokumentacji,
 - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej wraz z przeprowadzeniem regulacji studni i wpustów deszczowych.*Zastępstwo inwestorskie Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.*
- **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Judyma** 68 140 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej.
- **Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej** 861 000 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej,
 - roboty budowlane.
- **Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Wiszesława** 738 000 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej,
 - roboty budowlane.
- **Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu "Nad Rudzianką 2"** 123 000 zł
 - zaprojektowanie sieci odprowadzających wody deszczowe do sieci kanalizacji deszczowej w ulicach miejskich i drogach wewnętrznych objętych planem oraz do istniejących cieków (strumień Rudzianka) i rowów otwartych zgodnych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Nad Rudzianką 2" obejmującego obszar 106,6 ha położonego w dzielnicy Prawobrzeże w granicach osiedla Bukowe - Klęskowo.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanej kanalizacji deszczowej	365 mb
2. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej	576 mb
3. Liczba dokumentacji projektowych	7 szt.
4. Liczba przebudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej	1 szt.
5. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.

Program oświetlenia ulic**20 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy oświetlenia w ciągu ul. Ku Słońcu. Między ulicą Tenisową, a Ku Słońcu w ostatnich latach powstało kilka dużych kompleksów blokowisk. Ulica Ku Słońcu prowadząca od przystanku tramwajowego oraz głównej części ulicy do ww. osiedli nie jest oświetlona. Stwarza to brak poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Świerczewo.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	150 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz kompleksowa rekultywacja techniczna i biologiczna składowiska. Nadzór merytoryczny i kontrola działań wykonawcy.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina	570 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystyczno - rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Budowa siłowni pod chmurką oraz zamontowanie elementów małej architektury.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	1 szt.

Rozwój zieleni miejskiej i bioróżnorodności na terenie Szczecina	2 073 776 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

652 304 zł

1 421 472 zł

Cele zadania:

Wzmocnienie ochrony i zachowanie przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury poprzez zagospodarowanie terenów zieleni.

Działania:

• Zagospodarowanie terenów przyszkolnych	652 304 zł
- usunięcie nawierzchni asfaltowych, betonowych z terenów przy Szkołach Podstawowych Nr 14, 51 i 56 finansowanego ze środków programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.	
• Odbetonowania przy ul.: Rugiańskiej oraz Twardowskiego - ZBiLK	1 421 472 zł
- realizacja współfinansowana ze środków programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.	

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	5 ob.

Staw Jeleni - ekologiczny park rozrywki na Prawobrzeżu	150 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystyczno - rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej. Projekt zakłada budowę nowego, w pełni wyposażonego, dużego placu zabaw wraz ze sprzętem rekreacyjnym – hamakami i obrotowymi leżakami oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych na osiedlu Kijewo w pobliżu Jeleniego Stawu.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Śmietniki podziemne	179 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska.

Działania:

- **SBO 2022 - Śmietniki podziemne** 144 000 zł
- montaż trzeciego zestawu pojemników podziemnych w nowej lokalizacji przy Placu Żołnierza Polskiego.
Działanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
- **SBO 2025 - Śmietniki podziemne** 35 000 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej zestawu pojemników podziemnych w planowanej lokalizacji: skrzyżowanie ulic 5 Lipca i Bohaterów Warszawy.
Działanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 2 szt.
2. Liczba zainstalowanych śmietników podziemnych 1 szt.

Tablica informująca o jakości powietrza**103 576 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ocena jakości powietrza i zanieczyszczenia pyłami.

Działania:

Montaż tablicy informującej o jakości powietrza przy ul. Piłsudskiego. Tablica będzie wyświetlać informację dotyczącą stężenia w powietrzu substancji co najmniej takich jak PM 2.5, PM 10, CO.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych 1 szt.

Wybieg dla psów na Pogodnie**1 600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie miejsca do wyprowadzania zwierząt w mieście przy zachowaniu zasad utrzymania porządku, czystości i bezpieczeństwa.

Działania:

Wykonanie wybiegu dla psów na terenie zielonym u zbiegu ulic: Adama Mickiewicza i Henryka Sienkiewicza, w tym: montaż ławek i koszy na śmieci, atrakcje dla czworonogów, otoczenie terenu płotem.

*Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.***Wskaźniki:**

1. Liczba wybudowanych wybiegów dla psów 1 szt.

Wykonanie kopii konserwatorskiej Fontanny na Placu Orła Białego**446 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rewitalizacji

Cele zadania:

Odtworzenie walorów historycznych przestrzeni miasta.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej kopii konserwatorskiej barokowej Fontanny z Orłem na Placu Orła Białego wraz z odtworzeniem systemu wodnego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba utworzonych rzeźb/pomników 1 szt.

Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin**14 981 340 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Zarządzania Energią

Cele zadania:

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Mieście.

Działania:

Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych o głębokości 1950 m. Wykonanie otworu pozwoli na zbadanie możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Liczba otworów geotermalnych 1 szt.

Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT**740 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.

Działania:

Prace dotyczące fontanny zlokalizowanej u zbiegu Al. Wojska Polskiego i ul. Bolesława Krzywoustego, w tym:

- rozbiora zniszczonych elementów,
- wykonanie przyłącza wodociągowego,
- odbudowa fontanny z nowych kształtek ceramicznych.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych fontann	1 szt.

Zagospodarowanie wód opadowych**551 336 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi i suszy dla życia i zdrowia ludzi i środowiska.

Działania:

Zagospodarowanie wód opadowych zgodnie z opracowanym PFU "Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze zlewni rzeki Bukowej wraz z ochroną przed powodzią terenów gmin Dobra, Kołbaskowo i Szczecin leżących w zlewni rzeki Bukowej". Zakładana jest realizacja modułów:

- S.1 - dotyczącego przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i wdrożenie do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej ze zlewni ul. Derdowskiego dodatkowego zbiornika retencyjnego,
- S.2 - dotyczącego zabudowania na studniach kanalizacyjnych urządzeń np. zasuw w kolektorach zbiorczych w zlewni cząstkowej Bukowa od Stobnicy do Gumieńca i w zlewni cząstkowej Gumieniec,
- S.3 - uwzględnia zabudowanie na studniach kanalizacyjnych urządzeń np. zasuw w kolektorach zbiorczych w zlewni cząstkowej Bukowa do Stobnicy, od Stobnicy do Gumieńca i od Gumieńca do Dopytywu Warzymic.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	3 szt.

Zielone Miasto – parki dla szczecinian**3 150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Ogrodnika Miasta

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do terenów zieleni na terenie Miasta.

Działania:

Kontynuacja zainicjowanego w roku 2025 programu obejmującego budowę nowych oraz rewaloryzację lub rozbudowę istniejących parków i zieleńców na terenie miasta. Na lata 2025-2029 miasto zaplanowało inwestycje w tereny zieleni, które będą obejmować duże, ważne dla mieszkańców parki miejskie, osiedlowe miejsca spotkań i wypoczynku oraz parki kieszonkowe - małe, lokalne oazy zieleni. Planowane inwestycje zakładają m.in. poszerzenie zakresu przedsięwzięć ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego oraz nowe działania inicjowane przez samą gminę. Planowane działania w 2026 roku:

• Majowa Łąka przy ul. Andrzejewskiego	1 500 000 zł
– roboty budowlane.	
• Strefa Relaksu Psie Pole	1 500 000 zł
– roboty budowlane.	
• Budowa parku Kieszonkowego przy ul. Wszystkich Świętych (Park za murem)	150 000 zł
– opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	11 000 m ²

Zielone Śródmieście**13 100 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Ogrodnika Miasta

Cele zadania:

Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów miejskich.

Działania:

Odbetonowanie śródmiejskiej części Szczecina. Planowana jest przebudowa fragmentu ciągu komunikacyjnego oraz wykonanie nowego oświetlenia chodników i przejść dla pieszych wokół Placu Lotników.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	757 m ²

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA**127 363 492 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	22 727 101 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:	2 087 243 zł
1. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny.	
2. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny.	275 623 zł
3. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali użytkowych.	304 235 zł
4. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny.	15 045 000 zł
5. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny.	3 410 200 zł
6. ZBiLK w zakresie lokali użytkowych.	1 604 800 zł

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	398 977,95 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	107 245,68 m2
3. Powierzchnia lokali użytkowych	62 009,88 m2
4. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu użytkowego	2,57 zł
5. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu mieszkalnego komunalnego	3,58 zł
6. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu mieszkalnego socjalnego	2,86 zł

Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 321 794 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu.

Działania:

• Modernizacja lokali przy al. Wojska Polskiego 53/31, 30, 29, 27, 25+24, 23, 22,19,18, 21,17,16,14,12.	1 773 620 zł
• Modernizacja lokali przy ul. Rayskiego 25/12,19, 26, Jagiellońska 8/10, Ściegiennego 62/20.	548 174 zł

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych lokali mieszkalnych	19 szt.

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	30 833 919 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 - ZBiLK	18 838 057 zł
• Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - STBS.	2 400 000 zł
• Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - STBS.	
• Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szpitalnej 18 wraz z remontem mieszkań - ZBiLK.	1 350 000 zł
• Program Małych Ulepszeń - ZBiLK	3 695 862 zł
• Program Małych Ulepszeń - STBS	4 100 000 zł
	400 000 zł

- Zabezpieczenie budynku po wysiedleniu ul. Gdańska 11a-g - STBS 50 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	7 ob.
2. Liczba wybudowanych toalet w lokalach mieszkalnych	122 szt.
3. Liczba zmodernizowanych lokali mieszkalnych	195 szt.
4. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego	1 960 zł

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej 3 527 820 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

- Wykonanie toalet w lokalach zamieszkałych - ZBiLK. 3 327 820 zł
- Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - STBS, w tym wykonanie: 200 000 zł
 - modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej w około 6-8 budynkach gminnych (wymiana pionów wodno - kanalizacyjnych oraz poziomów, przyłączy).

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	40 szt.
2. Liczba modernizowanych toalet w lokalach zamieszkałych	40 szt.

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA 59 410 634 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.6. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Boisko dla dzieci oraz plac zabaw - Zmieniaj z nami Północ 584 070 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej.

Działania:

Zaprojektowanie oraz wykonanie elementów infrastruktury rekreacyjnej. Wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią, oświetlenie boiska oraz wykonanie placu zabaw.

Projekt realizowany w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Fabryka Wody - budowa aquaparku 40 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Fabryka Wody Sp. z o.o.

W ramach zadania powstały:

- aquapark – stanowiący centrum rozrywki
- otwarta przestrzeń rekreacyjna z basenami i miejscami wypoczynku
- ścieżki edukacyjne oraz laboratoria dla uczniów
- przestrzeń wystawiennicza

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce 80 000 udz.

Modernizacja boiska sportowego na Modrej 295 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Zaprojektowanie oraz wykonanie pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią, wraz z remontem ogrodzenia, ustawieniem dwóch wiat (mających charakter szatni), zainstalowaniem systemu zarządzania oświetleniem oraz nowymi nasadzeniami. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.

Projekt realizowany w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Modernizacja Centrum Żeglarskiego**300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

Kompleksowy remont pokrycia dachowego budynku B3 przy ul. Przestrzennej 19 w Szczecinie.

Remont obejmuje:

- przegląd wszystkich elementów konstrukcyjnych więźby dachowej i wykonanie odpowiednich napraw i wzmocnień,
- przegląd stanu dachówki ceramicznej, łat oraz kontrałat, wymianę zdegradowanej membrany paroprzepuszczalnej, wykonanie nowych obróbek blacharskich,
- remont gzymsu i stropu w miejscach zacieków i odparzeń tynku,
- naprawę orygnnowania tj. usunięcie nieszczelności i wpięcie rur spoustowych do instalacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.
3. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 500 m2

Modernizacja Hali widowiskowo – sportowej**1 600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.

Działania:

- modernizacja systemu monitoringu
- modernizacja systemu kontroli dostępu
- wymiana sterowników do sterowania wentylacją

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.

Moja dzielnica, moje boisko - rozwój infrastruktury sportowej**8 539 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.

Działania:

Modernizacja nawierzchni na obiektach.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	22,08 zł

Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim**2 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Zagospodarowanie terenu:

- budowa placu zabaw,
- zagospodarowanie zieleni,
- montaż małej architektury.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych placów zabaw	1 szt.

Poprawa rozwiązań rekreacyjno - edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin**250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjności Gminy Miasto Szczecin poprzez rozwój i modernizację infrastruktury rekreacyjno – edukacyjnej, sprzyjającej aktywnemu wypoczynkowi, integracji społecznej i poszerzaniu wiedzy, z uwzględnieniem potrzeb różnych grup wiekowych oraz zasad zrównoważonego rozwoju.

Działania:

Budowa ciągów edukacyjno - rekreacyjnych, związanych z ochroną środowiska i dbaniem o przyrodę oraz zdrowy tryb życia mieszkańców Miasta.
Opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie**32 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - widowiskowo - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Przebudowa basenu 25 m wraz z trybunami, zapleczem pod trybunami, podbaseniem i częścią szatniową basenu małego 10 m. Basen z 8 torami pływackimi, pomieszczeniem dla ratowników, pomieszczeniem pierwszej pomocy, magazynem i zapleczem sanitarnym. Obiekt ze strefą wejściową oraz strefą techniczną - szatniową.

Budowa w nowej hali sportowej boiska do futsalu, piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki z możliwością zorganizowania koncertu czy widowiska kulturalnego. Obiekt z trybunami na 1200 - 1300 miejsc, szatniami, pomieszczeniami do obsługi meczy, pomieszczeniami komentatorów oraz dwiema salami bokserskimi z wysuwanymi trybunami dla ok. 260 kibiców wraz z zapleczem szatniowo - magazynowo - administracyjnym.

Zakończenie realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc na trybunach	1 300 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.
3. Liczba przebudowanych basenów pływackich	1 szt.
4. Liczba wybudowanych hal sportowych	1 szt.
5. Powierzchnia obiektów sportowych	6 091,53 m2
6. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 984,54 m2

Przystań na Kanale Ceglanym - Wiskord**1 631 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zagospodarowanie miejsc do odpoczynku, rekreacji i uprawiania sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z Osiedla Żydowce - Klucz.

Działania:

Zagospodarowanie obszaru bezpośrednio przylegającego do linii brzegu Kanalu Ceglanego - Wiskord, poprzez:

- wykonanie projektu zagospodarowania,
- prace ziemne wraz z oczyszczeniem terenu z zarośli,
- wykonanie małej architektury: ławek, altanki, paleniska na ognisko, montaż koszy na śmieci, stojaków rowerowych, stojaków na kajaki, montaż oświetlenia,
- wykonanie infrastruktury wodnej: budowę pomostu oraz miejsca do slipowania sprzętu wodnego.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych pozostałych obiektów sportowych 1 szt.

Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu	3 190 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Utrzymanie i rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Szczecin.

Działania:

Budowa ogólnodostępnego slipu dla mieszkańców oraz dla jednostek pływających technicznych i ratowniczych.
Lokalizacja żelbetonowej konstrukcji przy wschodnim przymocie Mostu Cłowego w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba obiektów inżynierii lądowej	1 ob.

Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	14 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta. Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.

Działania:

Modernizacja boisk piłarskich na stadionie KS Arkonii przy Arkońskiej oraz budynku szatniowego.
Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Rozbudowa Wypły Grodzkiej	30 750 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z rozbudową infrastruktury na Wypły Grodzkiej oraz modernizacją mariny zlokalizowanej przy Wypły Grodzkiej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Szczeciński Dom Sportu	500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Modernizacja zaplecza sanitarnego basenu olimpijskiego w kompleksie SDS

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.

**TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA
OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ**

1 415 930 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.

Działania:

Prace modernizacyjne przy infrastrukturze obiektu.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc na trybunach	300 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	1 szt.

Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina

549 020 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.

Działania:

Kontynuacja prac związanych z aktualizacją dokumentacji projektowo - kosztorysowej na potrzeby realizacji inwestycji związanej z zagospodarowaniem terenów nadwodnych, znajdujących się na terenie Plaży Mieleńskiej oraz Stolicy Wodnej Podjuchy.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

107 385 270 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	4 789 407 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

Wybudowanie od podstaw obiektu kubaturowego z przeznaczeniem na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Nowa Filia wybudowana na Prawobrzeżu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Dąbrowskiej / Jarosława Iwaszkiewicza. Ma to być uniwersalna multimedialna Biblioteka dla dorosłych i dzieci. Wiodącą funkcją będzie wypożyczanie i udostępnianie zbiorów. Dodatkowo udostępnianie zainteresowanym miejsca i sprzętu do czynnego uczestnictwa w kulturze, do rozrywki oraz rozwijania talentów. Planuje się realizację ofert animacji kulturalnej dla różnych grup społecznych. Wyposażenie i udogodnienia techniczne wychodzą naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych ruchowo i niedowidzących.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych obiektów kultury	1 szt.

Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	599 072 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności Miasta.

Działania:

Wzniesienie zespołu pomników upamiętniających ofiary komunistycznego reżimu totalitarnego oraz uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę, na skwerze przy Areszcie Śledczym w Szczecinie, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W dniu 26 kwietnia 2022 r. Rada Miasta Szczecin podjęła Uchwałę Nr XXXIX/1053/22 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie zespołu pomników. Instalacja ma na celu upamiętnienie ofiar reżimu totalitarnego oraz szczecińskich uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych rzeźb/pomników	1 szt.

Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.

Działania:

Dotacje celowe przekazane na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	10 ob.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	6,46 zł

Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

Modernizacja Domu Kultury 13 Muz polegająca na przebudowie istniejącego budynku celem poprawy jego stanu technicznego. To pozwoli na korzystanie z całości przestrzeni budynku. Remont ma na celu zwiększyć jego funkcjonalność, przystosować go do współczesnych standardów. Planowana jest zmiana układu ścian działowych, co w efekcie zwiększy możliwości budynku w zakresie realizacji zadań statutowych: przestrzeń piwnicy zaadaptowana zostanie na cele prowadzenia w niej działalności klubowej z muzyką na żywo. Na parterze budynku powstanie interdyscyplinarna przestrzeń do realizacji wydarzeń artystycznych, na pierwszym piętrze budynku odświeżone zostaną funkcjonujące aktualnie sale. Przestrzeń uzupełniona zostanie o „zaplecze artystyczne” tj. garderoby, magazyny rekwizytów, brakujące toalety. Na drugim piętrze (wyłączony z użytkowania strych) powstanie galeria sztuki oraz pomieszczenia biurowe. Poddasze budynku zaadaptowane zostanie na biura. Budynek przystosowany zostanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, na każdej jego kondygnacji funkcjonować będzie dźwig osobowy, zaopatrzony w system monitoringu oraz brakujące systemy zabezpieczeń ppoż.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury	1 szt.

Nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie**976 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

1. Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.
3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.
4. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.

Działania:

Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej nowej siedziby Teatru Współczesnego w Szczecinie. Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zwycięskiej koncepcji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba konkursów architektonicznych	1 szt.

Wspieranie produkcji filmowej**300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana jest ze Szczecinem i województwem zachodniopomorskim.

Działania:

Wspieranie produkcji filmowych, związanych z promocją Województwa Zachodniopomorskiego (ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Szczecin i Miasta Koszalin), polegające na ukazywaniu pozytywnego wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności na wykorzystaniu w filmach walorów krajoznawczych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udziale twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z województwem. W dniu 11 maja 2011 r. 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".

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych produkcji filmowych	6 szt.

Wystawa plenerowa na Rynku Nowym**153 750 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta oraz walorów historycznych i turystycznych dla mieszkańców i osób goszczących w Szczecinie.

Działania:

Wykonanie (produkcja i montaż) wystawy plenerowej na Rynku Nowym w Szczecinie nt. historii Kościoła św. Mikołaja i Rynku Nowego, po przeprowadzonych badaniach architektoniczno-archeologicznych. Realizacja wystawy jest niezbędna w celu tymczasowego zagospodarowania przestrzeni Rynku Nowego po przeprowadzonych badaniach i likwidacji funkcji parkingowych. Przewidywany okres prezentacji wystawy to kilka lat (3-5 lat), do czasu wykonania docelowego zagospodarowania placu rynkowego, na podstawie koncepcji architektonicznej autorstwa dr inż. arch. Macieja Płotkowiaka, wykonanej na podstawie wyników badań.

Wskaźniki:

1. Liczba instalacji	1 szt.

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**10 318 229 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.8. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy 2 591 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.

Działania:

Naprawa niewydzielonych dróg dojazdowych, skarp, schodów, murów oporowych, nawierzchni stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa, które nie posiadają zarządcy.

Wskaźniki:

- 1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Nadzór nad procesem budowlanym 87 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:

Usprawnienie pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Działania:

Zakup sprzętu specjalistycznego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wskaźniki:

- 1. Liczba zakupionego sprzętu specjalistycznego 1 szt.

Program zielone podwórka i przedogródki 470 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.

Działania:

Program zielone przedogródki - dofinansowanie w wysokości 75% do prac prowadzonych przez wnioskodawców.

Wskaźniki:

- 1. Liczba zagospodarowanych przedogrodków 3 szt.

Przygotowanie nieruchomości 6 328 140 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej 105 000 zł
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 6 108 140 zł
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 115 000 zł

Cele zadania:

Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Działania:

- Pozyskanie nieruchomości gruntowej (nr działki: 265/4, obręb: 4199) w ciągu ul. Pyrzyckiej. 105 000 zł
- Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych, w tym: 5 468 140 zł
 - rozbiórki budynków ZBiLK 2.000.000 zł;
 - odszkodowania z art.98 u.o.g.n - 3.468.140 zł.

• Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych, w tym:	115 000 zł
◦ zamiana nieruchomości,	
◦ nabywanie nieruchomości,	
◦ wypłata odszkodowań.	
• Koszty pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych przygotowywanych do zbycia przez WZiON.	40 000 zł
• Pokrycie wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych na remont sprzedawanych przez Gminę Miasto Szczecin lokali mieszkalnych oraz użytkowych.	100 000 zł
• Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych – STBS.	500 000 zł

Wskaźniki:

1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu	387,8 zł
2. Liczba dokumentacji projektowych	12 szt.
3. Liczba rozbiórek obiektów	19 ob.
4. Powierzchnia pozyskanego terenu	8 943 m2
5. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne	

Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	11 450 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rewitalizacji

Cele zadania:

Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.

Działania:

- Realizacja prac w ramach podpisanej umowy o roboty budowlane z uwzględnieniem protokołów konieczności.
- Zastępstwo inwestorskie oraz nadzór autorski.

Wskaźniki:

1. Liczba odrestaurowanych obiektów zabytkowych	1 szt.
2. Liczba odrestaurowanych rzeźb/pomników	1 szt.
3. Powierzchnia zrewaloryzowanych placów/skwerów	10 375 m2

Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ	269 370 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego.

Działania:

Zwiększenie dostępności danych udostępnianych cyfrowo dla ogółu społeczeństwa w komunikacji z urzędami, poprzez ulepszenie istniejących cyfrowych usług publicznych oraz opracowanie i uruchomienie nowych usług cyfrowych charakteryzujących się pełną dostępnością online, umożliwiającą pełniejszy dostęp do produktów i procesów cyfrowych w ramach geodezji i kartografii, gospodarki przestrzennej i transportu publicznego w Województwie Zachodniopomorskim.
Projekt pn. „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” realizowany w latach 2025 - 2029 na podstawie decyzji o dofinansowaniu nr FEPZ.01.05-IZ.00-0001/24-00 z dnia 22.04.2025 r. Realizacja przedsięwzięcia jest w 100% finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Wskaźniki:

1. Liczba licencji i oprogramowania	1 szt.
2. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	1 szt.

System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	300 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego Miasta.

Działania:

Stały i bieżący dostęp do zbiorów danych przestrzennych poprzez utworzenie Systemu Informacji Przestrzennej (SIP).

Wskaźniki:

1. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców	2 szt.

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	21 495 510 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.9. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Budowa Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	220 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostki.

Działania:

Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania związanego z Budową Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Szczecinie przy ul. Stanisława Noakowskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 114 526 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

Doprowadzenie budynku DPS Dom Kombatanta przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie do stanu zgodnie z wymogami przepisów ochrony przeciwpożarowej w tym wymiana drzwi przeciwpożarowych, okna, drzwi PCV i przeszkleń z wymaganą klasą odporności ogniowej. Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie spełnienia wymogów zapewnienia drogi pożarowej do budynku, pozwolenia na budowę oraz przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	2 szt.

Program Aktywny Maluch 2022-2029	15 088 603 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Szczecina w ramach Programu "Aktywny Maluch 2022-2029".

Działania:

Utworzenie nowych miejsc w żłobkach oraz klubach dziecięcych, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych	288 szt.

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w jednostkach pomocy społecznej	833 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.

Działania:

Zakup wraz z montażem urządzeń do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz urządzeń do ich magazynowania w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	1 szt.

Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9**641 200 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.

Działania:

Budowa nowego schroniska z usługami opiekuńczymi dla osób w kryzysie bezdomności wraz z siedzibą Działu Pomocy Osobom Bezdomnym Centrum Usług Społecznych i archiwum.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Social Silver**474 122 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności seniorów i osób z niepełnosprawnością poprzez zaangażowanie ich w życie lokalnej społeczności.

Działania:

Utworzenie dziewięciu Centrów Aktywności i Wolontariatu Seniorów, w tym jednego w Szczecinie, dofinansowanego ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 - działanie: Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych**631 140 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.

Działania:

Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej Centrum Opieki nad Dzieckiem - remont lokalu przy ul. Jagiello 1/5.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Środowiskowe Domy Samopomocy**136 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działania:

Utworzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Małkowskiego w Szczecinie oraz realizacja działania 3.2 kompleksowego programu wsparcia rodzin „Za życiem”.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Wspólny Dom Hospicyjny**4 450 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Dostosowanie nieruchomości do działalności o charakterze społecznym

Działania:

- Zaktualizowanie dokumentacji projektowej.
 - Budowa Wspólnego Domu Hospicyjnego.
- Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.*

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Wygrana Rodzina w Szczecinie**271 250 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

Działania:

Przeprowadzenie prac adaptacyjnych i remontowych w celu wyodrębnienia sal w siedzibie Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ, przy ul. Strzałowskiej 9 w Szczecinie do pracy zespołu, spotkań indywidualnych i z rodziną, doradztwa oraz prac warsztatowych.

Projekt dofinansowany środkami unijnymi w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Projekt realizowany w latach 2025-2027. Celem głównym projektu jest w spieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej**92 553 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

Zakup samochodu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym głównie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów 1 szt.

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA**23 952 894 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.10. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Budżet osiedlowy 475 218 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich 5 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej 469 357 zł
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 861 zł

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.

Działania:

- **RO Źródło** 5 000 zł
 - przebudowa ulicy Żołędziowej i Zakątek,
 - pełnienie nadzoru przez inspektorów w branżach: drogowej, telekomunikacyjnej i dendrologicznej,
 - pełnienie nadzoru autorskiego.
- **RO Osów** 216 357 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy wraz z budową ulicy Chłodnej oraz części ul. Gwiazdy Polarnej na odcinku od ulicy Chorzowskiej do ulicy Polarnej.
- **RO Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce** 861 zł
 - modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Piasecznej,
 - sprawowanie nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi i gwarancji nad realizacją inwestycji.
- **RO Załom Kasztanowe** 253 000 zł
 - opracowanie kompletnego projektu sygnalizacji świetlnej na istniejącym przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Lubczyńskiej (pomiędzy przystankami Załom Parkowa).

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 3 szt.

System Informacji Miejskiej - SIM 512 196 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz osiągnięcie ładu przestrzennego.

Działania:

Oznakowanie nowymi tablicami ulicowymi osiedla Wielgowo – Sławociesz - Zdunowo. Zadanie będzie obejmowało wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic i słupków wsporczych Systemu Informacji Miejskiej oraz tablic oznakowania miejsc wyjątkowych i ich konstrukcji wsporczych w wyznaczonych obszarach.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych 323 szt.

Urban Lab - Miasto dla Młodych 230 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Zapewnienie warunków i przestrzeni fizycznej umożliwiającej młodym szczecinianom odgrywanie roli wiodącej we współpracy wszystkich stron ekosystemu miejskiego, by efektywnie wspólnie przygotowywać i realizować inteligentne przedsięwzięcia miejskie.

Działania:

Projekt polegający na:

- utworzeniu przestrzeni dyskusyjnej i kreatywnej - strefie spotkań (Urban Cafe),
- wypracowywaniu innowacji społecznych dla młodych ludzi,
- młodzieżowym prototypowaniu urbanistycznym,
- utworzeniu Inkubatora innowacji w formie rezydencji przy Urban Lab,
- utworzeniu Akademii Młodych Liderów.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów 2 szt.

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 1 217 414 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.11. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza 133 190 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Realizacja ostatniej lokalizacji zadania - przejście dla pieszych w ulicy Witkiewicza przy szkole podstawowej SP 21.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych 2 szt.

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej 1 346 243 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Bogumińskiej wraz z niezbędną budową i przebudową chodników na odcinku od stacji benzynowej do ul. Pokoju oraz od ul. Jana z Czarnolasu do stacji benzynowej.

ETAP I:

- budowa drogi rowerowej,
- przebudowa i rozbudowa chodników,
- wyznaczenie przejazdów w rejonie skrzyżowania ul. Bogumińskiej z Hożą,
- utwardzenie nawierzchni gruntu przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej,
- remont zjazdu przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej,
- wzmocnienie skarpy geosyntetykami,
- wykonanie murków z elementów prefabrykowanych,
- przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Hożej i Bogumińskiej oraz na skrzyżowaniu ul. Obotryckiej i Jana z Czarnolasu polegające na przesunięciu istniejących i usytuowaniu nowych sygnalizatorów dla rowerzystów.

ETAP II:

- budowa drogi rowerowej, chodnika, ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. Bogumińskiej na odcinku od stacji benzynowej do ul. Pokoju wraz z wyznaczeniem przejazdów w rejonie skrzyżowania z ul. Pokoju.

Zastępstwo inwestorskie prowadzone przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Projekt objęty porozumieniem terytorialnym Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego ze Związkiem ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - współfinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ).

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych 2 209 mb

Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej 375 830 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.

Działania:

Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla budowy kładki nad ul. Cukrową.

Nadzór autorski oraz nadzór inwestorski prowadzone przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań i analiz 1 szt.

Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką 10 517 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i Giżycką wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną.
Wykonanie zadania jest związane z koniecznością zrealizowania przez Miasto Szczecin zapisów Decyzji nr 2/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14.06.2022r. nakazującej montaż urządzeń zapobiegających powstawaniu szkód na działkach sąsiednich z powodu wód opadowych zbierających się na powierzchni drogi.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg	0,16 km
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II**83 279 654 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.

Działania:

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - wydatki poza dofinansowaniem:	2 003 839 zł
- wynagrodzenie dla inwestora zastępczego Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.,	
- pełnienie funkcji konsultanta w branży budowlanej mostowej w zakresie realizacji obiektów inżynierskich,	
- usługi dystrybucji energii elektrycznej w obiekcie przy ul. Smolańskiej i Budziszyńskiej,	
- przeglądy gwarancyjne.	
Komunikacja zastępcza - wydatki poza dofinansowaniem	3 773 000 zł
- w związku z przebudową al. Powstańców Wielkopolskich i wyłączeniem linii tramwajowych nr 11 i 12 przewozy pasażerskie na odcinku Pomorzany Dobrzyńska - Pl. Kościuszki przez ul. Milczańską i Mieszka I będą się odbywały linią zastępczą autobusową nr 811.	
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II - dofinansowanie ze środków unijnych:	77 502 815 zł
1. Nadzór autorski nad przebudową torowiska wraz z siecią trakcyjną:	
a) w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ulic: Podwale - Kolumba - Chmielewskiego - Smolańskiej - Budziszyńskiej - do rozjazdów z pętlą Pomorzany,	
b) w ciągu ul. Nowej od wiaduktu kolejowego - pl. Ratuszowy - ul. Dworcowej na wysokości Hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem.	
2. Nadzór autorski nad przebudową torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli.	
3. Przebudowa torowiska z trakcją w ulicach: Nabrzeże Wieleckie, Nowej, Dworcowej, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańskiej, al. Powstańców Wielkopolskich z rozbudową pętli Pomorzany, w tym też nadzór autorski.	
4. Nadzór Inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie torowiska z trakcją w ul. Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, al. Powstańców Wlkp. z rozbudową pętli Pomorzany.	
5. Koszty odszkodowawcze z tytułu przedłużenia kontraktu.	
6. Koszty pośrednie.	

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych torowisk	3 725 mtp
2. Liczba przebudowanych pętli tramwajowych	1 szt.
3. Liczba przebudowanych skrzyżowań	8 szt.
4. Liczba zmodernizowanych przystanków komunikacji miejskiej	6 szt.

Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Obotryckiej wraz z niezbędną budową i przebudową chodników**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.
Zastępstwo inwestorskie prowadzone przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych**2 290 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

- **Budowa zatoki do kontroli pojazdów w ciągu ul. Południowej** 1 580 000 zł
- budowa zatoki postojowej służącej do kontroli samochodów ciężarowych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego. Zatokę umiejscowiono po prawej stronie jezdni (kierunek Rondo Hakena – Rondo Uniwersyteckie) w ciągu ul. Południowej w kierunku centrum miasta pomiędzy drogą wewnętrzną na dz. 11/2 z obr. 1069, a wiaduktem kolejowym PKP.
- **Budowa zatoki do ważenia pojazdów ciągu ul. Stołczyńskiej** 60 000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej.
- **Waga preselekcyjna - ul. Stołczyńska** 650 000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Powierzchnia utwardzonych dróg 2 656 m²

Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym**3 254 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Cele zadania:

Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej.

Działania:

Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji, pozwoleń i zatwierdzeń wymaganych obowiązującymi przepisami prawa oraz aktualnym stanem faktycznym, uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej lub ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym” z opcjami.

Zastępstwo inwestorskie prowadzone przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 2 szt.

Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin**18 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Zawarcie umowy z wykonawcą prac budowlanych.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg 2,33 km

Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej**250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej.

Zastępstwo inwestorskie prowadzone przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Redukcja emisji zanieczyszczeń w mieście.

Działania:

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy 6 stacji ładowania autobusów elektrycznych zlokalizowanych przy ulicach:

- Szafera (3 stacje),
- Kołłątaja (2 stacje),
- ul. Roosevelta (1 stacja).

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 6 szt.

Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej**30 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie wizualizacji wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej oraz ul. Pomorskiej.
Zastępstwo inwestorskie prowadzone przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 1 szt.

Dokumentacja i pozyskanie terenów**50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie warunków do przekształceń i restrukturyzacji dla potrzeb rozwoju miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

Wydatki związane z przygotowaniem inwestycji, koniecznych do realizacji a nieplanowanych na etapie konstruowania projektu budżetu.

Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie**476 233 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Cele zadania:

Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.

Działania:

- Przygotowanie opracowań/dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania na wybór partnera prywatnego - kontynuacja działań.
- Kontynuacja działań związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji projektu w formule PPP.
- Świadczenie usług szkoleniowych.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 2 szt.

Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM**60 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Realizacja inwestycji związana z funkcjonowaniem ZDiTM.

Działania:

Wykonanie artystycznej rewitalizacji wiaty na przystanku Grabowa przy ul. Batalionów Chłopskich w formie mozaiki zaprojektowanej przez artystów. Modernizacja konieczna do zaplanowania z uwagi na zły stan techniczny i wizualny wiaty oraz wartość historyczną.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych obiektów administracyjnych/socjalnych 1 szt.

KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciovce	65 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Estetyzacja terenów zielonych.

Działania:

Wykonanie muralu przy torach od ul. Narciarskiej. Prace zaplanowane po zakończeniu remontu linii kolejowej nr 406.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	667 284 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Sprawnny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

Działania:

Budowa Mostu nad rzeką Odrą wraz z dojazdami do niego, w tym głównie:

- przebudowa układu drogowego w rejonie węzła Trasy Zamkowej im. Piotra Zaremby,
- przebudowa nabrzeża Wieleckiego, ulic: Jana z Kolna, Wyszyńskiego, Panieńskiej, Duczyńskiego, Lazurowej, Wendy oraz Zbożowej,
- budowa nowego przebiegu ul. Władysława IV, - budowa oświetlenia ulicznego,
- budowa i przebudowa skrzyżowań z istniejącymi drogami,
- budowa i przebudowa odcinków torów tramwajowych, kanalizacji deszczowej,
- przebudowa sieci gazowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej,
- wycinka drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych mostów/wiaduktów	1 szt.

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	10 403 281 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

Działania:

1. Dostawa prefabrykowanych płyt żelbetowych – 438 372 zł. 2. Remont kotwien torowiska w obiekcie Estakada Pomorska wraz z dojazdami do obiektu i z opracowaniem czasowej organizacji ruchu – 5 376 434 zł.
3. Wymiana 2 kabli trakcyjnych zasilających „W. Polskiego I” i „W. Polskiego II” z podstacji prostownikowej Klonowica – 546 695 zł. 4. Budowa 8 linii kablowych z podstacji prostownikowej BASEN GÓRNICZY wraz likwidacją urządzeń elektroenergetycznych i rozbiórką budynku podstacji prostownikowej GDAŃSKA – 3 882 003 zł. 5. Wynagrodzenie inwestora zastępczego – 159 777 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	10 szt.

Modernizacja ścieżki rowerowej na ul. Duńskiej od ul. Belgijskiej do ul. Wszystkich Świętych	660 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Wymiana konstrukcji ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Duńskiej na odcinku od ul. Belgijskiej do ul. Wszystkich Świętych. Realizacja planowana na II/III kwartał 2026 r.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	1 100 m ²

Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	28 435 104 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Modernizacja nawierzchni drogowej w pełnym zakresie tj.:

- warstwy ochronnej izolacji (wiążącej) oraz ścieralnej,
- kapy chodnikowe i krawężniki,
- dylatacje modułowe,
- odwodnienie (wpusty, sączki, dreny),
- bariery ochronne,
- balustrady,
- bariery przeciwporażeniowe,
- umocnienia stożków,
- wymiana oświetlenia drogowego,
- odtworzenie i wykonanie znaków.

Kontynuacja rozpoczętych w 2025 roku robót budowlanych.

Zastępstwo inwestorskie prowadzone przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Projekt dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	2 km
2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led	50 szt.
3. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów	2 szt.
4. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	28 700 m2

Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych

18 631 066 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Budowa odcinków ulic znajdujących się w północnej dzielnicy Szczecina:

- odcinek 1 - ul. Kredowa,
- odcinek 2 - ul. Ostoi-Zagórskiego wraz z Rondem Kredowa,
- odcinek 3 - ul. Urlopowa z kanalizacją deszczową,
- odcinek 4 - ul. Nowa (odcinek nowobudowany),
- odcinek 5 - ul. Andersena od skrzyżowania ul. Miodowej (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Północną (bez skrzyżowania),
- odcinek 6 - ul. Północna od skrzyżowania z ul. Andersena (wraz ze skrzyżowaniem) do linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065,
- odcinek 7 - ul. Północna od linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065 do ul. Chłodnej (wraz ze skrzyżowaniem),
- odcinek 8 - ul. Wapienna od skrzyżowania z ulicą Północną do ul. Szczecińskiej (bez skrzyżowania).

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	4,85 km

Organizacja i zarządzanie ruchem

1 301 827 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- **Systemy liczników czasu** 1 110 000 zł
 1. Montaż sekundników akomodacyjnych wraz z włączeniem sterownika sygnalizacji do systemu dynamicznej koordynacji liniowej na skrzyżowaniu ulic: Emilii Gierczak - Anieli Krzywoń - 540 000 zł.
 2. Dostawa, montaż i uruchomienie akomodacyjnych wyświetlaczy czasu wraz z włączeniem istniejącego sterownika sygnalizacji świetlnej do systemu dynamicznej koordynacji liniowej w dwóch lokalizacjach - 570 000 zł:
 - a. Wojska Polskiego - Traugutta - Majdańskiego,
 - montaż 18 sekundników,
 - b) al. Wojska Polskiego - Zaleskiego
 - montaż 9 sekundników.
- **Stałe organizacje ruchu** 191 827 zł
 - wykonanie i wprowadzenie projektów stałych organizacji ruchu wg potrzeb dla poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i pieszych.
 - ZDiTM - 141 000 zł.
 - WGK - 50 827 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych skrzyżowań	3 szt.
2. Liczba wprowadzonych stałych organizacji ruchu	1 szt.

Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.**4 819 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.

Działania:

Dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Szczecin - Goleniów.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	10 000 udz.
2. Wartość nominalna 1 udziału	500 zł

Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.**78 300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.

Działania:

Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na:

1. Zakup 12 nowych dwukierunkowych, przegubowych, wieloczlonowych, całkowicie niskopodłogowych tramwajów wraz z:
 - dostawą specjalistycznego wyposażenia obsługowo - naprawczego,
 - dostawą specjalistycznego pojazdu technicznego wraz ze szkoleniem pracowników z obsługi pojazdu,
 - szkoleniem pracowników z obsługi tramwaju.
2. Remonty 24 wózków do 8 tramwajów PESA SWING 120NaS.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	236 600 udz.

Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej**145 878 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu użytkownika.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy zatoki parkingowej wzdłuż terenu Społecznej Szkoły Podstawowej (działka nr 30 z obrębu 3100 przy ul. Tomaszowskiej).
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ**78 395 417 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich	3 000 000 zł
- Wydział Zarządzania Projektami	75 395 417 zł

Cele zadania:

Rozwój sieci dróg poprzez połączenie obwodnicy śródmiejskiej.

Działania:

- **Działania WZP**

75 395 417 zł

- kontynuacja prac budowlanych "Trasa Północna - etap III - budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska". Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Szosa Polska na odcinku od projektowanej Trasy Północnej do granicy z Miastem Szczecin. Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic: Stołczyńskiej i Skwarnej, budowa drogi dojazdowej do straży przemysłowej i infrastruktury technicznej.

- **Działania WIM** 3 000 000 zł
- wypłata części odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg 4 km

Program budowy i modernizacji chodników

5 370 750 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

- **Budowa chodnika - łącznik ulic: Pelikana - Kukuleczki** 251 000 zł
- roboty budowlane na odcinku od ul. Pelikana do ul. Kukuleczki wraz z oświetleniem i elementami błękitno-zielonej infrastruktury, w tym:
 - Etap I - przebudowa odcinka ul. Kukuleczki,
 - Etap II - wykonanie odcinka od ul. Kukuleczki do ul. Pelikana.
- **Przebudowa chodnika i wymiana nawierzchni na ul. Ostrowskiej** 60 000 zł
- aktualizacja dokumentacji projektowej wykonanej w 2022 r.
- **Przebudowa chodników w rejonie Głównej bramy Cmentarza Centralnego** 60 000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej.
- **Chodnik w ciągu ul. M. Langiewicza (odc. od pl. Dziecka do al. Piastów)** 150 000 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na odcinku odcinka od ul. bł. Królowej Jadwigi do ul. Księcia Bogusława X - po stronie północnej ulicy.
- **Chodnik w ciągu ul. W. Jagiełły** 350 000 zł
- opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w zakresie remontu chodników w ciągu ul. Władysława Jagiełły na odcinku pomiędzy ul. Księżnej Przybysławy a ul. Mikołaja Kopernika po obu stronach ulicy - 3 etapy (pomiędzy sąsiadującymi skrzyżowaniami).
- **Chodnik w ciągu al. Piastów (odc. od ul. Jagiełły do ul. Langiewicza)** 85 000 zł
- opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w zakresie naprawy nawierzchni chodnika w ciągu Al. Piastów na odcinku 150 m od ul. Mariana Langiewicza do ul. Władysława Jagiełły.
- **Remont chodnika w ul. Anielska** 50 000 zł
- na odcinku od bramy wjazdowej na cmentarz do ul. Ceramicznej 2.
- **Chodnik ul. Cienista** 120 000 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej.
- **Budowa chodnika do peronu autobusowego przy ul. Kwiatkowskiego** - roboty budowlane. 80 000 zł
- Realizacja planowana na II/III kwartał 2026 r.
- **Budowa chodnika przy ul. Goleniowskiej/ Bośniackiej** 40 000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy 90 m chodnika przy ul. Goleniowskiej/ Bośniackiej od ul. Bośniackiej do przystanku Warmińska w kierunku centrum - dz. Nr 120 z obrębu 4031 Dąbie.
- **Modernizacja chodnika w ciągu ul. E. Gierczak** 665 000 zł
- wykonanie robót w zakresie modernizacji chodnika na długości ok. 360 m, w centrum Dąbia przy ul. E. Gierczak na odcinku od A. Krzywoń do ronda wraz z demontażem barierek.
- **Chodnik w ciągu ul. Złotowskiej** 200 000 zł
- wykonanie modernizacji konstrukcji chodnika w ciągu ul. Złotowskiej na wysokości Parku Złotowskiego. Realizacja planowana na II/III kwartał 2026 r.
- **Chodnik po stronie zachodniej ul. Zawadzkiego** 740 000 zł
- rozbiorcza nawierzchni,
- wyrównanie podłoża,
- wykonanie podbudowy i podsypki,
- ułożenie nowych płyt wraz z osadzeniem obrzeży.
- Realizacja planowana na III/IV kwartał 2026 r.
- **Chodnik w ciągu ul. Kaszubskiej od ul. Narutowicza do ul. Drzymały** 140 000 zł
- wymiana uszkodzonej nawierzchni płyt kamiennych i płytek betonowych,
- wzmocnienie konstrukcji chodnika,
- wymiana krawężnika.
- Realizacja planowana na III kwartał 2026 r.
- **Chodnik w ciągu ul. Klonowej (od ul. Uczniowskiej do nr 16)** 519 750 zł
- roboty budowlane.
- Realizacja planowana na IV kwartał 2026 r.
- **Budowa chodnika jednostronnego w ciągu ul. Klonowej (od nr 16 do ul. Ceramicznej)** 475 000 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.

• Chodnik w ciągu ul. Kadłubka 41 - modernizacja konstrukcji chodnika. Realizacja planowana na II kwartał 2026 r.	85 000 zł
• Budowa chodnika dla pieszych w ciągu ulicy Kolonistów (pomiędzy ul. Kombatantów a ul. Ludgardy) - wykonanie dokumentacji projektowej.	60 000 zł
• Chodnik w ciągu ul. Kasprzaka - modernizacja chodnika w pasie drogowym ul. Kasprzaka (działki miejskie). Realizacja planowana na III/IV kwartał 2026 r.	165 000 zł
• Chodnik w ciągu ul. Św. Marcina - modernizacja nawierzchni chodnika w ciągu ul. Św. Marcina na odcinku od ul. Cyryla i Metodego do ul. Rynkowej (po obu stronach ulic) przy zachowaniu obecnej geometrii. Realizacja planowana na IV kwartał 2026 r.	650 000 zł
• Chodnik w ciągu ul. Przyszłości - modernizacja nawierzchni chodnika w ciągu ul. Przyszłości (od nr 22 do stacji PKS). Realizacja planowana na IV kwartał 2026 r.	425 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	9 szt.
2. Powierzchnia przebudowanych chodników	7 554 m ²

Program budowy i przebudowy ulic

3 351 465 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

• Przebudowa ul. Wiosny Ludów na odcinku od ul. Chopina do ul. Zdrojowej - wykonanie aktualizacji projektu budowlano – wykonawczego.	117 465 zł
• Budowa ul. Świętochowskiego - realizacja robót budowlanych na odcinku od ul. Swojskiej do wiaduktu A6, - pełnienie funkcji zarządzania projektem, - pełnienie funkcji nadzoru autorskiego,	2 924 000 zł
• Przebudowa ul. Siennej – opracowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w rejonie Starego Miasta oraz dokumentacji projektowej.	150 000 zł
• Przebudowa ul. Wroniej (wraz z budową chodnika) na odcinku od ul. Inspektowej do ul. Sianokosów - opracowanie dokumentacji projektowej.	160 000 zł

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg	400 km
2. Liczba dokumentacji projektowych	3 szt.
3. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.

Program modernizacji ulic

7 259 065 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

• Ul. Senna - wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	285 000 zł
• ul. Nehringa - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ul. Nehringa na odcinku od ul. Kolarskiej do posesji przy ul. Ornej 3.	150 000 zł
• Przebudowa jezdni i chodnika ul. Budzysza-Wosia - wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	60 000 zł
• ul. Kalenicka - budowa ul. Kalenickiej od ul. Olszynki Grochowskiej do ul. Dąbskiej.	1 380 565 zł
• Przebudowa ul. Korfatego wraz z sięgaczem na działce nr 301/2 oraz przebudowa ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Korfatego do ul. Mickiewicza - wykonanie dokumentacji projektowej.	63 500 zł

• ul. Okulickiego - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie poszerzenia jezdni na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 39.	80 000 zł
• Budowa ulicy Czesława Miłosza na odcinku od ul. Podbórzeńskiej do ul. Maciejkowej - wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Zastępstwo inwestorskie Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.</i>	200 000 zł
• Wymiana urządzeń sygnalizacji akustycznych wchodzących w skład sygnalizacji świetlnej - w ulicach: Wilcza - Komuny Paryskiej - Obotrycka - Przyjaciół Żołnierza - 16 sztuk, - ul. Dąbska - ul. Gwarna - 6 sztuk, - ul. Kołłątaja - ul. Orzeszkowej - 8 sztuk, - ul. Brama Portowa - 10 sztuk, - inne lokalizacje wg potrzeb - 10 sztuk.	50 000 zł
• Przebudowa ul. Zbójnickiej na odcinku od ul. Europejskiej do granicy Miasta - roboty budowlane.	4 700 000 zł
• Przebudowa ulicy Budziszynskiej - opracowanie dokumentacji projektowej.	290 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	10 szt.
2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	5 486 m ²

Program remontów nawierzchni ulic 15 820 300 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

• Wymiana nawierzchni w ciągu ul. Matejki - od ul. Malczewskiego do ul. Piłsudskiego - roboty budowlane. Realizacja planowana na III kwartał 2026 r.	920 000 zł
• Wymiana nawierzchni w ciągu ul. Botanicznej - roboty drogowe, - stała organizacja ruchu.	2 500 000 zł
• Wymiana nawierzchni ul. Nad Odrą na odcinku od ul. Kościelnej do wiaduktu kolejowego - roboty budowlane.	389 300 zł
• Wymiana nawierzchni bitumicznej ul. Nehringa na odcinku od ul. Szosy Polskiej do ul. Doroty - roboty budowlane i wykonanie oznakowania poziomego.	2 350 000 zł
• Wymiana nawierzchni bitumicznej ul. Nehringa na odcinku od ul. Doroty do ul. Polickiej - roboty budowlane i wykonanie oznakowania poziomego.	1 950 000 zł
• Wymiana nawierzchni ul. Stołczyńskiej - roboty budowlane na odcinku ul. Stołczyńskiej od granicy miasta do przepustu nad Kanałem Suchym. Realizacja planowana na II/III kwartał 2026 r.	2 900 000 zł
• Wymiana nawierzchni ul. Piłsudskiego od pl. Odrodzenia do pl. Rodła - roboty budowlane. Realizacja planowana na IV kwartał 2026 r.	1 500 000 zł
• Ul. Poznańska - likwidacja zapadnięć nawierzchni kamiennej. Realizacja planowana na II kwartał 2026 r.	250 000 zł
• Wymiana nawierzchni ulicy Grzymskiej - roboty budowlane. Realizacja planowana na IV kwartał 2026 r.	1 800 000 zł
• Wymiana nawierzchni ul. Stalmacha na odcinku od ul. Druckiego do ul. Rugiańskiej - roboty budowlane planowane na III kwartał 2026 r.	730 000 zł
• Ul. Orawska - opracowanie dokumentacji projektowej.	70 000 zł
• Ul. Żelazna - modernizacja nawierzchni ul. Żelaznej na odcinku wzdłuż kościoła. Realizacja planowana na IV kwartał 2026 r.	261 000 zł
• Ul. Świerczewska - opracowanie dokumentacji projektowej.	120 000 zł
• Przebudowa ul. Warszawskiej - opracowanie dokumentacji projektowej.	80 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	4 szt.
2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	55 770 m ²

Przebudowa ul. Emilii Plater**19 145 561 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej – po jednym pasie w każdym kierunku,
- przebudowę ciągów pieszych,
- budowę ścieżek rowerowych,
- budowę zatoki autobusowej na ul. Firlika,
- wykonanie zatok autobusowych,
- wykonanie miejsc postojowych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę kanalizacji ogólnospławnej,
- zapewnienie prawidłowego odwodnienia terenu inwestycji,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- przebudowę sieci kolidujących z projektowanymi ulicami,
- budowę sygnalizacji świetlnej,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- wykonanie ekranów akustycznych,
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przebudowaną drogą,
- projekt zieleni.

Zastępstwo inwestorskie prowadzone przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Projekt dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,72 km
2. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.
3. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	180 szt.

Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej**10 177 723 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

- **Ul. Krzemienna:**

- rozbiórka jezdni o nawierzchni bitumicznej, z płyt betonowych oraz kamiennej kostki brukowej
- rozbiórka nawierzchni chodnika i zjazdów wraz z podbudową oraz krawężnikami i obrzeżami
- zabezpieczenie skrzyżowań z infrastrukturą podziemną rurami dwudzielnymi
- ułożenie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową na jezdni ul. Krzemiennej
- ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej wraz z podbudową na wyniesionych odcinkach jezdni ul. Krzemiennej, zjazdach, miejscach postojowych oraz wtopionej wyspie ronda,
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową na chodniku
- montaż wpustów deszczowych
- przebudowa i budowa sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej
- przebudowa sieci wodociągowej
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu
- regulacja wysokościowa wjazdów studni celem dowiązania do projektowanych rzędnych nawierzchni
- likwidacja kolizji infrastruktury elektroenergetycznej 0,4kV i 15kV z przebudową drogi,
- ułożenie rur osłonowych dwudzielnych oraz rezerwowych
- budowa oświetlenia ulicznego
- budowa kanalizacji teletechnicznej oraz zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych
- wycinka drzew i krzewów
- pielęgnacja zieleni
- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz założenie trawników

- **Ul. Smocza:**
 - rozbiórka jezdni o nawierzchni bitumicznej, z płyt betonowych oraz kamiennej kostki brukowej,
 - rozbiórka nawierzchni chodnika i zjazdów wraz z podbudową oraz krawężnikami i obrzeżami,
 - zabezpieczenie skrzyżowań z infrastrukturą podziemną rurami dwudzielnymi,
 - ułożenie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową na zjazdach, miejscach postojowych,
 - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową na chodniku,
 - montaż wpustów deszczowych,
 - regulacja wysokościowa wjazdów studni celem dowiezienia do projektowanych rzędnych nawierzchni,
 - przebudowa i budowa sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej,
 - przebudowa sieci wodociągowej,
 - wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
 - likwidacja kolizji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej 0,4kV i 15kV z przebudową drogi,
 - ułożenie rur osłonowych dwudzielnych oraz rezerwowych,
 - budowa oświetlenia ulicznego,
 - przebudowa sieci wodociągowej,
 - budowa kanalizacji teletechnicznej oraz zabezpieczenie istniejących sieci telekomunikacyjnych,
 - wycinka drzew i krzewów,
 - pielęgnacja zieleni,
 - wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz założenie trawników.

Zastępstwo inwestorskie prowadzone przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	1,66 km
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
3. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	94 szt.

Przebudowa ul. Wilczej wraz z budową ścieżki rowerowej

160 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Usprawnienie komunikacji, zwiększenie dostępności infrastruktury dla pieszych i rowerzystów oraz podniesienie walorów estetycznych przestrzeni publicznej.

Działania:

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla przebudowy ul. Wilczej wraz z budową ścieżki rowerowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.

Przebudowa ul. Zagrzebskiej

888 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Realizacja inwestycji w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej

7 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Przebudowa ulic: Pogodnej, Kokosowej, Orzechowej, Gajówka Owczary i Jaworowej, w tym budowa: chodników, miejsc postojowych, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, wykonanie trawników i nasadzeń drzew oraz krzewów i usunięcie kolizji z uzbrojeniem terenu oraz wydatki związane z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,96 km

Rozbudowa ulic Cynkowej i Uranowej**50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. Zwiększenie przepustowości, poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej okolicznych terenów.

Działania:

Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji.

SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji**115 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

Opłaty za najem nieruchomości oraz za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów zlokalizowanych na terenach, na których realizowana jest inwestycja związana z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Wskaźniki:

1. Liczba umów 15 szt.

Ścieżki rowerowe w ciągu ul. Chopina po stronie wschodniej, na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Wiosny Ludów**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Chopina po stronie wschodniej, na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Wiosny Ludów oraz dla oznakowania odcinków dróg dla rowerów w ciągu ul. Wiosny Ludów.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Tramwaj do Mierzyna**1 426 430 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.

Działania:

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej związanej z budową torowiska tramwajowego na Mierzyn oraz nadzór nad procesem projektowym przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Zakup autobusów**10 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej.

Działania:

Wynagrodzenie dla inwestora zastępczego związane z zakupem w latach następnych:

- 4 sztuk niskopodłogowych autobusów jednoczłonowych i 18 sztuk niskopodłogowych autobusów dwuczłonowych z napędem mild hybryd dla SPA DĄBIE Sp. z o.o.

- 6 sztuk niskopodłogowych autobusów dwuczłonowych z napędem mild hybryd dla SPA Klonowica Sp. z o.o.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych autobusów 28 szt.

Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II**71 282 826 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.

Działania:

Zastępstwo inwestorskie SPA "Klonowica" Sp. z o.o. w zakresie zakupu 14 autobusów elektrycznych (10 - przegubowych, 4 - jednoczęściowych).

Miasto Szczecin zawarło umowę o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr 333/2024/Wn16/OA-tp/D – przedsięwzięcie pn. „Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II: zakup bezemisyjnego taboru” w ramach Inwestycji: G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych autobusów

14 szt.

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA**474 436 644 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.12. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP

200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Cele zadania:

Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej.

Działania:

Środki niezbędne do przygotowania projektu celem jego realizacji w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego, w tym wykonanie oceny efektywności wraz z modelem finansowym, przygotowanie opinii na temat wartości nieruchomości, rozpoczęcie prac nad dokumentami niezbędnymi do wszczęcia postępowania na wybór partnera prywatnego.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz

2 szt.

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

200 000 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.13. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Informatyzacja 7 353 228 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.

Działania:

• Modernizacja eksploatowanych systemów i modułów oprogramowania systemu zintegrowanego.	3 000 000 zł
• Modernizacja zaplecza sprzętowego, podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań.	500 000 zł
• Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta, rozwój systemów zarządzania portalami i sieci bezprzewodowej.	1 050 000 zł
• Zapewnienie bezpieczeństwa w sieci poprzez stosowanie nowoczesnych zabezpieczeń i rozwiązań technologicznych, aby zminimalizować ryzyko cyberataków w UM Szczecin.	500 000 zł
• System kadrowo - płacowy dla Gminy Miasto Szczecin.	2 303 228 zł

Wskaźniki:

1. Liczba portali internetowych	2 szt.
2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców	2 szt.
3. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	100 szt.
4. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	210 szt.
5. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych	5 szt.

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta 2 555 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.

Działania:

• Remont i przebudowa ogrodzenia terenu, budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania "Rewaloryzacja założenia ogrodowego położonego przy gmachu Urzędu Miasta Szczecin". Zakończenie inwestycji zaplanowano do końca 2027 roku.	1 900 000 zł
• Renowacja zabytkowej stolarki okiennej w gmachu Urzędu Miasta. Zakres prac obejmie kompleksową renowację okien znajdujących się na klatce schodowej w środkowym wejściu do budynku oraz części pomieszczeń na I piętrze.	655 000 zł

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	1 961,03 m2

Poprawa efektywności energetycznej Miasta 800 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Zarządzania Energią

Cele zadania:

Zmniejszenie kosztów energii przez jednostki Miasta.

Działania:

Wdrożenie systemu do zarządzania energią w wybranych budynkach jednostek oświatowych Miasta, wynikiem działania którego będą oszczędności w energii cieplnej i elektrycznej.

Wskaźniki:

1. Liczba wdrożonych systemów	1 szt.

Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego**1 196 772 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. 196 772 zł
Planowany jest zakup nowszej wersji systemu.
- Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty, rewitalizacja zasobów, modernizacja sieci szkolnych. 1 000 000 zł

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji teletechnicznej i łączy światłowodowych 1 000 mb
2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców 1 szt.
3. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych 30 szt.

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**11 905 000 zł**

3.7. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

3.7.1. OPIS PRZYCHODÓW

Kredyty i pożyczki bankowe	359 031 533 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki bankowe:

na rynku krajowym

249 031 533 zł

na rynku zagranicznym (Europejski Bank Inwestycyjny)

110 000 000 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY	359 031 533 zł

3.7.2. OPIS ROZCHODÓW

Obligacje	9 000 000 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Księgowości

Cel:

Terminowe regulowanie zobowiązań Miasta.

Działania:

Wykup obligacji komunalnych.

Wskaźnik efektywności

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

23 zł

Kredyty i pożyczki bankowe	109 877 346 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Księgowości

Cel:

Terminowe regulowanie zobowiązań Miasta.

Działania:

Splaty rat otrzymanych kredytów i pożyczek bankowych.

Wskaźnik efektywności

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

285 zł

OGÓŁEM ROZCHODY	118 877 346 zł

4.1.1. PLAN FINANSOWY NA 2026 ROK - Teatr Lalek "PLECIUGA"

Dział: 921
Rozdział: 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Przychody ogółem		11 389 321	10 881 769	95,5	10 491 769	10 881 769	10 491 769
1. Przychody własne		1 646 000	1 615 000	98,1	1 615 000	1 615 000	1 615 000
przychody z prowadzonej działalności		1 479 374	1 500 000	101,4	1 500 000	1 500 000	1 500 000
sprzedaż składników majątku ruchomego		1 626	0	-	0	0	0
najem i dzierżawa składników majątkowych		160 000	110 000	68,8	110 000	110 000	110 000
pozostałe przychody własne		5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
2. Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą		8 418 071	8 115 769	96,4	7 725 769	8 115 769	7 725 769
środki własne Miasta - dotacja celowa		156 915	440 000	280,4	50 000	440 000	50 000
środki własne Miasta - dotacja podmiotowa		8 261 156	7 675 769	92,9	7 675 769	7 675 769	7 675 769
środki własne Miasta		8 261 156	7 675 769	92,9	7 675 769	7 675 769	7 675 769
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		155 250	0	-	0	0	0
środki finansowe Ministra Kultury		155 250	0	-	0	0	0
środki z funduszy międzynarodowych		0	0	-	0	0	0
środki z funduszy międzynarodowych		0	0	-	0	0	0
VAT podlegający zwrotowi (-)		0	0	-	0	0	0
5. Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych		1 500	0	-	0	0	0
6. Przychody finansowe		18 500	1 000	5,4	1 000	1 000	1 000
7. Inne źródła		1 150 000	1 150 000	100,0	1 150 000	1 150 000	1 150 000
II. Koszty ogółem		11 389 320	10 881 769	95,5	10 491 769	10 881 769	10 491 769
1. Koszty wg rodzaju		11 386 320	10 879 769	95,6	10 489 769	10 879 769	10 489 769
amortyzacja		1 150 000	1 150 000	100,0	1 150 000	1 150 000	1 150 000
zużycie materiałów i energii		735 712	666 181	90,5	656 181	666 181	656 181
usługi obce		1 077 533	1 195 023	110,9	865 024	1 195 023	865 024
remonty		220 000	240 000	109,1	240 000	240 000	240 000
transport		25 000	35 000	140,0	20 000	35 000	20 000
poligrafia, plakatowanie i reklama		68 650	50 000	72,8	30 000	50 000	30 000
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		20 400	25 000	122,5	20 000	25 000	20 000
czynsze		0	0	-	0	0	0
usługi artystyczne		170 000	310 503	182,6	25 000	310 503	25 000
pozostałe usługi		573 483	534 520	93,2	530 024	534 520	530 024
podatki i opłaty		196 836	192 836	98,0	192 836	192 836	192 836
podatek od nieruchomości		47 336	47 336	100,0	47 336	47 336	47 336
podatek od śr. transportowych		0	0	-	0	0	0
ubezpieczenia majątkowe		4 500	4 500	100,0	4 500	4 500	4 500
podatek VAT		0	0	-	0	0	0
PFRON		70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000
tantiemy		60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	60 000
pozostałe		15 000	11 000	73,3	11 000	11 000	11 000
wynagrodzenia		6 859 725	6 279 369	91,5	6 239 368	6 279 369	6 239 368
osobowe		6 348 725	6 219 369	98,0	6 179 368	6 219 369	6 179 368
honoraria własnych pracowników		56 000	20 000	35,7	20 000	20 000	20 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	450 000	40 000	8,9	40 000	40 000	40 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	5 000	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 317 629	1 373 860	104,3	1 363 860	1 373 860	1 363 860
	składki naliczane od wynagrodzeń	1 070 222	1 155 257	107,9	1 145 257	1 155 257	1 145 257
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	183 603	183 603	100,0	183 603	183 603	183 603
	pozostałe	63 804	35 000	54,9	35 000	35 000	35 000
	inne koszty rodzajowe	48 385	22 000	45,5	22 000	22 000	22 000
	podróże służbowe	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	pozostałe	28 385	2 000	7,0	2 000	2 000	2 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	500	500	100,0	500	500	500
	2. Pozostałe koszty operacyjne	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	3. Koszty finansowe	2 000	1 000	50,0	1 000	1 000	1 000
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	2 000	1 000	50,0	1 000	1 000	1 000
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	1	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	1	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	1 331 484	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	1 331 484	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	1 637 725	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 (-)	-306 241	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	1 331 484	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.2. PLAN FINANSOWY NA 2026 ROK

- Teatr Współczesny

Dział: 921

Rozdział: 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Przychody ogółem		15 558 329	16 084 870	103,4	15 474 870	16 084 870	15 474 870
1. Przychody własne		2 200 500	2 420 000	110,0	2 420 000	2 420 000	2 420 000
przychody z prowadzonej działalności		1 830 500	2 000 000	109,3	2 000 000	2 000 000	2 000 000
sprzedaż składników majątku ruchomego		0	0	-	0	0	0
najem i dzierżawa składników majątkowych		370 000	420 000	113,5	420 000	420 000	420 000
pozostałe przychody własne		0	0	-	0	0	0
2. Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą		12 549 937	12 975 478	103,4	12 365 478	12 975 478	12 365 478
środki własne Miasta - dotacja celowa		77 665	660 000	849,8	50 000	660 000	50 000
środki własne Miasta - dotacja podmiotowa		12 472 272	12 315 478	98,7	12 315 478	12 315 478	12 315 478
środki własne Miasta		12 472 272	12 315 478	98,7	12 315 478	12 315 478	12 315 478
środki finansowe 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		116 000	0	-	0	0	0
środki finansowe Ministra Kultury		116 000	0	-	0	0	0
środki z funduszy międzynarodowych		0	0	-	0	0	0
środki z funduszy międzynarodowych		0	0	-	0	0	0
VAT podlegający zwrotowi (-)		0	0	-	0	0	0
5. Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych		8 000	8 000	100,0	8 000	8 000	8 000
6. Przychody finansowe		3 000	500	16,7	500	500	500
7. Inne źródła		680 892	680 892	100,0	680 892	680 892	680 892
II. Koszty ogółem		16 029 035	16 198 721	101,1	15 885 370	15 885 370	15 885 370
1. Koszty wg rodzaju		15 986 035	16 178 721	101,2	15 865 370	15 865 370	15 865 370
amortyzacja		630 000	630 000	100,0	630 000	630 000	630 000
zużycie materiałów i energii		1 210 650	1 244 000	102,8	1 200 000	1 200 000	1 200 000
usługi obce		1 398 696	1 466 750	104,9	1 394 192	1 394 192	1 394 192
remonty		4 192	0	-	4 192	4 192	4 192
transport		70 000	110 000	157,1	100 000	100 000	100 000
poligrafia, plakatowanie i reklama		107 370	94 050	87,6	90 000	90 000	90 000
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		40 000	62 700	156,8	60 000	60 000	60 000
czynsze		630 000	650 000	103,2	630 000	630 000	630 000
usługi artystyczne		150 000	180 000	120,0	150 000	150 000	150 000
pozostałe usługi		397 134	370 000	93,2	360 000	360 000	360 000
podatki i opłaty		289 500	362 603	125,3	262 500	262 500	262 500
podatek od nieruchomości		0	0	-	0	0	0
podatek od śr. transportowych		0	0	-	0	0	0
ubezpieczenia majątkowe		13 500	14 108	104,5	13 500	13 500	13 500
podatek VAT		2 000	2 000	-	2 000	2 000	2 000
PFRON		86 000	160 000	186,0	86 000	86 000	86 000
tantiemy		150 000	175 000	116,7	150 000	150 000	150 000
pozostałe		38 000	11 495	30,3	11 000	11 000	11 000
wynagrodzenia		10 082 808	10 076 465	99,9	10 012 126	10 012 126	10 012 126
osobowe		8 152 626	8 152 626	100,0	8 152 626	8 152 626	8 152 626
honoraria własnych pracowników		798 000	830 000	104,0	798 000	798 000	798 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	750 000	782 339	104,3	750 000	750 000	750 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	382 182	311 500	81,5	311 500	311 500	311 500
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 191 381	2 209 153	100,8	2 183 552	2 183 552	2 183 552
	składki naliczane od wynagrodzeń	1 841 381	1 858 153	100,9	1 833 552	1 833 552	1 833 552
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	278 000	278 000	100,0	278 000	278 000	278 000
	pozostałe	72 000	73 000	101,4	72 000	72 000	72 000
	inne koszty rodzajowe	180 000	186 750	103,8	180 000	180 000	180 000
	podróże służbowe	150 000	156 750	104,5	150 000	150 000	150 000
	pozostałe	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	33 000	10 000	30,3	10 000	10 000	10 000
	3. Koszty finansowe	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
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.)	-470 706	-113 851	-	-410 500	199 500	-410 500
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-473 706	-116 851	-	-413 500	196 500	-413 500
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	897 000	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	897 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	897 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.3. PLAN FINANSOWY NA 2026 ROK

- Filharmonia Szczecińska

Dział: 921

Rozdział: 92108

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Przychody ogółem		32 246 169	33 596 400	104,2	33 596 400	33 596 400	33 596 400
1. Przychody własne		7 355 000	8 786 527	119,5	8 786 527	8 786 527	8 786 527
przychody z prowadzonej działalności		3 500 000	4 200 000	120,0	4 200 000	4 200 000	4 200 000
sprzedaż składników majątku ruchomego		5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
najem i dzierżawa składników majątkowych		3 300 000	3 981 527	120,7	3 981 527	3 981 527	3 981 527
pozostałe przychody własne		550 000	600 000	109,1	600 000	600 000	600 000
2. Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą		18 931 873	18 882 873	99,7	18 882 873	18 882 873	18 882 873
środki własne Miasta - dotacja celowa		49 000	0	-	0	0	0
środki własne Miasta - dotacja podmiotowa		18 882 873	18 882 873	100,0	18 882 873	18 882 873	18 882 873
środki własne Miasta		18 882 873	18 882 873	100,0	18 882 873	18 882 873	18 882 873
środki finansowe Ministra Kultury		0	0	-	0	0	0
środki z funduszy międzynarodowych		0	0	-	0	0	0
VAT podlegający zwrotowi (-)		0	0	-	0	0	0
3. Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą		0	0	-	0	0	0
środki własne Województwa		0	0	-	0	0	0
środki finansowe Ministra Kultury		0	0	-	0	0	0
środki z funduszy międzynarodowych		0	0	-	0	0	0
VAT podlegający zwrotowi (-)		0	0	-	0	0	0
4. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję		4 371 000	4 113 000	94,1	4 113 000	4 113 000	4 113 000
środki finansowe Ministra Kultury		4 371 000	4 113 000	94,1	4 113 000	4 113 000	4 113 000
środki z funduszy międzynarodowych		0	0	-	0	0	0
środki z funduszy międzynarodowych		0	0	-	0	0	0
VAT podlegający zwrotowi (-)		0	0	-	0	0	0
5. Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych		644 296	800 000	124,2	800 000	800 000	800 000
6. Przychody finansowe		14 000	14 000	100,0	14 000	14 000	14 000
7. Inne źródła		930 000	1 000 000	107,5	1 000 000	1 000 000	1 000 000
II. Koszty ogółem		32 191 369	33 541 400	104,2	33 541 400	33 541 400	33 541 400
1. Koszty wg rodzaju		32 116 369	33 436 400	104,1	33 436 400	33 436 400	33 436 400
amortyzacja		629 400	744 400	118,3	744 400	744 400	744 400
zużycie materiałów i energii		2 518 080	2 700 000	107,2	2 700 000	2 700 000	2 700 000
usługi obce		6 107 526	6 369 751	104,3	6 369 751	6 369 751	6 369 751
remonty		400 000	460 000	115,0	460 000	460 000	460 000
transport		100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100 000
poligrafia, plakatowanie i reklama		365 600	370 000	101,2	370 000	370 000	370 000
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		33 000	35 000	106,1	35 000	35 000	35 000
czynsze		391 000	500 000	127,9	500 000	500 000	500 000
usługi artystyczne		2 273 600	2 700 000	118,8	2 700 000	2 700 000	2 700 000
pozostałe usługi		2 544 326	2 204 751	86,7	2 204 751	2 204 751	2 204 751
podatki i opłaty		824 000	874 000	106,1	874 000	874 000	874 000
podatek od nieruchomości		250 000	250 000	100,0	250 000	250 000	250 000
podatek od śr. transportowych		0	0	-	0	0	0
ubezpieczenia majątkowe		0	0	-	0	0	0
podatek VAT		70 000	70 000	-	70 000	70 000	70 000
PFRON		350 000	350 000	100,0	350 000	350 000	350 000
tantieny		150 000	200 000	133,3	200 000	200 000	200 000
pozostałe		4 000	4 000	100,0	4 000	4 000	4 000
wynagrodzenia		17 769 282	18 245 492	102,7	18 245 492	18 245 492	18 245 492
osobowe		15 515 492	15 515 492	100,0	15 515 492	15 515 492	15 515 492
honoraria własnych pracowników		100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	1 451 530	1 800 000	124,0	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	702 260	830 000	118,2	830 000	830 000	830 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 153 757	4 357 757	104,9	4 357 757	4 357 757	4 357 757
	składki naliczane od wynagrodzeń	3 322 757	3 322 757	100,0	3 322 757	3 322 757	3 322 757
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	331 000	335 000	101,2	335 000	335 000	335 000
	pozostałe	500 000	700 000	140,0	700 000	700 000	700 000
	inne koszty rodzajowe	89 324	120 000	134,3	120 000	120 000	120 000
	podróże służbowe	46 324	60 000	129,5	60 000	60 000	60 000
	pozostałe	43 000	60 000	139,5	60 000	60 000	60 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	25 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	15 000	40 000	266,7	40 000	40 000	40 000
	3. Koszty finansowe	60 000	65 000	108,3	65 000	65 000	65 000
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	60 000	65 000	108,3	65 000	65 000	65 000
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.)	54 800	55 000	-	55 000	55 000	55 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	54 800	55 000	100,4	55 000	55 000	55 000
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	1 526 170	108 000	7,1	108 000	108 000	108 000
	1. Dotacja z budżetu Miasta	1 418 170	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	1 418 170	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	108 000	108 000	100,0	108 000	108 000	108 000
	środki finansowe Ministra Kultury	108 000	108 000	100,0	108 000	108 000	108 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	350 000	350 000	100,0	350 000	350 000	350 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.4. PLAN FINANSOWY NA 2026 ROK

- Szczecińska Agencja Artystyczna

Dział: 921

Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Przychody ogółem		12 389 941	10 434 348	84,2	10 434 348	10 434 348	10 434 348
1.	Przychody własne	1 510 000	829 047	54,9	829 047	829 047	829 047
	przychody z prowadzonej działalności	850 000	329 047	38,7	329 047	329 047	329 047
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	660 000	500 000	75,8	500 000	500 000	500 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	10 703 145	9 605 301	89,7	9 605 301	9 605 301	9 605 301
	środki własne Miasta - dotacja celowa	595 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	10 108 145	9 605 301	95,0	9 605 301	9 605 301	9 605 301
	środki własne Miasta	10 108 145	9 605 301	95,0	9 605 301	9 605 301	9 605 301
	środki finansowe 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	113 646	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	113 646	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	113 646	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	150	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	63 000	0	-	0	0	0
II. Koszty ogółem		12 389 941	10 434 348	84,2	10 434 348	10 434 348	10 434 348
1.	Koszty wg rodzaju	12 307 891	10 434 198	84,8	10 434 198	10 434 198	10 434 198
	amortyzacja	100 000	64 990	65,0	65 000	65 000	65 000
	zużycie materiałów i energii	532 400	540 000	101,4	600 000	600 000	600 000
	usługi obce	8 448 956	6 631 347	78,5	6 562 537	6 552 537	6 542 537
	remonty	120 000	300 000	250,0	220 000	220 000	220 000
	transport	160 000	150 000	93,8	150 000	150 000	150 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	800 000	700 000	87,5	700 000	700 000	700 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	20 000	18 000	90,0	18 000	18 000	18 000
	czynsze	1 609 680	1 609 680	100,0	1 610 000	1 610 000	1 610 000
	usługi artystyczne	3 205 573	1 953 667	60,9	2 100 000	2 100 000	2 100 000
	pozostałe usługi	2 533 703	1 900 000	75,0	1 764 537	1 754 537	1 744 537
	podatki i opłaty	688 735	792 200	115,0	801 000	811 000	821 000
	podatek od nieruchomości	375 735	481 200	128,1	490 000	500 000	510 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	podatek VAT	150 000	150 000	-	150 000	150 000	150 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	150 000
	pozostałe	3 000	1 000	33,3	1 000	1 000	1 000
	wynagrodzenia	2 144 973	2 044 973	95,3	2 044 973	2 044 973	2 044 973
	osobowe	1 744 973	1 744 973	100,0	1 744 973	1 744 973	1 744 973
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	400 000	300 000	75,0	300 000	300 000	300 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	379 827	347 688	91,5	347 688	347 688	347 688
	składki naliczane od wynagrodzeń	318 466	318 466	100,0	318 466	318 466	318 466
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	61 361	29 222	47,6	29 222	29 222	29 222
	inne koszty rodzajowe	13 000	13 000	100,0	13 000	13 000	13 000
	podróże służbowe	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	pozostałe	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	82 000	100	0,1	100	100	100
	3. Koszty finansowe	50	50	100,0	50	50	50
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	50	50	100,0	50	50	50
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.5. PLAN FINANSOWY NA 2026 ROK

- Dom Kultury "SŁOWIANIN"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Przychody ogółem		2 647 679	2 856 431	107,9	2 856 431	2 856 431	2 856 431
1. Przychody własne		836 982	1 182 099	141,2	1 182 099	1 182 099	1 182 099
przychody z prowadzonej działalności		516 982	832 099	161,0	832 099	832 099	832 099
sprzedaż składników majątku ruchomego		0	0	-	0	0	0
najem i dzierżawa składników majątkowych		260 000	270 000	103,8	270 000	270 000	270 000
pozostałe przychody własne		60 000	80 000	133,3	80 000	80 000	80 000
2. Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą		1 508 332	1 454 332	96,4	1 454 332	1 454 332	1 454 332
środki własne Miasta - dotacja celowa		54 000	0	-	0	0	0
środki własne Miasta - dotacja podmiotowa		1 454 332	1 454 332	100,0	1 454 332	1 454 332	1 454 332
środki własne Miasta		1 454 332	1 454 332	100,0	1 454 332	1 454 332	1 454 332
środki finansowe Ministra Kultury		0	0	-	0	0	0
środki z funduszy międzynarodowych		0	0	-	0	0	0
VAT podlegający zwrotowi (-)		0	0	-	0	0	0
3. Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą		0	0	-	0	0	0
środki własne Województwa		0	0	-	0	0	0
środki finansowe Ministra Kultury		0	0	-	0	0	0
VAT podlegający zwrotowi (-)		0	0	-	0	0	0
4. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję		0	0	-	0	0	0
środki finansowe Ministra Kultury		0	0	-	0	0	0
środki z funduszy międzynarodowych		0	0	-	0	0	0
środki z funduszy międzynarodowych		0	0	-	0	0	0
VAT podlegający zwrotowi (-)		0	0	-	0	0	0
5. Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych		240 000	100 000	41,7	100 000	100 000	100 000
6. Przychody finansowe		20	0	-	0	0	0
7. Inne źródła		62 345	120 000	192,5	120 000	120 000	120 000
II. Koszty ogółem		2 831 823	2 856 431	100,9	2 856 431	2 856 431	2 856 431
1. Koszty wg rodzaju		2 831 819	2 856 431	100,9	2 856 431	2 856 431	2 856 431
amortyzacja		120 000	145 000	120,8	145 000	145 000	145 000
zużycie materiałów i energii		224 358	158 900	70,8	158 900	158 900	158 900
usługi obce		608 890	714 000	117,3	714 000	714 000	714 000
remonty		2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
transport		20 000	10 000	50,0	10 000	10 000	10 000
poligrafia, plakatowanie i reklama		5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		10 000	12 000	120,0	12 000	12 000	12 000
czynsze		98 890	99 000	100,1	99 000	99 000	99 000
usługi artystyczne		350 000	476 000	136,0	476 000	476 000	476 000
pozostałe usługi		123 000	110 000	89,4	110 000	110 000	110 000
podatki i opłaty		63 783	51 900	81,4	51 900	51 900	51 900
podatek od nieruchomości		14 700	14 900	101,4	14 900	14 900	14 900
podatek od śr. transportowych		0	0	-	0	0	0
ubezpieczenia majątkowe		583	1 000	171,5	1 000	1 000	1 000
podatek VAT		0	0	-	0	0	0
PFRON		0	0	-	0	0	0
tanieny		48 000	36 000	75,0	36 000	36 000	36 000
pozostałe		500	0	-	0	0	0
wynagrodzenia		1 530 288	1 463 676	95,6	1 463 676	1 463 676	1 463 676
osobowe		1 310 288	1 353 676	103,3	1 353 676	1 353 676	1 353 676
honoraria własnych pracowników		0	0	-	0	0	0
honoraria doangażowanych		40 000	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	180 000	110 000	61,1	110 000	110 000	110 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	282 500	320 955	113,6	320 955	320 955	320 955
	składki naliczane od wynagrodzeń	248 000	286 455	115,5	286 455	286 455	286 455
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	34 500	34 500	100,0	34 500	34 500	34 500
	inne koszty rodzajowe	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
	podróże służbowe	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	4	0	-	0	0	0
	3. Koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-184 144	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-184 144	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	312 040	0	-	0	0	0
1.	Dotacja z budżetu Miasta	312 040	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	312 040	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	312 040	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.6. PLAN FINANSOWY NA 2026 ROK

- Dom Kultury "KLUB 13 MUZ"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Przychody ogółem		2 531 746	2 254 218	89,0	2 254 218	2 254 218	2 254 218
1. Przychody własne		146 000	134 000	91,8	134 000	134 000	134 000
przychody z prowadzonej działalności		90 000	70 000	77,8	70 000	70 000	70 000
sprzedaż składników majątku ruchomego		0	0	-	0	0	0
najem i dzierżawa składników majątkowych		52 000	60 000	115,4	60 000	60 000	60 000
pozostałe przychody własne		4 000	4 000	100,0	4 000	4 000	4 000
2. Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą		2 020 484	1 926 653	95,4	1 926 653	1 926 653	1 926 653
środki własne Miasta - dotacja celowa		138 831	0	-	0	0	0
środki własne Miasta - dotacja podmiotowa		1 881 653	1 926 653	102,4	1 926 653	1 926 653	1 926 653
środki własne Miasta		1 881 653	1 926 653	102,4	1 926 653	1 926 653	1 926 653
środki finansowe 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		322 262	152 565	47,3	152 565	152 565	152 565
środki finansowe Ministra Kultury		146 500	30 000	20,5	30 000	30 000	30 000
środki z funduszy międzynarodowych		175 762	122 565	69,7	122 565	122 565	122 565
środki z funduszy międzynarodowych		175 762	122 565	69,7	122 565	122 565	122 565
VAT podlegający zwrotowi (-)		0	0	-	0	0	0
5. Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych		0	0	-	0	0	0
6. Przychody finansowe		1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
7. Inne źródła		42 000	40 000	95,2	40 000	40 000	40 000
II. Koszty ogółem		2 531 746	2 254 218	89,0	2 254 218	2 254 218	2 254 218
1. Koszty wg rodzaju		2 529 226	2 251 218	89,0	2 251 218	2 251 218	2 251 218
amortyzacja		53 000	40 000	75,5	40 000	40 000	40 000
zużycie materiałów i energii		240 000	207 000	86,3	207 000	207 000	207 000
usługi obce		449 000	390 000	86,9	390 000	390 000	390 000
remonty		0	0	-	0	0	0
transport		7 000	5 000	71,4	5 000	5 000	5 000
poligrafia, plakatowanie i reklama		70 000	58 000	82,9	58 000	58 000	58 000
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		7 000	5 000	71,4	5 000	5 000	5 000
czynsze		0	0	-	0	0	0
usługi artystyczne		80 000	42 000	52,5	42 000	42 000	42 000
pozostałe usługi		285 000	280 000	98,2	280 000	280 000	280 000
podatki i opłaty		175 590	107 689	61,3	107 689	107 689	107 689
podatek od nieruchomości		13 090	14 000	107,0	14 000	14 000	14 000
podatek od śr. transportowych		0	0	-	0	0	0
ubezpieczenia majątkowe		0	0	-	0	0	0
podatek VAT		130 000	83 689	-	83 689	83 689	83 689
PFRON		0	0	-	0	0	0
tantiemy		12 000	0	-	0	0	0
pozostałe		20 500	10 000	48,8	10 000	10 000	10 000
wynagrodzenia		1 341 071	1 245 529	92,9	1 245 529	1 245 529	1 245 529
osobowe		956 071	970 529	101,5	970 529	970 529	970 529
honoraria własnych pracowników		0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	385 000	275 000	71,4	275 000	275 000	275 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	254 565	251 000	98,6	251 000	251 000	251 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	221 565	231 000	104,3	231 000	231 000	231 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	33 000	20 000	60,6	20 000	20 000	20 000
	inne koszty rodzajowe	16 000	10 000	62,5	10 000	10 000	10 000
	podróże służbowe	6 000	2 000	33,3	2 000	2 000	2 000
	pozostałe	10 000	8 000	80,0	8 000	8 000	8 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
	3. Koszty finansowe	520	1 000	192,3	1 000	1 000	1 000
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	20	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	500	1 000	200,0	1 000	1 000	1 000
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	35 000	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	35 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	35 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	35 000	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.7. PLAN FINANSOWY NA 2026 ROK

- Miejski Ośrodek Kultury Dąbie

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Przychody ogółem		2 066 378	1 995 678	96,6	1 995 678	1 995 678	1 995 678
1. Przychody własne		430 400	451 400	104,9	451 400	451 400	451 400
przychody z prowadzonej działalności		400 000	435 000	108,8	435 000	435 000	435 000
sprzedaż składników majątku ruchomego		0	0	-	0	0	0
najem i dzierżawa składników majątkowych		30 000	16 000	53,3	16 000	16 000	16 000
pozostałe przychody własne		400	400	100,0	400	400	400
2. Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą		1 483 928	1 432 228	96,5	1 432 228	1 432 228	1 432 228
środki własne Miasta - dotacja celowa		101 700	0	-	0	0	0
środki własne Miasta - dotacja podmiotowa		1 382 228	1 432 228	103,6	1 432 228	1 432 228	1 432 228
środki własne Miasta		1 382 228	1 432 228	103,6	1 432 228	1 432 228	1 432 228
środki finansowe Ministra Kultury		0	0	-	0	0	0
środki z funduszy międzynarodowych		0	0	-	0	0	0
VAT podlegający zwrotowi (-)		0	0	-	0	0	0
3. Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą		0	0	-	0	0	0
środki własne Województwa		0	0	-	0	0	0
środki finansowe Ministra Kultury		0	0	-	0	0	0
środki z funduszy międzynarodowych		0	0	-	0	0	0
VAT podlegający zwrotowi (-)		0	0	-	0	0	0
4. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję		0	0	-	0	0	0
środki finansowe Ministra Kultury		0	0	-	0	0	0
środki z funduszy międzynarodowych		0	0	-	0	0	0
środki z funduszy międzynarodowych		0	0	-	0	0	0
VAT podlegający zwrotowi (-)		0	0	-	0	0	0
5. Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych		100 000	60 000	60,0	60 000	60 000	60 000
6. Przychody finansowe		50	50	100,0	50	50	50
7. Inne źródła		52 000	52 000	100,0	52 000	52 000	52 000
II. Koszty ogółem		2 066 121	1 995 421	96,6	1 995 421	1 995 421	1 995 421
1. Koszty wg rodzaju		2 060 091	1 993 391	96,8	1 993 391	1 993 391	1 993 391
amortyzacja		65 000	68 000	104,6	68 000	68 000	68 000
zużycie materiałów i energii		171 000	160 000	93,6	160 000	160 000	160 000
usługi obce		418 050	345 700	82,7	345 700	345 700	345 700
remonty		8 000	5 000	62,5	5 000	5 000	5 000
transport		6 700	6 700	100,0	6 700	6 700	6 700
poligrafia, plakatowanie i reklama		32 200	45 000	139,8	45 000	45 000	45 000
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		9 000	9 000	100,0	9 000	9 000	9 000
czynsze		20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
usługi artystyczne		74 500	73 000	98,0	73 000	73 000	73 000
pozostałe usługi		267 650	187 000	69,9	187 000	187 000	187 000
podatki i opłaty		47 900	54 900	114,6	54 900	54 900	54 900
podatek od nieruchomości		14 000	16 000	114,3	16 000	16 000	16 000
podatek od śr. transportowych		0	0	-	0	0	0
ubezpieczenia majątkowe		1 500	1 500	100,0	1 500	1 500	1 500
podatek VAT		30 000	35 000	-	35 000	35 000	35 000
PFRON		0	0	-	0	0	0
tantiemy		1 800	1 800	100,0	1 800	1 800	1 800
pozostałe		600	600	100,0	600	600	600
wynagrodzenia		1 131 289	1 121 089	99,1	1 121 089	1 121 089	1 121 089
osobowe		939 227	939 227	100,0	939 227	939 227	939 227
honoraria własnych pracowników		0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	192 062	181 862	94,7	181 862	181 862	181 862
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	220 852	223 702	101,3	223 702	223 702	223 702
	składki naliczane od wynagrodzeń	190 852	193 202	101,2	193 202	193 202	193 202
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	30 000	30 500	101,7	30 500	30 500	30 500
	inne koszty rodzajowe	6 000	20 000	333,3	20 000	20 000	20 000
	podróże służbowe	6 000	7 000	116,7	7 000	7 000	7 000
	pozostałe	0	13 000	-	13 000	13 000	13 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	6 000	2 000	33,3	2 000	2 000	2 000
	3. Koszty finansowe	30	30	100,0	30	30	30
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	30	100,0	30	30	30
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	257	257	-	257	257	257
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	257	257	-	257	257	257
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	425 000	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	425 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	425 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	425 000	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.8. PLAN FINANSOWY NA 2026 ROK

- Dom Kultury "SKOLWIN"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Przychody ogółem		1 894 041	1 930 505	101,9	1 930 505	1 930 505	1 930 505
1. Przychody własne		125 000	121 379	97,1	121 379	121 379	121 379
przychody z prowadzonej działalności		105 000	101 379	96,6	101 379	101 379	101 379
sprzedaż składników majątku ruchomego		0	0	-	0	0	0
najem i dzierżawa składników majątkowych		20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
pozostałe przychody własne		0	0	-	0	0	0
2. Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą		1 545 363	1 625 363	105,2	1 625 363	1 625 363	1 625 363
środki własne Miasta - dotacja celowa		0	0	-	0	0	0
środki własne Miasta - dotacja podmiotowa		1 545 363	1 625 363	105,2	1 625 363	1 625 363	1 625 363
środki własne Miasta		1 545 363	1 625 363	105,2	1 625 363	1 625 363	1 625 363
środki finansowe 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		40 000	0	-	0	0	0
środki finansowe Ministra Kultury		40 000	0	-	0	0	0
środki z funduszy międzynarodowych		0	0	-	0	0	0
środki z funduszy międzynarodowych		0	0	-	0	0	0
VAT podlegający zwrotowi (-)		0	0	-	0	0	0
5. Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych		3 663	3 663	100,0	3 663	3 663	3 663
6. Przychody finansowe		15	100	666,7	100	100	100
7. Inne źródła		180 000	180 000	100,0	180 000	180 000	180 000
II. Koszty ogółem		1 894 041	1 930 505	101,9	1 930 505	1 930 505	1 930 505
1. Koszty wg rodzaju		1 854 041	1 890 505	102,0	1 890 505	1 890 505	1 890 505
amortyzacja		160 000	160 000	100,0	160 000	160 000	160 000
zużycie materiałów i energii		149 020	139 710	93,8	139 710	139 710	139 710
usługi obce		198 631	223 953	112,7	223 953	223 953	223 953
remonty		6 000	20 243	337,4	20 243	20 243	20 243
transport		2 015	2 000	99,3	2 000	2 000	2 000
poligrafia, plakatowanie i reklama		19 438	10 750	55,3	10 750	10 750	10 750
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	6 000
czynsze		12 600	12 600	100,0	12 600	12 600	12 600
usługi artystyczne		96 160	111 360	115,8	111 360	111 360	111 360
pozostałe usługi		56 418	61 000	108,1	61 000	61 000	61 000
podatki i opłaty		21 300	21 060	98,9	21 060	21 060	21 060
podatek od nieruchomości		17 800	18 060	101,5	18 060	18 060	18 060
podatek od śr. transportowych		0	0	-	0	0	0
ubezpieczenia majątkowe		0	0	-	0	0	0
podatek VAT		0	0	-	0	0	0
PFRON		0	0	-	0	0	0
tantiemy		2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
pozostałe		1 500	1 000	66,7	1 000	1 000	1 000
wynagrodzenia		1 077 935	1 099 133	102,0	1 099 133	1 099 133	1 099 133
osobowe		890 391	890 391	100,0	890 391	890 391	890 391
honoraria własnych pracowników		6 722	6 722	100,0	6 722	6 722	6 722

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	33 050	29 000	87,7	29 000	29 000	29 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	147 772	173 020	117,1	173 020	173 020	173 020
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	235 855	238 855	101,3	238 855	238 855	238 855
	składki naliczane od wynagrodzeń	206 144	209 144	101,5	209 144	209 144	209 144
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 511	24 511	100,0	24 511	24 511	24 511
	pozostałe	5 200	5 200	100,0	5 200	5 200	5 200
	inne koszty rodzajowe	11 300	7 794	69,0	7 794	7 794	7 794
	podróże służbowe	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	pozostałe	10 300	6 794	66,0	6 794	6 794	6 794
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	40 000
	3. Koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	392 166	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	392 166	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	392 166	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	397 166	5 000	1,3	5 000	5 000	5 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.9. PLAN FINANSOWY NA 2026 ROK

- Ośrodek Teatralny KANA

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Przychody ogółem		2 660 371	2 516 177	94,6	2 519 895	2 523 262	2 526 783
1. Przychody własne		101 855	92 950	91,3	96 668	100 535	104 556
przychody z prowadzonej działalności		63 900	59 345	92,9	61 719	64 188	66 755
sprzedaż składników majątku ruchomego		0	0	-	0	0	0
najem i dzierżawa składników majątkowych		28 000	23 650	84,5	24 596	25 580	26 603
pozostałe przychody własne		9 955	9 955	100,0	10 353	10 767	11 198
2. Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą		1 592 957	1 586 702	99,6	1 586 702	1 586 702	1 586 702
środki własne Miasta - dotacja celowa		133 560	0	-	0	0	0
środki własne Miasta - dotacja podmiotowa		1 459 397	1 586 702	108,7	1 586 702	1 586 702	1 586 702
środki własne Miasta		1 459 397	1 586 702	108,7	1 586 702	1 586 702	1 586 702
środki finansowe 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		620 000	660 000	106,5	660 000	660 000	660 000
środki własne Województwa		620 000	660 000	106,5	660 000	660 000	660 000
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		299 075	130 000	43,5	130 000	130 000	130 000
środki finansowe Ministra Kultury		138 000	130 000	94,2	130 000	130 000	130 000
środki z funduszy międzynarodowych		161 075	0	-	0	0	0
środki z funduszy międzynarodowych		161 075	0	-	0	0	0
VAT podlegający zwrotowi (-)		0	0	-	0	0	0
5. Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych		0	0	-	0	0	0
6. Przychody finansowe		0	0	-	0	0	0
7. Inne źródła		46 484	46 525	100,1	46 525	46 025	45 525
II. Koszty ogółem		2 660 371	2 516 177	94,6	2 519 895	2 523 262	2 526 783
1. Koszty wg rodzaju		2 657 335	2 515 677	94,7	2 519 395	2 522 762	2 526 283
amortyzacja		56 160	56 160	100,0	55 660	55 160	54 660
zużycie materiałów i energii		142 385	142 385	100,0	143 809	145 247	146 699
usługi obce		746 275	593 487	79,5	612 076	615 830	619 738
remonty		0	0	-	0	0	0
transport		21 000	6 000	28,6	6 000	6 000	6 000
poligrafia, plakatowanie i reklama		37 900	24 638	65,0	24 638	24 638	24 638
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		16 871	16 871	100,0	16 871	16 871	16 871
czynsze		79 600	93 052	116,9	93 052	93 052	93 052
usługi artystyczne		227 900	195 368	85,7	84 881	84 969	85 174
pozostałe usługi		363 004	257 558	71,0	386 634	390 300	394 003
podatki i opłaty		13 750	10 120	73,6	10 221	10 323	10 427
podatek od nieruchomości		13 600	10 120	74,4	10 221	10 323	10 427
podatek od śr. transportowych		0	0	-	0	0	0
ubezpieczenia majątkowe		0	0	-	0	0	0
podatek VAT		0	0	-	0	0	0
PFRON		0	0	-	0	0	0
tantiemy		0	0	-	0	0	0
pozostałe		150	0	-	0	0	0
wynagrodzenia		1 424 971	1 424 457	100,0	1 386 916	1 385 488	1 384 046
osobowe		1 176 018	1 276 704	108,6	1 276 704	1 276 704	1 276 704
honoraria własnych pracowników		0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	248 953	147 753	59,3	110 212	108 784	107 342
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	265 794	282 068	106,1	304 713	304 713	304 713
	składki naliczane od wynagrodzeń	215 349	231 584	107,5	251 065	251 065	251 065
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 587	31 423	90,9	34 587	34 587	34 587
	pozostałe	15 858	19 061	120,2	19 061	19 061	19 061
	inne koszty rodzajowe	8 000	7 000	87,5	6 000	6 000	6 000
	podróże służbowe	7 000	6 000	85,7	5 000	5 000	5 000
	pozostałe	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	-	0	0	0
3.	Koszty finansowe	3 036	500	16,5	500	500	500
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	3 036	500	16,5	500	500	500
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	120 000	0	-	0	0	0
1.	Dotacja z budżetu Miasta	120 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	120 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	120 000	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.10. PLAN FINANSOWY NA 2026 ROK

- Muzeum Techniki i Komunikacji "ZAJEZDNIA SZTUKI"

Dział: 921

Rozdział: 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	6 547 053	6 698 444	102,3	6 698 444	6 698 444	6 698 444
1. Przychody własne		835 741	874 308	104,6	874 308	874 308	874 308
	przychody z prowadzonej działalności	720 000	750 000	104,2	750 000	750 000	750 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	113 241	124 308	109,8	124 308	124 308	124 308
	pozostałe przychody własne	2 500	0	-	0	0	0
2. Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą		4 744 976	4 799 952	101,2	4 799 952	4 799 952	4 799 952
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	4 744 976	4 799 952	101,2	4 799 952	4 799 952	4 799 952
	środki własne Miasta	4 744 976	4 799 952	101,2	4 799 952	4 799 952	4 799 952
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3. Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą		0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję		0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5. Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych		0	0	-	0	0	0
6. Przychody finansowe		2 000	0	-	0	0	0
7. Inne źródła		964 336	1 024 184	106,2	1 024 184	1 024 184	1 024 184
II.	Koszty ogółem	6 644 212	6 698 444	100,8	6 698 444	6 698 444	6 698 444
1. Koszty wg rodzaju		6 641 562	6 696 444	100,8	6 696 444	6 696 444	6 696 444
	amortyzacja	1 061 495	1 024 184	96,5	1 024 184	1 024 184	1 024 184
	zużycie materiałów i energii	412 764	232 366	56,3	232 366	232 366	232 366
	usługi obce	933 444	958 174	102,6	958 174	958 174	958 174
	remonty	159 770	110 422	69,1	110 422	110 422	110 422
	transport	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	12 313	9 260	75,2	9 260	9 260	9 260
	czynsze	7 356	5 364	72,9	5 364	5 364	5 364
	usługi artystyczne	3 000	0	-	0	0	0
	pozostałe usługi	726 005	808 128	111,3	808 128	808 128	808 128
	podatki i opłaty	239 490	246 640	103,0	246 640	246 640	246 640
	podatek od nieruchomości	129 160	130 000	100,7	130 000	130 000	130 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	32 366	35 000	108,1	35 000	35 000	35 000
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	76 464	80 640	105,5	80 640	80 640	80 640
	tantieny	1 170	0	-	0	0	0
	pozostałe	330	1 000	303,0	1 000	1 000	1 000
	wynagrodzenia	3 276 629	3 377 463	103,1	3 377 463	3 377 463	3 377 463
	osobowe	2 822 289	3 011 631	106,7	3 011 631	3 011 631	3 011 631
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	454 340	365 832	80,5	365 832	365 832	365 832
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	611 242	757 617	123,9	757 617	757 617	757 617
	składki naliczane od wynagrodzeń	505 590	645 021	127,6	645 021	645 021	645 021
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 652	92 596	117,7	92 596	92 596	92 596
	pozostałe	27 000	20 000	74,1	20 000	20 000	20 000
	inne koszty rodzajowe	66 498	45 000	67,7	45 000	45 000	45 000
	podróże służbowe	45 000	30 000	66,7	30 000	30 000	30 000
	pozostałe	21 498	15 000	69,8	15 000	15 000	15 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	40 000	55 000	137,5	55 000	55 000	55 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
	3. Koszty finansowe	650	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	50	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	600	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-97 159	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-97 159	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	226 800	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	226 800	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	226 800	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	227 350	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.11. PLAN FINANSOWY NA 2026 ROK

- Miejska Biblioteka Publiczna

Dział: 921

Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Przychody ogółem		14 893 593	14 691 662	98,6	14 677 271	14 670 076	14 670 076
1. Przychody własne		407 000	296 000	72,7	296 000	296 000	296 000
przychody z prowadzonej działalności		68 000	85 000	125,0	85 000	85 000	85 000
sprzedaż składników majątku ruchomego		10 000	5 000	50,0	5 000	5 000	5 000
najem i dzierżawa składników majątkowych		0	0	-	0	0	0
pozostałe przychody własne		329 000	206 000	62,6	206 000	206 000	206 000
2. Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą		14 185 914	14 133 916	99,6	14 133 916	14 133 916	14 133 916
środki własne Miasta - dotacja celowa		27 000	0	-	0	0	0
środki własne Miasta - dotacja podmiotowa		14 158 914	14 133 916	99,8	14 133 916	14 133 916	14 133 916
środki własne Miasta		14 158 914	14 133 916	99,8	14 133 916	14 133 916	14 133 916
środki finansowe Ministra Kultury		0	0	-	0	0	0
środki z funduszy międzynarodowych		0	0	-	0	0	0
VAT podlegający zwrotowi (-)		0	0	-	0	0	0
3. Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą		0	0	-	0	0	0
środki własne Województwa		0	0	-	0	0	0
środki finansowe Ministra Kultury		0	0	-	0	0	0
środki z funduszy międzynarodowych		0	0	-	0	0	0
VAT podlegający zwrotowi (-)		0	0	-	0	0	0
4. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję		0	0	-	0	0	0
środki finansowe Ministra Kultury		0	0	-	0	0	0
środki z funduszy międzynarodowych		0	0	-	0	0	0
środki z funduszy międzynarodowych		0	0	-	0	0	0
VAT podlegający zwrotowi (-)		0	0	-	0	0	0
5. Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych		0	0	-	0	0	0
6. Przychody finansowe		0	0	-	0	0	0
7. Inne źródła		300 679	261 746	87,1	247 355	240 160	240 160
II. Koszty ogółem		15 315 617	14 829 918	96,8	14 806 468	14 799 591	14 797 286
1. Koszty wg rodzaju		15 303 467	14 821 268	96,8	14 797 818	14 790 941	14 788 636
amortyzacja		734 546	421 309	57,4	398 859	390 982	388 677
zużycie materiałów i energii		962 900	890 000	92,4	890 000	890 000	890 000
usługi obce		2 437 073	2 443 907	100,3	2 442 907	2 443 907	2 443 907
remonty		140 000	20 000	14,3	10 000	5 000	3 000
transport		4 600	2 600	56,5	1 600	1 600	1 600
poligrafia, plakatowanie i reklama		48 200	36 200	75,1	36 200	36 200	36 200
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		153 541	153 541	100,0	153 541	153 541	153 541
czynsze		883 000	883 000	100,0	893 000	898 000	900 000
usługi artystyczne		0	0	-	0	0	0
pozostałe usługi		1 207 732	1 348 566	111,7	1 348 566	1 349 566	1 349 566
podatki i opłaty		214 097	212 497	99,3	212 497	212 497	212 497
podatek od nieruchomości		45 829	45 829	100,0	45 829	45 829	45 829
podatek od śr. transportowych		0	0	-	0	0	0
ubezpieczenia majątkowe		4 800	4 800	100,0	4 800	4 800	4 800
podatek VAT		2 000	500	-	500	500	500
PFRON		161 268	161 268	100,0	161 268	161 268	161 268
tanty		0	0	-	0	0	0
pozostałe		200	100	50,0	100	100	100
wynagrodzenia		8 916 021	8 844 972	99,2	8 844 972	8 844 972	8 844 972
osobowe		8 879 921	8 796 472	99,1	8 796 472	8 796 472	8 796 472
honoraria własnych pracowników		0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	36 100	48 500	134,3	48 500	48 500	48 500
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 016 600	1 994 983	98,9	1 994 983	1 994 983	1 994 983
	składki naliczane od wynagrodzeń	1 677 298	1 659 446	98,9	1 659 446	1 659 446	1 659 446
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	315 007	315 007	100,0	315 007	315 007	315 007
	pozostałe	24 295	20 530	84,5	20 530	20 530	20 530
	inne koszty rodzajowe	12 230	8 600	70,3	8 600	8 600	8 600
	podróże służbowe	6 000	2 500	41,7	2 500	2 500	2 500
	pozostałe	6 230	6 100	97,9	6 100	6 100	6 100
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 000	5 000	50,0	5 000	5 000	5 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	12 000	8 500	70,8	8 500	8 500	8 500
	3. Koszty finansowe	150	150	100,0	150	150	150
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	150	150	100,0	150	150	150
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-422 024	-138 256	-	-129 197	-129 515	-127 210
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-422 024	-138 256	-	-129 197	-129 515	-127 210
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	277 520	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	277 520	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	277 520	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	308 135	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.12. PLAN FINANSOWY NA 2026 ROK

- Trafostacja Sztuki w Szczecinie

Dział: 921

Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	4 065 155	3 710 000	91,3	3 710 000	3 710 000	3 710 000
1. Przychody własne		353 574	346 780	98,1	346 780	346 780	346 780
	przychody z prowadzonej działalności	221 039	234 060	105,9	234 060	234 060	234 060
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	69 000	69 000	100,0	69 000	69 000	69 000
	pozostałe przychody własne	63 535	43 720	68,8	43 720	43 720	43 720
2. Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą		3 197 932	3 119 932	97,6	3 119 932	3 119 932	3 119 932
	środki własne Miasta - dotacja celowa	218 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	2 979 932	3 119 932	104,7	3 119 932	3 119 932	3 119 932
	środki finansowe 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		428 518	95 000	22,2	95 000	95 000	95 000
	środki finansowe Ministra Kultury	334 100	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	94 418	95 000	100,6	95 000	95 000	95 000
	środki z funduszy międzynarodowych	94 418	95 000	100,6	95 000	95 000	95 000
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5. Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych		10 560	77 800	736,7	77 800	77 800	77 800
6. Przychody finansowe		4 829	300	6,2	300	300	300
7. Inne źródła		69 742	70 188	100,6	70 188	70 188	70 188
II.	Koszty ogółem	4 065 155	3 710 000	91,3	3 710 000	3 710 000	3 710 000
1. Koszty wg rodzaju		4 054 201	3 705 750	91,4	3 705 750	3 705 750	3 705 750
	amortyzacja	74 624	73 800	98,9	73 800	73 800	73 800
	zużycie materiałów i energii	437 326	403 900	92,4	403 900	403 900	403 900
	usługi obce	1 327 642	1 180 157	88,9	1 180 157	1 180 157	1 180 157
	remonty	7 460	7 000	93,8	7 000	7 000	7 000
	transport	197 112	32 000	16,2	32 000	32 000	32 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	116 158	104 560	90,0	104 560	104 560	104 560
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	23 445	27 960	119,3	27 960	27 960	27 960
	czynsze	45 806	46 396	101,3	46 396	46 396	46 396
	usługi artystyczne	65 621	110 230	168,0	110 230	110 230	110 230
	pozostałe usługi	872 040	852 011	97,7	852 011	852 011	852 011
	podatki i opłaty	28 049	22 969	81,9	22 969	22 969	22 969
	podatek od nieruchomości	4 270	4 270	100,0	4 270	4 270	4 270
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	11 089	4 607	41,5	4 607	4 607	4 607
	podatek VAT	3 002	3 000	-	3 000	3 000	3 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	lantieny	7 179	8 042	112,0	8 042	8 042	8 042
	pozostałe	2 509	3 050	121,6	3 050	3 050	3 050
	wynagrodzenia	1 711 238	1 585 858	92,7	1 585 858	1 585 858	1 585 858
	osobowe	1 316 301	1 337 548	101,6	1 337 548	1 337 548	1 337 548
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	201 342	99 450	49,4	99 450	99 450	99 450

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	193 595	148 860	76,9	148 860	148 860	148 860
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	302 813	312 666	103,3	312 666	312 666	312 666
	składki naliczane od wynagrodzeń	257 847	267 562	103,8	267 562	267 562	267 562
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 766	35 404	96,3	35 404	35 404	35 404
	pozostałe	8 200	9 700	118,3	9 700	9 700	9 700
	inne koszty rodzajowe	105 491	68 800	65,2	68 800	68 800	68 800
	podróże służbowe	15 944	9 000	56,4	9 000	9 000	9 000
	pozostałe	89 547	59 800	66,8	59 800	59 800	59 800
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	67 018	57 600	85,9	57 600	57 600	57 600
2.	Pozostałe koszty operacyjne	4 737	3 950	83,4	3 950	3 950	3 950
3.	Koszty finansowe	6 217	300	4,8	300	300	300
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	6 217	300	4,8	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	747 000	0	-	0	0	0
1.	Dotacja z budżetu Miasta	747 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	747 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	747 000	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.13. PLAN FINANSOWY NA 2026 ROK

- Dom Kultury "KRZEMIEN"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	4 522 820	4 558 721	100,8	4 558 721	4 558 721	4 558 721
1.	Przychody własne	1 876 717	1 876 717	100,0	1 876 717	1 876 717	1 876 717
	przychody z prowadzonej działalności	1 721 426	1 721 426	100,0	1 721 426	1 721 426	1 721 426
	najem i dzierżawa składników majątkowych	86 000	86 000	100,0	86 000	86 000	86 000
	pozostałe przychody własne	69 291	69 291	100,0	69 291	69 291	69 291
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	2 522 604	2 582 004	102,4	2 582 004	2 582 004	2 582 004
	środki własne Miasta - dotacja celowa	80 600	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	2 442 004	2 582 004	105,7	2 582 004	2 582 004	2 582 004
	środki finansowe 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	123 499	100 000	81,0	100 000	100 000	100 000
	środki finansowe Ministra Kultury	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100 000
	środki z funduszy międzynarodowych	23 499	0	-	0	0	0
4.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
5.	Przychody finansowe	0	0	-	0	0	0
6.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	4 522 820	4 558 721	100,8	4 558 721	4 558 721	4 558 721
1.	Koszty wg rodzaju	4 521 820	4 557 721	100,8	4 557 721	4 557 721	4 557 721
	amortyzacja	82 360	82 360	100,0	82 360	82 360	82 360
	zużycie materiałów i energii	681 363	635 149	93,2	635 149	635 149	635 149
	usługi obce	1 534 024	1 564 607	102,0	1 564 607	1 564 607	1 564 607
	usługi dystrybucji	165 056	165 056	100,0	165 056	165 056	165 056
	remonty	44 680	94 680	211,9	94 680	94 680	94 680
	transport	22 612	22 612	100,0	22 612	22 612	22 612
	poligrafia, plakatowanie i reklama	35 100	35 100	100,0	35 100	35 100	35 100
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	23 343	23 343	100,0	23 343	23 343	23 343
	czynsze	292 154	292 154	100,0	292 154	292 154	292 154
	usługi artystyczne	41 000	45 082	110,0	45 082	45 082	45 082
	pozostałe usługi	910 079	886 580	97,4	886 580	886 580	886 580
	podatki i opłaty	74 626	74 626	100,0	74 626	74 626	74 626
	podatek od nieruchomości	22 074	22 074	100,0	22 074	22 074	22 074
	podatek VAT	42 852	42 852	-	42 852	42 852	42 852
	tantieny	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
	pozostałe	7 700	7 700	100,0	7 700	7 700	7 700
	wynagrodzenia	1 873 562	1 885 594	100,6	1 885 594	1 885 594	1 885 594
	osobowe	939 663	1 025 055	109,1	1 025 055	1 025 055	1 025 055
	honoraria doangażowanych	147 600	147 600	100,0	147 600	147 600	147 600
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	786 299	712 939	90,7	712 939	712 939	712 939
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	246 385	286 385	116,2	286 385	286 385	286 385
	składki naliczane od wynagrodzeń	246 385	286 385	116,2	286 385	286 385	286 385
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	inne koszty rodzajowe	29 500	29 000	98,3	29 000	29 000	29 000
	podróże służbowe	29 500	29 000	98,3	29 000	29 000	29 000
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	-	0	0	0
3.	Koszty finansowe	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	0
1.	Dotacja z budżetu Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.14. PLAN FINANSOWY NA 2026 ROK

- Willa Lentza

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	4 333 139	3 704 850	85,5	3 709 566	3 725 027	3 740 950
1.	Przychody własne	482 000	510 609	105,9	515 325	530 786	546 709
	przychody z prowadzonej działalności	432 000	458 709	106,2	461 868	475 725	489 996
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	51 900	103,8	53 457	55 061	56 713
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	3 771 415	3 114 517	82,6	3 114 517	3 114 517	3 114 517
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	3 771 415	3 114 517	82,6	3 114 517	3 114 517	3 114 517
	środki finansowe 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
4.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
5.	Przychody finansowe	0	0	-	0	0	0
6.	Inne źródła	79 724	79 724	100,0	79 724	79 724	79 724
II.	Koszty ogółem	4 365 772	3 704 850	84,9	3 709 566	3 725 027	3 740 950
1.	Koszty wg rodzaju	4 363 772	3 704 850	84,9	3 709 566	3 725 027	3 740 950
	amortyzacja	112 357	113 705	101,2	113 705	113 705	113 705
	zużycie materiałów i energii	339 628	171 640	50,5	178 162	184 932	191 959
	usługi obce	1 678 476	1 179 272	70,3	1 167 327	1 167 327	1 167 327
	remonty	66 347	39 395	59,4	39 395	39 395	39 395
	transport	25 200	32 760	130,0	32 760	32 760	32 760
	poligrafia, plakatowanie i reklama	65 000	28 292	43,5	28 292	28 292	28 292
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	14 604	15 159	103,8	15 159	15 159	15 159
	czynsze	497 000	497 000	100,0	497 000	497 000	497 000
	usługi artystyczne	300 000	0	-	0	0	0
	pozostałe usługi	710 325	566 666	79,8	554 721	554 721	554 721
	podatki i opłaty	12 067	12 067	100,0	12 067	12 067	12 067
	podatek od nieruchomości	5 767	5 767	100,0	5 767	5 767	5 767
	pozostałe	6 300	6 300	100,0	6 300	6 300	6 300
	wynagrodzenia	1 807 242	1 844 839	102,1	1 854 978	1 863 669	1 872 565
	osobowe	1 163 582	1 186 839	102,0	1 196 978	1 205 669	1 214 565
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	643 660	658 000	102,2	658 000	658 000	658 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	293 002	273 327	93,3	273 327	273 327	273 327
	składki naliczane od wynagrodzeń	253 253	233 214	92,1	233 214	233 214	233 214
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 562	29 958	117,2	29 958	29 958	29 958
	pozostałe	14 187	10 155	71,6	10 155	10 155	10 155
	inne koszty rodzajowe	106 000	95 000	89,6	95 000	95 000	95 000
	podróże służbowe	56 000	45 000	80,4	45 000	45 000	45 000
	pozostałe	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	15 000
2.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000	0	-	0	0	0
3.	Koszty finansowe	1 000	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	1 000	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-32 633	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-32 633	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

4.2.1. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY PODSTAWOWE

Dział: 801

Rozdział: 80101

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok
1. Stan środków pieniężnych na początek roku			0	0	0	0
2. Dochody			42 601 341	42 601 341	42 601 341	42 601 341
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	12 636	12 636	12 636	12 636
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	3 896	3 896	3 896	3 896
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0670	19 836 710	19 836 710	19 836 710	19 836 710
	Wpływy z różnych opłat	0690	1 953 964	1 953 964	1 953 964	1 953 964
	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	12 380 321	12 380 321	12 380 321	12 380 321
	Wpływy z usług	0830	3 762 048	3 762 048	3 762 048	3 762 048
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	45 232	45 232	45 232	45 232
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	3 000	3 000	3 000	3 000
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	448 663	448 663	448 663	448 663
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	292 100	292 100	292 100	292 100
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 861 771	3 861 771	3 861 771	3 861 771
3. Suma bilansowa (1+2)			42 601 341	42 601 341	42 601 341	42 601 341
4. Wydatki			42 601 341	42 601 341	42 601 341	42 601 341
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	107 300	107 300	107 300	107 300
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	328 736	328 736	328 736	328 736
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	49 267	49 267	49 267	49 267
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	4 900	4 900	4 900	4 900
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 885 681	1 885 681	1 885 681	1 885 681
	Nagrody konkursowe	4190	119 200	119 200	119 200	119 200
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 783 651	3 783 651	3 783 651	3 783 651
	Zakup środków żywności	4220	20 371 733	20 371 733	20 371 733	20 371 733
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	513 778	513 778	513 778	513 778
	Zakup energii	4260	5 106 936	5 106 936	5 106 936	5 106 936
	Zakup usług remontowych	4270	1 058 899	1 058 899	1 058 899	1 058 899
	Zakup usług zdrowotnych	4280	31 700	31 700	31 700	31 700
	Zakup usług pozostałych	4300	6 166 245	6 166 245	6 166 245	6 166 245
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	67 430	67 430	67 430	67 430
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	17 100	17 100	17 100	17 100
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	200	200	200	200
	Podróże służbowe krajowe	4410	61 337	61 337	61 337	61 337
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	21 000	21 000	21 000	21 000
	Różne opłaty i składki	4430	25 730	25 730	25 730	25 730
	Podatek od nieruchomości	4480	72 112	72 112	72 112	72 112
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	6 300	6 300	6 300	6 300
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	35 713	35 713	35 713	35 713
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	2 184 755	2 184 755	2 184 755	2 184 755
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	89 981	89 981	89 981	89 981
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	9 157	9 157	9 157	9 157
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	155 000	155 000	155 000	155 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	326 000	326 000	326 000	326 000
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	500	500	500	500
5. Stan środków pieniężnych na koniec roku			0	0	0	0
6. Suma bilansowa (4+5)			42 601 341	42 601 341	42 601 341	42 601 341

4.2.2. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Dział: 801
Rozdział: 80102

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		467 890	467 890	467 890	467 890
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	204	204	204	204
	Wpływy z różnych opłat	0690	1 880	1 880	1 880	1 880
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	89 200	89 200	89 200	89 200
	Wpływy z usług	0830	15 000	15 000	15 000	15 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100	100	100	100
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	18 100	18 100	18 100	18 100
	Wpływy z różnych dochodów	0970	103 606	103 606	103 606	103 606
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0670	239 800	239 800	239 800	239 800
3.	Suma bilansowa (1+2)		467 890	467 890	467 890	467 890
4.	Wydatki		467 890	467 890	467 890	467 890
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 700	1 700	1 700	1 700
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	57	57	57	57
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000	8 000	8 000	8 000
	Nagrody konkursowe	4190	490	490	490	490
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	54 291	54 291	54 291	54 291
	Zakup środków żywności	4220	255 800	255 800	255 800	255 800
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup energii	4260	76 758	76 758	76 758	76 758
	Zakup usług remontowych	4270	36 300	36 300	36 300	36 300
	Zakup usług pozostałych	4300	16 654	16 654	16 654	16 654
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 500	1 500	1 500	1 500
	Podatek od nieruchomości	4480	2 340	2 340	2 340	2 340
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	12 000	12 000	12 000	12 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		467 890	467 890	467 890	467 890

4.2.3. RACHUNKI DOCHODÓW

- ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Dział: 801

Rozdział: 80103

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		5 474 683	5 474 683	5 474 683	5 474 683
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0670	5 474 683	5 474 683	5 474 683	5 474 683
3.	Suma bilansowa (1+2)		5 474 683	5 474 683	5 474 683	5 474 683
4.	Wydatki		5 474 683	5 474 683	5 474 683	5 474 683
	Zakup środków żywności	4220	5 474 683	5 474 683	5 474 683	5 474 683
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		5 474 683	5 474 683	5 474 683	5 474 683

4.2.4. RACHUNKI DOCHODÓW

- PRZEDSZKOLA

Dział: 801

Rozdział: 80104

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		16 815 795	16 815 795	16 815 795	16 815 795
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0670	15 840 456	15 840 456	15 840 456	15 840 456
	Wpływy z różnych opłat	0690	260 000	260 000	260 000	260 000
	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	341 184	341 184	341 184	341 184
	Wpływy z usług	0830	103 547	103 547	103 547	103 547
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	11 220	11 220	11 220	11 220
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	102 588	102 588	102 588	102 588
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	26 450	26 450	26 450	26 450
	Wpływy z różnych dochodów	0970	130 350	130 350	130 350	130 350
3.	Suma bilansowa (1+2)		16 815 795	16 815 795	16 815 795	16 815 795
4.	Wydatki		16 815 795	16 815 795	16 815 795	16 815 795
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	23 020	23 020	23 020	23 020
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	700	700	700	700
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	100	100	100	100
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 350	16 350	16 350	16 350
	Nagrody konkursowe	4190	780	780	780	780
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	215 022	215 022	215 022	215 022
	Zakup środków żywności	4220	16 067 866	16 067 866	16 067 866	16 067 866
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	25 320	25 320	25 320	25 320
	Zakup energii	4260	180 142	180 142	180 142	180 142
	Zakup usług remontowych	4270	118 690	118 690	118 690	118 690
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup usług pozostałych	4300	61 506	61 506	61 506	61 506
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	2 000	2 000	2 000	2 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 930	4 930	4 930	4 930
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 600	1 600	1 600	1 600
	Różne opłaty i składki	4430	500	500	500	500
	Podatek od nieruchomości	4480	6 686	6 686	6 686	6 686
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	58 532	58 532	58 532	58 532
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	30 980	30 980	30 980	30 980
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	71	71	71	71
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		16 815 795	16 815 795	16 815 795	16 815 795

4.2.5. RACHUNKI DOCHODÓW

- PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Dział: 801

Rozdział: 80105

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		75 868	75 868	75 868	75 868
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0670	45 760	45 760	45 760	45 760
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	20 000	20 000	20 000	20 000
	Wpływy z usług	0830	1 200	1 200	1 200	1 200
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200	200	200	200
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	7 708	7 708	7 708	7 708
3.	Suma bilansowa (1+2)		75 868	75 868	75 868	75 868
4.	Wydatki		75 868	75 868	75 868	75 868
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200	200	200	200
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup środków żywności	4220	45 760	45 760	45 760	45 760
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 109	2 109	2 109	2 109
	Zakup energii	4260	8 500	8 500	8 500	8 500
	Zakup usług remontowych	4270	6 121	6 121	6 121	6 121
	Zakup usług zdrowotnych	4280	200	200	200	200
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000	2 000	2 000	2 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	478	478	478	478
	Podatek od nieruchomości	4480	2 000	2 000	2 000	2 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	4 500	4 500	4 500	4 500
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000	1 000	1 000	1 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		75 868	75 868	75 868	75 868

4.2.6. RACHUNKI DOCHODÓW

- TECHNIKA

Dział: 801

Rozdział: 80115

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok
1. Stan środków pieniężnych na początek roku			0	0	0	0
2. Dochody			5 504 438	5 504 438	5 504 438	5 504 438
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	9 790	9 790	9 790	9 790
	Wpływy z różnych opłat	0690	14 178	14 178	14 178	14 178
	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	1 764 040	1 764 040	1 764 040	1 764 040
	Wpływy z usług	0830	2 573 500	2 573 500	2 573 500	2 573 500
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	60 000	60 000	60 000	60 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	9 550	9 550	9 550	9 550
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	500	500	500	500
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	52 000	52 000	52 000	52 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	147 000	147 000	147 000	147 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	280 200	280 200	280 200	280 200
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0670	593 680	593 680	593 680	593 680
3. Suma bilansowa (1+2)			5 504 438	5 504 438	5 504 438	5 504 438
4. Wydatki			5 504 438	5 504 438	5 504 438	5 504 438
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	30 086	30 086	30 086	30 086
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5 500	5 500	5 500	5 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	55 679	55 679	55 679	55 679
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	6 388	6 388	6 388	6 388
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	366 000	366 000	366 000	366 000
	Nagrody konkursowe	4190	18 714	18 714	18 714	18 714
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 256 064	1 256 064	1 256 064	1 256 064
	Zakup środków żywności	4220	1 266 999	1 266 999	1 266 999	1 266 999
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	218 000	218 000	218 000	218 000
	Zakup energii	4260	966 024	966 024	966 024	966 024
	Zakup usług remontowych	4270	238 900	238 900	238 900	238 900
	Zakup usług zdrowotnych	4280	7 000	7 000	7 000	7 000
	Zakup usług pozostałych	4300	420 218	420 218	420 218	420 218
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	40 236	40 236	40 236	40 236
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 500	5 500	5 500	5 500
	Podróże służbowe krajowe	4410	58 400	58 400	58 400	58 400
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	4 200	4 200	4 200	4 200
	Różne opłaty i składki	4430	40 000	40 000	40 000	40 000
	Podatek od nieruchomości	4480	25 301	25 301	25 301	25 301
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	2 120	2 120	2 120	2 120
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	16 500	16 500	16 500	16 500
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	251 959	251 959	251 959	251 959
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	33 500	33 500	33 500	33 500
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	750	750	750	750
	Różnice kursowe	4950	4 500	4 500	4 500	4 500
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	40 000	40 000	40 000	40 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	125 900	125 900	125 900	125 900
5. Stan środków pieniężnych na koniec roku			0	0	0	0
6. Suma bilansowa (4+5)			5 504 438	5 504 438	5 504 438	5 504 438

4.2.7. RACHUNKI DOCHODÓW

- BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA

Dział: 801

Rozdział: 80117

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		1 124 954	1 124 954	1 124 954	1 124 954
	Wpływy z różnych opłat	0690	3 000	3 000	3 000	3 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	100 000	100 000	100 000	100 000
	Wpływy z usług	0830	1 011 954	1 011 954	1 011 954	1 011 954
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 000	2 000	2 000	2 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	3 000	3 000	3 000	3 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000	5 000	5 000	5 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		1 124 954	1 124 954	1 124 954	1 124 954
4.	Wydatki		1 124 954	1 124 954	1 124 954	1 124 954
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 000	8 000	8 000	8 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000	2 000	2 000	2 000
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	500	500	500	500
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	180 000	180 000	180 000	180 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup energii	4260	453 110	453 110	453 110	453 110
	Zakup usług remontowych	4270	200 000	200 000	200 000	200 000
	Zakup usług pozostałych	4300	191 890	191 890	191 890	191 890
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 000	7 000	7 000	7 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	5 000	5 000	5 000	5 000
	Różne opłaty i składki	4430	2 000	2 000	2 000	2 000
	Podatek od nieruchomości	4480	4 000	4 000	4 000	4 000
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	20 954	20 954	20 954	20 954
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	15 500	15 500	15 500	15 500
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 000	15 000	15 000	15 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		1 124 954	1 124 954	1 124 954	1 124 954

4.2.8. RACHUNKI DOCHODÓW

- LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dział: 801

Rozdział: 80120

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok
1. Stan środków pieniężnych na początek roku			0	0	0	0
2. Dochody			5 193 623	5 193 623	5 193 623	5 193 623
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	3 630	3 630	3 630	3 630
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	97	97	97	97
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0670	1 480 600	1 480 600	1 480 600	1 480 600
	Wpływy z różnych opłat	0690	225 564	225 564	225 564	225 564
	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	1 603 782	1 603 782	1 603 782	1 603 782
	Wpływy z usług	0830	921 230	921 230	921 230	921 230
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	11 520	11 520	11 520	11 520
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	173 400	173 400	173 400	173 400
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	230 000	230 000	230 000	230 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	543 800	543 800	543 800	543 800
3. Suma bilansowa (1+2)			5 193 623	5 193 623	5 193 623	5 193 623
4. Wydatki			5 193 623	5 193 623	5 193 623	5 193 623
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 724	6 724	6 724	6 724
	Stypendia dla uczniów	3240	4 200	4 200	4 200	4 200
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 575	24 575	24 575	24 575
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 455	2 455	2 455	2 455
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	146 931	146 931	146 931	146 931
	Nagrody konkursowe	4190	10 400	10 400	10 400	10 400
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	438 107	438 107	438 107	438 107
	Zakup środków żywności	4220	2 107 030	2 107 030	2 107 030	2 107 030
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	54 334	54 334	54 334	54 334
	Zakup energii	4260	930 399	930 399	930 399	930 399
	Zakup usług remontowych	4270	285 819	285 819	285 819	285 819
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 739	3 739	3 739	3 739
	Zakup usług pozostałych	4300	574 152	574 152	574 152	574 152
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	9 794	9 794	9 794	9 794
	Podróże służbowe krajowe	4410	34 780	34 780	34 780	34 780
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	4 250	4 250	4 250	4 250
	Różne opłaty i składki	4430	172 950	172 950	172 950	172 950
	Podatek od nieruchomości	4480	27 607	27 607	27 607	27 607
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	128	128	128	128
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	440	440	440	440
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	332 647	332 647	332 647	332 647
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	21 462	21 462	21 462	21 462
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	700	700	700	700
5. Stan środków pieniężnych na koniec roku			0	0	0	0
6. Suma bilansowa (4+5)			5 193 623	5 193 623	5 193 623	5 193 623

4.2.9. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Dział: 801

Rozdział: 80132

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		1 328 000	1 328 000	1 328 000	1 328 000
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	26	26	26	26
	Wpływy z różnych opłat	0690	560	560	560	560
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	115 000	115 000	115 000	115 000
	Wpływy z usług	0830	92 424	92 424	92 424	92 424
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	550	550	550	550
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	508 740	508 740	508 740	508 740
	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 700	10 700	10 700	10 700
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0670	600 000	600 000	600 000	600 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		1 328 000	1 328 000	1 328 000	1 328 000
4.	Wydatki		1 328 000	1 328 000	1 328 000	1 328 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 000	5 000	5 000	5 000
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	400	400	400	400
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	88 100	88 100	88 100	88 100
	Nagrody konkursowe	4190	30 500	30 500	30 500	30 500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	83 000	83 000	83 000	83 000
	Zakup środków żywności	4220	12 000	12 000	12 000	12 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	63 000	63 000	63 000	63 000
	Zakup energii	4260	54 000	54 000	54 000	54 000
	Zakup usług remontowych	4270	27 000	27 000	27 000	27 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500	500	500	500
	Zakup usług pozostałych	4300	918 500	918 500	918 500	918 500
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 700	1 700	1 700	1 700
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 000	2 000	2 000	2 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	9 500	9 500	9 500	9 500
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	10 000	10 000	10 000	10 000
	Podatek od nieruchomości	4480	1 100	1 100	1 100	1 100
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	16 900	16 900	16 900	16 900
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 500	4 500	4 500	4 500
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	100	100	100	100
	Różnice kursowe	4950	100	100	100	100
	Różne opłaty i składki	4430	100	100	100	100
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		1 328 000	1 328 000	1 328 000	1 328 000

4.2.10. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Dział: 801

Rozdział: 80134

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		840 000	840 000	840 000	840 000
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	960	960	960	960
	Wpływy z różnych opłat	0690	585	585	585	585
	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	139 000	139 000	139 000	139 000
	Wpływy z usług	0830	58 280	58 280	58 280	58 280
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 100	1 100	1 100	1 100
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	2 000	2 000	2 000	2 000
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	10 000	10 000	10 000	10 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	35 000	35 000	35 000	35 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	27 515	27 515	27 515	27 515
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0670	565 560	565 560	565 560	565 560
3.	Suma bilansowa (1+2)		840 000	840 000	840 000	840 000
4.	Wydatki		840 000	840 000	840 000	840 000
	Nagrody konkursowe	4190	7 000	7 000	7 000	7 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 000	55 000	55 000	55 000
	Zakup środków żywności	4220	656 934	656 934	656 934	656 934
	Zakup energii	4260	38 194	38 194	38 194	38 194
	Zakup usług remontowych	4270	52 422	52 422	52 422	52 422
	Zakup usług pozostałych	4300	12 850	12 850	12 850	12 850
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000	1 000	1 000	1 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 000	1 000	1 000
	Różne opłaty i składki	4430	3 500	3 500	3 500	3 500
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	11 000	11 000	11 000	11 000
	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	100	100	100	100
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000	1 000	1 000	1 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		840 000	840 000	840 000	840 000

4.2.11. RACHUNKI DOCHODÓW

- PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Dział: 801

Rozdział: 80140

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		2 365 083	2 365 083	2 365 083	2 365 083
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	35 000	35 000	35 000	35 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	1 700	1 700	1 700	1 700
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	225 800	225 800	225 800	225 800
	Wpływy z usług	0830	1 609 083	1 609 083	1 609 083	1 609 083
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	355 000	355 000	355 000	355 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 500	3 500	3 500	3 500
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	20 000	20 000	20 000	20 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	55 000	55 000	55 000	55 000
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0670	60 000	60 000	60 000	60 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		2 365 083	2 365 083	2 365 083	2 365 083
4.	Wydatki		2 365 083	2 365 083	2 365 083	2 365 083
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 000	10 000	10 000	10 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 060	7 060	7 060	7 060
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	823	823	823	823
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	32 000	32 000	32 000	32 000
	Nagrody konkursowe	4190	6 000	6 000	6 000	6 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	295 000	295 000	295 000	295 000
	Zakup środków żywności	4220	747 000	747 000	747 000	747 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	41 000	41 000	41 000	41 000
	Zakup energii	4260	589 000	589 000	589 000	589 000
	Zakup usług remontowych	4270	130 600	130 600	130 600	130 600
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup usług pozostałych	4300	237 000	237 000	237 000	237 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	15 400	15 400	15 400	15 400
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 800	1 800	1 800	1 800
	Podróże służbowe krajowe	4410	12 200	12 200	12 200	12 200
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000	1 000	1 000	1 000
	Różne opłaty i składki	4430	3 000	3 000	3 000	3 000
	Podatek od nieruchomości	4480	1 000	1 000	1 000	1 000
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 700	1 700	1 700	1 700
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	18 000	18 000	18 000	18 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	150 000	150 000	150 000	150 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 500	5 500	5 500	5 500
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	27 000	27 000	27 000	27 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	30 000	30 000	30 000	30 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		2 365 083	2 365 083	2 365 083	2 365 083

4.2.12. RACHUNKI DOCHODÓW

- OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR

Dział: 801

Rozdział: 80142

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		13 000	13 000	13 000	13 000
	Wpływy z usług	0830	13 000	13 000	13 000	13 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		13 000	13 000	13 000	13 000
4.	Wydatki		13 000	13 000	13 000	13 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	13 000	13 000	13 000	13 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		13 000	13 000	13 000	13 000

4.2.13. RACHUNKI DOCHODÓW

- SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

Dział: 854
Rozdział: 85403

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		340 570	340 570	340 570	340 570
	Wpływy z różnych opłat	0690	550	550	550	550
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 500	1 500	1 500	1 500
	Wpływy z usług	0830	5 000	5 000	5 000	5 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	15 000	15 000	15 000	15 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	950	950	950	950
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0670	315 070	315 070	315 070	315 070
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 500	2 500	2 500	2 500
3.	Suma bilansowa (1+2)		340 570	340 570	340 570	340 570
4.	Wydatki		340 570	340 570	340 570	340 570
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000	15 000	15 000	15 000
	Zakup środków żywności	4220	313 966	313 966	313 966	313 966
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup energii	4260	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup usług remontowych	4270	500	500	500	500
	Zakup usług pozostałych	4300	5 300	5 300	5 300	5 300
	Podróże służbowe krajowe	4410	990	990	990	990
	Podatek od nieruchomości	4480	10	10	10	10
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	8	8	8	8
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	500	500	500	500
	Różne opłaty i składki	4430	296	296	296	296
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		340 570	340 570	340 570	340 570

4.2.14. RACHUNKI DOCHODÓW

- PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Dział: 854

Rozdział: 85406

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		378 740	378 740	378 740	378 740
	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	375 140	375 140	375 140	375 140
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 600	3 600	3 600	3 600
3.	Suma bilansowa (1+2)		378 740	378 740	378 740	378 740
4.	Wydatki		378 740	378 740	378 740	378 740
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 500	2 000	2 000	2 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000	5 000	5 000	5 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	90 751	71 251	71 251	71 251
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	18 000	25 000	25 000	25 000
	Zakup energii	4260	125 050	125 050	125 050	125 050
	Zakup usług remontowych	4270	11 700	13 700	13 700	13 700
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup usług pozostałych	4300	41 700	53 700	53 700	53 700
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 300	4 300	4 300	4 300
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	500	500	500	500
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 150	1 150	1 150	1 150
	Podatek od nieruchomości	4480	13 580	13 580	13 580	13 580
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	61 509	61 509	61 509	61 509
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000	1 000	1 000	1 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		378 740	378 740	378 740	378 740

4.2.15. RACHUNKI DOCHODÓW

- PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Dział: 854
Rozdział: 85407

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000
	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	30 000	30 000	30 000	30 000
	Wpływy z usług	0830	1 725 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	330 000	330 000	330 000	330 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	40 000	40 000	40 000	40 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000
4.	Wydatki		2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	60 000	60 000	60 000	60 000
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	6 500	6 500	6 500	6 500
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	585 000	585 000	585 000	585 000
	Nagrody konkursowe	4190	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	463 000	463 000	463 000	463 000
	Zakup środków żywności	4220	53 000	53 000	53 000	53 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	20 000	20 000	20 000	20 000
	Zakup energii	4260	20 000	20 000	20 000	20 000
	Zakup usług remontowych	4270	225 000	225 000	225 000	225 000
	Zakup usług pozostałych	4300	664 215	664 215	664 215	664 215
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 000	1 000	1 000
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 000	2 000	2 000	2 000
	Różne opłaty i składki	4430	12 500	12 500	12 500	12 500
	Podatek od nieruchomości	4480	35	35	35	35
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	2 500	2 500	2 500	2 500
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	250	250	250	250
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000

4.2.16. RACHUNKI DOCHODÓW

- INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Dział: 854

Rozdział: 85410

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		10 541 019	10 541 019	10 541 019	10 541 019
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	1 520	1 520	1 520	1 520
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	500	500	500	500
	Wpływy z różnych opłat	0690	1 504	1 504	1 504	1 504
	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	733 000	733 000	733 000	733 000
	Wpływy z usług	0830	9 426 455	9 426 455	9 426 455	9 426 455
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 200	10 200	10 200	10 200
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	4 000	4 000	4 000	4 000
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	33 500	33 500	33 500	33 500
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	53 000	53 000	53 000	53 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	277 340	277 340	277 340	277 340
3.	Suma bilansowa (1+2)		10 541 019	10 541 019	10 541 019	10 541 019
4.	Wydatki		10 541 019	10 541 019	10 541 019	10 541 019
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	31 000	31 000	31 000	31 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 960	3 960	3 960	3 960
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	823	823	823	823
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000	30 000	30 000	30 000
	Nagrody konkursowe	4190	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 154 533	1 154 533	1 154 533	1 154 533
	Zakup środków żywności	4220	5 309 322	5 309 322	5 309 322	5 309 322
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	166 000	166 000	166 000	166 000
	Zakup energii	4260	1 174 405	1 174 405	1 174 405	1 174 405
	Zakup usług remontowych	4270	774 000	774 000	774 000	774 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 100	1 100	1 100	1 100
	Zakup usług pozostałych	4300	1 302 194	1 302 194	1 302 194	1 302 194
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	51 700	51 700	51 700	51 700
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 000	5 000	5 000	5 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	14 700	14 700	14 700	14 700
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 300	2 300	2 300	2 300
	Różne opłaty i składki	4430	3 000	3 000	3 000	3 000
	Podatek od nieruchomości	4480	20 500	20 500	20 500	20 500
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	300	300	300	300
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	43 447	43 447	43 447	43 447
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	143 000	143 000	143 000	143 000
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 000	5 000	5 000	5 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	41 700	41 700	41 700	41 700
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	232 000	232 000	232 000	232 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	21 000	21 000	21 000	21 000
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	35	35	35	35
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		10 541 019	10 541 019	10 541 019	10 541 019

4.2.17. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

Dział: 854
Rozdział: 85417

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		1 153 476	1 153 476	1 153 476	1 153 476
	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	20 000	20 000	20 000	20 000
	Wpływy z usług	0830	1 128 476	1 128 476	1 128 476	1 128 476
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	5 000	5 000	5 000	5 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		1 153 476	1 153 476	1 153 476	1 153 476
4.	Wydatki		1 153 476	1 153 476	1 153 476	1 153 476
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500	1 500	1 500	1 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 500	9 500	9 500	9 500
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 500	1 500	1 500	1 500
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	185 400	185 400	185 400	185 400
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	191 000	191 000	191 000	191 000
	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	114 300	114 300	114 300	114 300
	Zakup usług remontowych	4270	207 010	207 010	207 010	207 010
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 600	3 600	3 600	3 600
	Zakup usług pozostałych	4300	309 741	309 741	309 741	309 741
	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	3 660	3 660	3 660	3 660
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	35 000	35 000	35 000	35 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	300	300	300	300
	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)		1 153 476	1 153 476	1 153 476	1 153 476

4.2.18. RACHUNKI DOCHODÓW

- MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

Dział: 854

Rozdział: 85420

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		191 800	191 800	191 800	191 800
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	250	250	250	250
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	500	500	500	500
	Wpływy z usług	0830	191 050	191 050	191 050	191 050
3.	Suma bilansowa (1+2)		191 800	191 800	191 800	191 800
4.	Wydatki		191 800	191 800	191 800	191 800
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 800	4 800	4 800	4 800
	Zakup środków żywności	4220	187 000	187 000	187 000	187 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		191 800	191 800	191 800	191 800

4.2.19. RACHUNKI DOCHODÓW

- MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII

Dział: 854
Rozdział: 85421

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		612 900	612 900	612 900	612 900
	Wpływy z różnych opłat	0690	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	2 400	2 400	2 400	2 400
	Wpływy z usług	0830	600 900	600 900	600 900	600 900
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	800	800	800	800
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	5 100	5 100	5 100	5 100
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 700	1 700	1 700	1 700
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	1 000	1 000	1 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		612 900	612 900	612 900	612 900
4.	Wydatki		612 900	612 900	612 900	612 900
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000	50 000	50 000	50 000
	Zakup środków żywności	4220	530 500	530 500	530 500	530 500
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	5 000	5 000	5 000	5 000
	Zakup energii	4260	2 400	2 400	2 400	2 400
	Zakup usług remontowych	4270	5 000	5 000	5 000	5 000
	Zakup usług pozostałych	4300	20 000	20 000	20 000	20 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		612 900	612 900	612 900	612 900

5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022-2026 - DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ

5.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
1.	Dochody podatkowe	358 842 236	10,99	416 716 761	12,78	465 573 270	12,00	471 019 541	10,46	492 592 526	10,68
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	298 438	0,01	251 322	0,01	260 804	0,01	-	-	-	-
	Odsetki od podatków	1 392 071	0,04	3 451 353	0,11	3 852 142	0,10	3 000 000	0,07	3 370 000	0,07
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 030 720	0,12	3 615 581	0,11	3 641 835	0,09	4 000 000	0,09	3 650 000	0,08
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 589 575	1,40	45 084 664	1,38	45 732 278	1,18	46 000 000	1,02	52 978 326	1,15
	Podatek od nieruchomości	290 530 255	8,90	343 177 989	10,53	389 550 880	10,04	396 100 000	8,80	410 800 000	8,91
	Podatek od spadków i darowizn	5 617 635	0,17	7 899 371	0,24	9 757 817	0,25	9 100 000	0,20	9 100 000	0,20
	Podatek od środków transportowych	10 799 710	0,33	12 452 587	0,38	11 962 773	0,31	12 100 000	0,27	12 100 000	0,26
	Podatek rolny i leśny	502 198	0,02	697 476	0,02	718 010	0,02	693 700	0,02	594 200	0,01
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	81 634	0,00	86 418	0,00	96 730	0,00	25 841	0,00	-	-
2.	Dochody z majątku gminy	179 893 067	5,51	176 607 504	5,42	182 454 404	4,70	217 823 401	4,84	218 195 325	4,73
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 002 972	0,03	1 061 841	0,03	1 142 329	0,03	1 110 000	0,02	1 300 000	0,03
	Dywidendy	33 250 898	1,02	14 253 190	0,44	14 336 938	0,37	46 617 000	1,04	35 617 000	0,77
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	105 991 787	3,25	118 847 468	3,65	126 654 932	3,26	133 920 178	2,97	146 242 972	3,17
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	58 670	0,00	5 586	0,00	115 234	0,00	-	-	-	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 398 865	0,13	3 282 082	0,10	2 165 322	0,06	-	-	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	1 422 012	0,04	1 359 627	0,04	1 369 041	0,04	4 870 945	0,11	4 802 945	0,10
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 262 691	0,80	26 342 518	0,81	28 527 660	0,74	25 994 168	0,58	27 014 168	0,59
	Pozostałe dochody z majątku	7 505 172	0,23	11 455 191	0,35	8 142 947	0,21	5 311 110	0,12	3 218 240	0,07
3.	Dotacje	398 855 978	12,21	253 279 237	7,77	347 467 801	8,95	340 150 500	7,56	259 183 832	5,62
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 148 782	0,71	33 354 141	1,02	57 554 150	1,48	65 009 679	1,44	64 671 684	1,40
	Dotacje na zadania własne	45 415 573	1,39	47 101 142	1,44	78 869 088	2,03	57 514 672	1,28	30 427 234	0,66
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 802 026	0,06	1 585 215	0,05	1 186 252	0,03	2 096 381	0,05	1 816 801	0,04
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	328 489 598	10,06	171 238 738	5,25	209 858 311	5,41	215 529 768	4,79	162 268 113	3,52

Sygnatura: 50010061558072106202

Lp.	Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
4.	Pozostałe dochody	111 890 908	3,43	84 346 385	2,59	80 110 371	2,06	89 750 727	1,99	182 305 294	3,95
	Grzywny, mandaty i kary	4 414 911	0,14	6 258 986	0,19	6 273 018	0,16	2 841 955	0,06	2 800 000	0,06
	Pozostałe dochody	1 239 794	0,04	811 465	0,02	1 344 415	0,03	636 371	0,01	228 840	0,00
	Rozliczenia finansowe	4 047 220	0,12	4 443 876	0,14	8 814 591	0,23	20 275 866	0,45	69 627 449	1,51
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	88 018 351	2,70	60 972 228	1,87	48 642 066	1,25	52 882 956	1,17	92 569 758	2,01
	Spadki, zapisy i darowizny	1 624 281	0,05	348 673	0,01	866 175	0,02	370 860	0,01	323 000	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 899 944	0,33	10 442 127	0,32	12 176 026	0,31	9 761 050	0,22	13 525 415	0,29
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	453 795	0,01	-	-	356 929	0,01	215 000	0,00	360 000	0,01
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 192 611	0,04	1 069 031	0,03	1 637 150	0,04	2 766 669	0,06	2 870 832	0,06
5.	Subwencje	589 693 843	18,06	811 748 437	24,90	967 719 545	24,94	157 728 430	3,50	201 859 095	4,38
	Subwencja na zadania oświatowe	575 669 209	17,63	674 160 547	20,68	914 531 069	23,57	-	-	-	-
	Subwencja ogólna	-	-	-	-	-	-	147 706 470	3,28	201 859 095	4,38
	Subwencja rozwojowa	-	-	-	-	33 723 514	0,87	-	-	-	-
	Subwencja równoważąca	13 882 975	0,43	12 711 873	0,39	19 464 962	0,50	-	-	-	-
	Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	-	-	-	-	-	-	10 021 960	0,22	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	141 659	0,00	124 876 017	3,83	-	-	-	-	-	-
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	86 280 660	2,64	26 534 419	0,81	11 432 862	0,29	9 652 021	0,21	500 000	0,01
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	51 783 820	1,59	14 823 533	0,45	7 088 367	0,18	5 636 371	0,13	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	34 496 839	1,06	11 710 886	0,36	4 344 495	0,11	4 015 650	0,09	500 000	0,01
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	46 581 525	1,43	59 824 812	1,83	63 645 195	1,64	124 503 715	2,77	45 443 422	0,99
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	17 697 527	0,54	6 074 474	0,19	9 420 293	0,24	52 413 753	1,16	44 872 673	0,97
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	28 883 998	0,88	53 750 339	1,65	54 224 902	1,40	72 089 962	1,60	570 749	0,01
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	753 868 671	23,09	664 028 377	20,37	982 115 876	25,31	2 014 941 067	44,76	2 199 219 463	47,68
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	698 620 218	21,39	582 534 565	17,87	884 712 278	22,80	1 889 017 056	41,96	2 057 984 355	44,62
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	1,69	81 493 812	2,50	97 403 598	2,51	125 924 011	2,80	141 235 108	3,06
9.	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	360 875 143	11,05	401 395 440	12,31	424 008 231	10,93	473 581 631	10,52	492 870 063	10,69
	Opłata adiacencka	378 803	0,01	332 222	0,01	348 661	0,01	300 000	0,01	310 000	0,01

Lp.	Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
	Oплата dodatkowa za czynności USC	189 000	0,01	170 000	0,01	214 000	0,01	200 000	0,00	215 000	0,00
	Oплата egzekucyjna	1 952 471	0,06	2 716 676	0,08	2 624 130	0,07	2 300 000	0,05	2 250 000	0,05
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	1 696 430	0,05	1 012 235	0,03	1 400 627	0,04	1 500 000	0,03	1 600 000	0,03
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 890 958	0,18	5 747 716	0,18	6 624 849	0,17	6 657 550	0,15	6 657 550	0,14
	Oплата licencyjna	1 226	0,00	2 767	0,00	2 259	0,00	-	-	-	-
	Oплата od posiadania psów	888	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Oплата skarbowa	12 920 366	0,40	14 887 382	0,46	15 838 598	0,41	17 000 000	0,38	16 000 000	0,35
	Oплата za gospodarowanie odpadami	138 218 734	4,23	152 121 228	4,67	152 503 609	3,93	159 000 000	3,53	170 000 000	3,69
	Oплата za parkowanie	32 469 754	0,99	37 138 568	1,14	40 214 424	1,04	45 400 000	1,01	48 000 000	1,04
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	402	0,00	137	0,00	448	0,00	-	-	-	-
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	278 141	0,01	247 439	0,01	244 431	0,01	213 200	0,00	238 200	0,01
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	2 200	0,00	2 100	0,00	600	0,00	-	-	-	-
	Oплата za wydanie prawa jazdy	914 626	0,03	1 061 988	0,03	1 305 970	0,03	1 000 000	0,02	1 000 000	0,02
	Oплата za wydanie wielojęzycznego formularza	1 734	0,00	2 731	0,00	3 570	0,00	-	-	-	-
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 576 753	0,51	17 011 083	0,52	17 845 605	0,46	17 756 015	0,39	18 100 000	0,39
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	12 761	0,00	19 027	0,00	29 575	0,00	-	-	-	-
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	3 082	0,00	502	0,00	1 978	0,00	-	-	-	-
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	12 355 797	0,38	13 498 708	0,41	14 201 825	0,37	13 250 000	0,29	17 575 000	0,38
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	45	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	38 585	0,00	72 010	0,00	54 145	0,00	80 000	0,00	50 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	136 972 387	4,19	155 350 921	4,76	170 548 927	4,39	208 924 866	4,64	210 874 313	4,57
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 886 782 030	88,40	2 894 481 372	88,78	3 524 527 555	90,82	3 899 151 034	86,61	4 092 169 020	88,72

5.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
1.	Dochody z majątku gminy	109 933 505	3,37	142 783 919	4,38	137 128 080	3,53	138 274 700	3,07	100 553 146	2,18
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	194 267	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	2 035 282	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 158 028	0,04	469 633	0,01	308 081	0,01	250 000	0,01	200 000	0,00
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	8 903 336	0,27	6 988 203	0,21	6 132 295	0,16	5 500 000	0,12	5 000 000	0,11
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 490 258	0,11	2 881 849	0,09	1 017 760	0,03	2 515 000	0,06	1 500 000	0,03
	Sprzedaż gruntów na własność	67 094 814	2,05	93 270 982	2,86	109 448 410	2,82	108 210 000	2,40	82 073 446	1,78
	Sprzedaż mieszkań	13 269 457	0,41	13 534 632	0,42	15 468 109	0,40	15 450 000	0,34	9 430 000	0,20
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 788 062	0,42	25 638 620	0,79	4 753 424	0,12	6 349 700	0,14	2 349 700	0,05
2.	Dotacje	841 304	0,03	4 138 559	0,13	13 415 758	0,35	40 995 243	0,91	24 462 361	0,53
	Dotacje na zadania własne	-	-	15 000	0,00	6 001 200	0,15	17 781 645	0,39	18 906 761	0,41
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667	0,01	1 000 000	0,03	121 951	0,00	837 533	0,02	4 468 600	0,10
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	323 257	0,01	-	-	245 000	0,01	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	424 637	0,01	2 800 302	0,09	7 292 607	0,19	22 131 065	0,49	1 087 000	0,02
3.	Pozostałe dochody	-	-	-	-	-	-	322 605	0,01	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	-	-	322 605	0,01	-	-
4.	Subwencje	-	-	-	-	1 550 000	0,04	1 248 020	0,03	-	-
	Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	-	-	-	-	-	-	1 248 020	0,03	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	-	1 550 000	0,04	-	-	-	-
5.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	8 261	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	8 261	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	267 924 165	8,20	218 867 670	6,71	204 203 032	5,26	422 090 525	9,38	395 500 883	8,57
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	235 624 028	7,22	149 452 987	4,58	161 404 506	4,16	234 699 180	5,21	227 765 569	4,94
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	32 300 137	0,99	69 414 683	2,13	42 798 526	1,10	187 391 345	4,16	167 735 314	3,64

Sygnatura: 50040061558072106202

OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	378 707 234	11,60	365 790 148	11,22	356 296 870	9,18	602 931 093	13,39	520 516 390	11,28
OGÓŁEM DOCHODY:	3 265 489 264	100,00	3 260 271 520	100,00	3 880 824 426	100,00	4 502 082 127	100,00	4 612 685 410	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	2 886 782 030	88,40	2 894 481 372	88,78	3 524 527 555	90,82	3 899 151 034	86,61	4 092 169 020	88,72
DOCHODY MAJĄTKOWE	378 707 234	11,60	365 790 148	11,22	356 296 870	9,18	602 931 093	13,39	520 516 390	11,28

5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022-2026 - WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ

5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	129 516 440	3,78	121 893 768	3,44	124 267 337	3,15	152 345 131	3,13	64 443 032	1,33
Centrum Zarządzania Kryzysowego	84 429	0,00	71 064	0,00	352 792	0,01	65 074	0,00	85 000	0,00
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	810 258	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	-	-	15 292	0,00	30 176	0,00	41 828	0,00	35 856	0,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	33 385 672	0,98	37 236 735	1,05	45 635 538	1,16	48 845 468	1,00	41 708 000	0,86
<i>w tym: zlecone</i>	<i>33 047 022</i>	<i>0,97</i>	<i>37 236 735</i>	<i>1,05</i>	<i>45 572 108</i>	<i>1,16</i>	<i>48 792 629</i>	<i>1,00</i>	<i>41 708 000</i>	<i>0,86</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	4 228	0,00	1 179	0,00	908	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	182 160	0,01	145 000	0,00	162 153	0,00	181 114	0,00	207 000	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>57 600</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>zlecone</i>	<i>124 560</i>	<i>0,00</i>	<i>145 000</i>	<i>0,00</i>	<i>162 153</i>	<i>0,00</i>	<i>181 114</i>	<i>0,00</i>	<i>207 000</i>	<i>0,00</i>
Obrona cywilna	4 819	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Ochotnicze straże pożarne	205 500	0,01	245 137	0,01	291 625	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	78 463 974	2,29	67 575 419	1,91	58 946 198	1,50	75 772 564	1,56	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>219 000</i>	<i>0,01</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>zlecone</i>	<i>51 783 294</i>	<i>1,51</i>	<i>14 823 533</i>	<i>0,42</i>	<i>7 086 148</i>	<i>0,18</i>	<i>5 636 371</i>	<i>0,12</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	788 420	0,02	1 978 326	0,04
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	443 372	0,01	592 449	0,02	563 165	0,01	563 921	0,01	680 000	0,01
Straż Miejska	13 231 132	0,39	14 797 587	0,42	16 754 176	0,43	18 781 176	0,39	17 842 850	0,37
Usunięcie skutków zdarzeń kryzysowych	1 678 496	0,05	191 506	0,01	180 607	0,00	1 580	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Zadania bieżące z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	-	-	-	-	-	-	5 369 986	0,11	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4 658 186</i>	<i>0,10</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Sygnatura: 24010001611162106202

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	0,03	1 022 400	0,03	1 350 000	0,03	1 628 000	0,03	1 600 000	0,03
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	6 957 272	0,20	6 075 577	0,17	10 074 383	0,26	7 711 282	0,16	7 690 058	0,16
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	246 465	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	177 026	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Morski Szczecin	64 635	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Promocja miasta	1 410 820	0,04	1 256 192	0,04	1 302 211	0,03	1 278 610	0,03	1 225 386	0,03
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	99 002	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2024	-	-	134 202	0,00	247 821	0,01	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa	211 034	0,01	247 991	0,01	263 521	0,01	281 672	0,01	304 672	0,01
Żagle - Żeglarski Szczecin	4 748 291	0,14	4 437 192	0,13	8 260 830	0,21	6 151 000	0,13	6 160 000	0,13
3. Edukacja i nauka	906 714 892	26,49	1 033 826 900	29,14	1 328 601 925	33,71	1 514 523 445	31,16	1 562 962 085	32,21
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	12 049	0,00	88 281	0,00	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 769 933	0,05	1 917 454	0,05	2 357 386	0,06	5 314 342	0,11	5 322 737	0,11
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>482 458</i>	<i>0,01</i>	<i>440 610</i>	<i>0,01</i>	<i>317 560</i>	<i>0,01</i>	<i>528 882</i>	<i>0,01</i>	<i>572 401</i>	<i>0,01</i>
Dowożenie uczniów do szkół	302 927	0,01	643 079	0,02	771 587	0,02	1 171 089	0,02	1 226 570	0,03
Działalność pozalekcyjna	503 492	0,01	440 050	0,01	773 786	0,02	791 901	0,02	473 402	0,01
DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO	-	-	10 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Dzień Dziecka w Śródmieściu	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-	-	-
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	88 634	0,00	101 180	0,00	107 084	0,00	108 683	0,00	110 000	0,00
Fair Friends 2024 - we are Europe!	-	-	-	-	136 899	0,00	-	-	-	-
FEPZ- bieżące projekty oświatowe	-	-	-	-	1 523 677	0,04	25 666 405	0,53	25 650 000	0,53
FERS - bieżące projekty oświatowe	-	-	-	-	806 312	0,02	2 176 474	0,04	2 000 000	0,04
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 236 415	0,18	6 781 267	0,19	8 416 683	0,21	8 810 844	0,18	9 553 555	0,20
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	999 105	0,03	317 124	0,01	-	-	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	18 400	0,00	43 600	0,00	33 280	0,00	44 800	0,00	44 800	0,00

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	952 968	0,03	993 880	0,03	685 389	0,02	1 144 400	0,02	1 144 400	0,02
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	952 968	0,03	993 880	0,03	685 389	0,02	1 144 400	0,02	1 144 400	0,02
KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	-	-	-	-	-	-	6 868 433	0,14	573 815	0,01
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnictwo Branżowe Centrum Umiejętności	-	-	-	-	46 342	0,00	2 408 184	0,05	1 517 836	0,03
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	669 581	0,02	811 303	0,02	851 186	0,02	893 278	0,02	1 220 743	0,03
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	69 078	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejski program wspierania nauki języków obcych	223 421	0,01	410 964	0,01	663 915	0,02	371 420	0,01	238 570	0,00
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	431 868	0,01	378 212	0,01	619 528	0,02	779 686	0,02	914 728	0,02
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	203 350	0,01	203 931	0,01	203 853	0,01	204 000	0,00	204 000	0,00
Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	-	-	9 425 250	0,27	-	-	-	-	-	-
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	11 840	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	-	-	-	-	-	-	15 810	0,00	-	-
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	7 220	0,00	11 030	0,00	-	-	-	-	-	-
NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	-	-	16 946	0,00	-	-	-	-	-	-
NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	-	-	-	-	14 000	0,00	-	-	-	-
NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	-	-	17 880	0,00	-	-	-	-	-	-
NBP - "Praca ludzi wzbogaca, czyli - czy pieniądze rosną na polach?"	-	-	6 550	0,00	-	-	-	-	-	-
NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	12 995	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
NBP - „Oszczędzanie i inwestowanie czyli o sposobach zarządzania własnymi pieniędzmi"	-	-	-	-	-	-	11 000	0,00	-	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu	57 800	0,00	140 930	0,00	124 207	0,00	76 000	0,00	20 000	0,00
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	53 246	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	553 997	0,02	611 916	0,02	604 666	0,02	612 000	0,01	612 000	0,01
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PKO BP - "Usłysz więcej. Zorganizowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata w SOSW im. Juliana Tuwima w Szczecinie"	-	-	-	-	-	-	12 000	0,00	-	-
Podróże z klasą	-	-	-	-	30 000	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	30 000	0,00	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	1 813 430	0,05	1 639 667	0,05	1 488 656	0,04	2 642 880	0,05	3 680 000	0,08
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	-	-	-	-	13 224	0,00	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	-	-	-	-	497 228	0,01	2 000 000	0,04	2 000 000	0,04
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	21 589	0,00	28 520	0,00	21 185	0,00	35 045	0,00	-	-
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	347 137	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	83 710	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	456	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pożegnanie lata 2025	-	-	-	-	-	-	15 000	0,00	-	-
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	792 382	0,02	31 446	0,00	-	-	-	-	-	-
Program Erasmus+	1 281 064	0,04	1 542 832	0,04	990 513	0,03	4 000 000	0,08	2 500 000	0,05
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	299 670	0,01	-	-	156 298	0,00	800 000	0,02	400 000	0,01
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	34 000	0,00	16 000	0,00	15 000	0,00	-	-	-	-
Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	-	-	-	12 694	0,00	15 814	0,00	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	29 131 404	0,85	30 833 614	0,87	37 723 258	0,96	36 700 453	0,75	34 883 525	0,72
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	302 917	0,01	262 550	0,01	300 066	0,01	438 645	0,01	409 692	0,01
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	3 099 936	0,09	3 687 063	0,10	4 231 193	0,11	4 748 770	0,10	5 042 708	0,10

Sygnatura: 24040001611162106202

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 024 860	0,03	1 271 993	0,04	1 899 526	0,05	1 977 723	0,04	2 044 063	0,04
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 970 449	0,26	10 778 994	0,30	14 397 589	0,37	15 285 652	0,31	17 780 683	0,37
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	4 081 281	0,12	4 674 582	0,13	5 439 070	0,14	5 828 994	0,12	5 893 178	0,12
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	13 400 324	0,39	15 514 974	0,44	19 150 961	0,49	21 148 043	0,44	20 754 555	0,43
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	90 430 944	2,64	108 472 197	3,06	141 785 875	3,60	149 827 149	3,08	154 761 589	3,19
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	-	-	-	-	-	-	83 844	0,00	133 450	0,00
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 454 052	0,07	2 556 133	0,07	3 109 300	0,08	3 292 022	0,07	3 531 458	0,07
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 858 160	0,17	6 422 610	0,18	7 772 997	0,20	8 742 859	0,18	8 537 694	0,18
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 076 748	0,18	6 670 613	0,19	8 498 540	0,22	9 766 374	0,20	9 839 885	0,20
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 915 228	0,32	12 079 740	0,34	15 577 843	0,40	16 783 070	0,35	16 883 078	0,35
Prowadzenie publicznych przedszkoli	96 762 170	2,83	111 651 348	3,15	142 504 613	3,62	154 692 490	3,18	156 405 164	3,22
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 789 082	0,05	1 879 854	0,05	2 213 914	0,06	2 604 752	0,05	2 408 273	0,05
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 630 804	0,14	5 067 597	0,14	7 457 314	0,19	8 281 554	0,17	7 128 427	0,15
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	17 900 349	0,52	19 925 767	0,56	24 804 909	0,63	27 098 175	0,56	28 102 830	0,58
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	250 973 997	7,33	267 103 244	7,53	336 655 970	8,54	377 048 294	7,76	400 917 159	8,26
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych	-	-	-	-	-	-	536 169	0,01	813 844	0,02
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	24 414 710	0,71	27 616 740	0,78	34 650 516	0,88	38 606 707	0,79	41 192 011	0,85
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	13 822 050	0,40	16 004 822	0,45	20 292 090	0,51	23 495 666	0,48	25 769 269	0,53
Prowadzenie publicznych techników	69 492 566	2,03	80 282 884	2,26	99 303 489	2,52	103 633 483	2,13	109 343 464	2,25
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	29 921 159	0,87	34 963 027	0,99	42 808 676	1,09	48 149 319	0,99	48 920 394	1,01
Prowadzenie świetlic szkolnych	23 242 224	0,68	25 638 120	0,72	33 272 791	0,84	36 531 061	0,75	38 819 092	0,80
Przyjazna szkoła 2025	-	-	-	-	-	-	693 359	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	-	-	-	-	-	-	-	6 724 210	0,14
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 161 879	0,03	719 421	0,02	41 752	0,00	-	-	-	-
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	141 830	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 520 579	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	332 466	0,01	235 530	0,01	297 500	0,01	-	-	-	-
Rządowy program - Cyfrowy uczeń	-	-	-	-	-	-	243 750	0,01	-	-
Świeć blaskiem z odbłaskiem	-	-	-	-	33 500	0,00	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	-	-	-	4 700	0,00	256 142	0,01	659 400	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	13 173 785	0,38	15 397 181	0,43	21 004 352	0,53	23 147 800	0,48	22 757 000	0,47
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 141 623	0,06	2 360 740	0,07	3 015 870	0,08	3 505 771	0,07	3 600 000	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 414 229	0,04	1 998 612	0,06	2 019 665	0,05	1 994 000	0,04	2 310 000	0,05
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 414 920	0,22	7 828 190	0,22	10 203 768	0,26	11 120 000	0,23	11 888 100	0,24
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	69 600	0,00	64 786	0,00	69 600	0,00	69 600	0,00	70 000	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 843 053	0,20	8 185 526	0,23	11 666 431	0,30	12 215 000	0,25	14 269 400	0,29
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	12 275 807	0,36	16 507 467	0,47	25 087 810	0,64	31 099 487	0,64	32 366 377	0,67
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	-	-	-	-	-	-	1 042 890	0,02	936 000	0,02
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 936 915	0,06	2 401 207	0,07	4 189 772	0,11	5 310 400	0,11	5 883 000	0,12
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	34 997 585	1,02	43 060 556	1,21	59 087 786	1,50	68 920 443	1,42	69 014 866	1,42
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	7 073 110	0,21	8 515 814	0,24	11 907 013	0,30	14 237 000	0,29	14 237 000	0,29
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	39 216 792	1,15	44 789 509	1,26	62 658 407	1,59	72 951 413	1,50	77 322 413	1,59
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	-	-	-	-	-	-	43 924	0,00	26 500	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	4 604 504	0,13	8 115 350	0,23	17 535 544	0,44	26 843 811	0,55	24 380 940	0,50
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	16 532 143	0,48	18 558 148	0,52	27 910 934	0,71	33 337 765	0,69	34 214 065	0,71
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	18 098 662	0,53	21 854 139	0,62	28 228 628	0,72	28 108 700	0,58	30 468 492	0,63
Wakacyjna EKO przygoda	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 193 025	0,18	7 380 187	0,21	10 210 942	0,26	11 503 205	0,24	10 341 681	0,21
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 868 314	0,08	3 545 439	0,10	4 256 662	0,11	2 988 570	0,06	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	2 861 623	0,08	3 544 317	0,10	4 255 633	0,11	2 988 378	0,06	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	231 849	0,01	338 747	0,01	243 125	0,01	250 250	0,01	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	47 462	0,00	81 215	0,00	59 919	0,00	213 400	0,00	200 000	0,00
Wyjście z klasą	-	-	-	-	-	-	233 029	0,00	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	233 029	0,00	-	-
Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	-	-	-	-	33 467	0,00	8 366	0,00	-	-
Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w przedszkolach publicznych na Słonecznym i Majowym	-	-	-	-	228 083	0,01	311 920	0,01	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 877 590	0,05	1 901 376	0,05	2 771 622	0,07	1 572 694	0,03	1 570 000	0,03
4. Finanse i różne rozliczenia	56 583 773	1,65	74 466 583	2,10	92 937 028	2,36	161 879 750	3,33	306 552 339	6,32
Badanie sprawozdania finansowego	17 220	0,00	182 424	0,01	24 354	0,00	80 665	0,00	211 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	6 654 758	0,19	8 509 599	0,24	9 593 870	0,24	10 029 056	0,21	9 957 056	0,21
Koszt poboru podatków i innych opłat	317 154	0,01	459 492	0,01	480 400	0,01	1 020 821	0,02	787 515	0,02

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	365 270	0,01	96 978	0,00	378 877	0,01	118 800	0,00	203 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa długu	44 403 424	1,30	63 568 798	1,79	79 708 135	2,02	122 220 659	2,51	129 083 517	2,66
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 951 084	0,06	527 800	0,01	1 002 522	0,03	1 186 655	0,02	930 300	0,02
Prowizje i koszty bankowe	30	0,00	47 780	0,00	81 600	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	-	-	-	-	-	-	2 905 850	0,06	20 000 000	0,41
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	-	-	-	-	-	3 778 712	0,08	10 000 000	0,21
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	-	-	-	-	-	3 935 410	0,08	43 166 331	0,89
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	-	-	-	-	-	-	735 688	0,02	4 500 000	0,09
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	-	-	-	-	-	2 841 869	0,06	45 000 000	0,93
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	829 467	0,02
Rezerwa ogólna	-	-	-	-	-	-	10 079 967	0,21	40 000 000	0,82
Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	-	-	24 036	0,00	-	-
Składki na Izby Rolnicze	4 659	0,00	7 186	0,00	6 988	0,00	7 861	0,00	10 332	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	51 923	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wpłaty do budżetu państwa	1 662 476	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	79 876	0,00	99 441	0,00	105 730	0,00	96 083	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	79 876	0,00	99 441	0,00	105 730	0,00	96 083	0,00	-	-
Zwroty dotacji oraz płatności do budżetu państwa	9 258	0,00	13 157	0,00	50 762	0,00	243 693	0,01	25 000	0,00
Zwroty dotacji UE z RPO WZ	-	-	-	-	91	0,00	-	-	-	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 066 643	0,03	953 927	0,03	1 503 700	0,04	2 573 925	0,05	1 848 821	0,04
5. Gospodarka komunalna	239 139 892	6,99	265 536 018	7,49	293 200 626	7,44	325 746 030	6,70	331 384 151	6,83
"ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	-	-	83 333	0,00	-	-	-	-	-	-
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 276 000	0,18	6 940 216	0,20	7 790 593	0,20	8 620 149	0,18	8 558 037	0,18
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	456 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	-	-	-	-	62 150	0,00	100 641	0,00	149 418	0,00
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	17 696	0,00	33 027	0,00	31 302	0,00	43 315	0,00	28 577	0,00

Sygnatura: 24080001611162106202

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Edukacja ekologiczna. Projekt dla uczniów klas 4-8 SP 42 w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	22 220	0,00	-	-
Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	-	-	55 556	0,00	-	-	-	-	-	-
Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	-	-	83 333	0,00	-	-	-	-	-	-
Estetyzacja Miasta	1 339 493	0,04	1 489 410	0,04	2 047 691	0,05	2 015 228	0,04	2 115 000	0,04
Gospodarka odpadami	142 797 246	4,17	153 568 105	4,33	156 454 278	3,97	163 688 175	3,37	169 750 000	3,50
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 323 039	0,04	1 313 497	0,04	1 593 860	0,04	1 780 375	0,04	1 767 049	0,04
Nadzór nad gospodarką komunalną	195 565	0,01	177 695	0,01	206 813	0,01	182 000	0,00	260 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	938	0,00	976	0,00	966	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	21 788 850	0,64	24 008 689	0,68	25 146 187	0,64	28 633 197	0,59	28 806 279	0,59
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	-	-	73 684	0,00	38 547	0,00	15 870	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	73 684	0,00	38 547	0,00	15 870	0,00	-	-
Oплата za usługi wodne	1 433 222	0,04	1 065 930	0,03	1 307 122	0,03	2 246 000	0,05	3 000 000	0,06
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 784 475	0,08	3 200 117	0,09	3 595 938	0,09	3 872 488	0,08	3 722 580	0,08
Oświetlenie ulic	18 421 054	0,54	19 786 415	0,56	22 591 323	0,57	23 250 841	0,48	24 269 913	0,50
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	116 023	0,00	110 378	0,00	76 000	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	216 774	0,01	225 295	0,01	267 785	0,01	274 896	0,01	198 758	0,00
Sterylnokobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	-	-	-	-	-	-	17 000	0,00	-	-
Usuwanie barszczu Sosnowskiego	-	-	-	-	-	-	76 500	0,00	76 500	0,00
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	4 915 455	0,14	5 478 124	0,15	5 467 847	0,14	12 424 990	0,26	11 830 949	0,24
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 550 398	0,05	1 709 403	0,05	2 935 316	0,07	3 628 645	0,07	3 050 721	0,06
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	24 156 396	0,71	33 262 600	0,94	36 779 430	0,93	39 143 593	0,81	38 580 546	0,80
Utrzymanie nabrzeży miejskich	2 052 645	0,06	1 541 956	0,04	1 532 116	0,04	2 534 635	0,05	2 245 000	0,05
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 425 638	0,04	1 620 819	0,05	1 743 797	0,04	2 172 943	0,04	2 073 986	0,04
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 672 051	0,05	2 585 204	0,07	3 360 815	0,09	3 511 046	0,07	3 099 213	0,06
<i>w tym: jst porozumienia</i>	9 000	0,00	31 604	0,00	59 131	0,00	41 868	0,00	40 000	0,00

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 421 306	0,04	1 399 848	0,04	1 617 826	0,04	1 703 673	0,04	1 774 133	0,04
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 471 942	0,13	5 276 899	0,15	6 517 856	0,17	7 308 081	0,15	7 841 584	0,16
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	230 092	0,01	229 025	0,01	164 103	0,00	401 108	0,01	458 908	0,01
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 594	0,00	77 596	0,00	77 366	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Wypożyczenie pracowni szkolnej przyrodniczej	-	-	55 556	0,00	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	-	-	83 333	0,00	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	-	-	-	-	11 793 600	0,30	17 879 821	0,37	17 528 400	0,36
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	11 793 600	0,30	17 528 400	0,36	17 528 400	0,36
6. Gospodarka mieszkaniowa	92 362 989	2,70	96 996 902	2,73	109 323 906	2,77	126 907 069	2,61	130 965 416	2,70
Dopłaty do czynszu regulowanego	266 951	0,01	275 729	0,01	295 576	0,01	318 220	0,01	344 530	0,01
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	611 746	0,02	747 799	0,02	672 076	0,02	841 499	0,02	841 499	0,02
Koszty przejmowania nieruchomości	-	-	-	-	8 378	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	147 447	0,00	135 883	0,00	151 617	0,00	190 000	0,00	145 000	0,00
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	38 172	0,00	28 299	0,00	34 700	0,00	51 160	0,00	34 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	1 073 192	0,03	1 172 643	0,03	1 314 531	0,03	1 780 165	0,04	2 204 395	0,05
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	156 408	0,00	145 706	0,00	123 343	0,00	277 365	0,01	257 230	0,01
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	604 396	0,02	784 094	0,02	845 231	0,02	859 889	0,02	820 000	0,02
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	261 500	0,01	-	-	16 266	0,00	1 700 642	0,03	1 145 654	0,02
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	128 752	0,00	51 900	0,00	400 000	0,01	2 450 291	0,05	2 182 291	0,04
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	29 102	0,00	-	-	-	-	10 000	0,00	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	15 129 172	0,44	15 725 124	0,44	17 669 155	0,45	18 128 045	0,37	18 133 449	0,37
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	73 916 153	2,16	77 929 725	2,20	87 793 033	2,23	100 289 793	2,06	104 846 668	2,16
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	63 996 232	1,87	72 698 485	2,05	95 542 111	2,42	102 071 156	2,10	99 410 631	2,05
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	-	-	620 000	0,02	370 000	0,01	370 000	0,01	370 000	0,01
Centrum Żeglarskie	6 668 128	0,19	7 276 289	0,21	8 793 481	0,22	9 266 427	0,19	9 247 606	0,19

Sygnatura: 24001001611162106202

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	33 000	0,00	22 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Eksploatacja kąpielisk	4 839 105	0,14	5 672 850	0,16	6 524 888	0,17	7 180 691	0,15	6 932 426	0,14
Fabryka Wody	-	-	-	-	-	-	6 220 806	0,13	-	-
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	-	-	10 339 711	0,26	5 871 772	0,12	16 510 342	0,34
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	-	30 748	0,00	-	-	-	-	-	-
Kino na leżakach	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00	-	-
Mama i ja szkolenie z samoobrony	-	-	-	-	28 500	0,00	-	-	-	-
Miejski program edukacji morskiej	170 129	0,00	135 687	0,00	171 084	0,00	115 540	0,00	171 400	0,00
Miejski program powszechnej nauki pływania	99 850	0,00	99 528	0,00	99 997	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 531	0,01	9 996	0,00	274 893	0,01	173 670	0,00	230 000	0,00
Opłaty portowe	-	-	-	-	-	-	360 828	0,01	360 828	0,01
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	810 691	0,02	364 559	0,01	989 546	0,03	1 024 898	0,02	1 003 386	0,02
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	790 258	0,02	343 114	0,01	854 694	0,02	802 358	0,02	800 000	0,02
Regatowa Reprezentacja Szczecina	413 800	0,01	405 535	0,01	462 378	0,01	498 952	0,01	495 861	0,01
Rozwój turystyki	1 664 000	0,05	1 480 000	0,04	1 856 707	0,05	2 222 137	0,05	1 664 000	0,03
Samorządowy Szlak Wodny	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	100 000	0,00
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	762 134	0,02	825 909	0,02	853 606	0,02	868 340	0,02	635 630	0,01
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 658 673	0,49	19 444 412	0,55	23 629 730	0,60	23 627 850	0,49	20 722 715	0,43
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 177 461	0,03	1 274 029	0,04	1 153 190	0,03	1 153 762	0,02	1 153 762	0,02
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	29 708 472	0,87	34 693 829	0,98	39 139 707	0,99	42 033 125	0,86	38 912 675	0,80
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	65 256 491	1,91	69 600 438	1,96	84 264 475	2,14	92 724 822	1,91	90 441 008	1,86
Interwencje - pomniki i inne instalacje w przestrzeni miejskiej	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	844 294	0,02	398 286	0,01	486 274	0,01	821 399	0,02	878 930	0,02
Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia	53 751	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 270	0,00	36 866	0,00	40 981	0,00	42 058	0,00	52 058	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	93 324	0,00	146 182	0,00	152 000	0,00	200 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	70 000	0,00	55 000	0,00	60 000	0,00	70 000	0,00	60 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 159 865	0,06	1 597 664	0,05	1 852 554	0,05	2 080 484	0,04	1 926 653	0,04

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 108 397	0,03	1 289 117	0,04	1 878 780	0,05	2 574 079	0,05	2 582 004	0,05
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 152 952	0,03	1 331 184	0,04	1 370 783	0,03	1 634 363	0,03	1 625 363	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 073 916	0,03	1 359 073	0,04	1 769 615	0,04	1 782 080	0,04	1 454 332	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 991 434	0,44	16 017 415	0,45	17 428 359	0,44	18 997 873	0,39	18 882 873	0,39
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 726 182	0,28	10 711 276	0,30	12 464 290	0,32	14 383 250	0,30	14 133 916	0,29
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 082 635	0,03	1 180 458	0,03	1 360 022	0,03	1 652 860	0,03	1 432 228	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	3 437 439	0,10	4 099 347	0,12	4 610 440	0,12	5 043 002	0,10	4 799 952	0,10
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	937 170	0,03	1 089 903	0,03	1 386 580	0,04	1 632 353	0,03	1 586 702	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 258 145	0,24	9 247 887	0,26	12 318 137	0,31	10 661 399	0,22	9 605 301	0,20
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 430 946	0,16	6 012 191	0,17	7 514 220	0,19	8 558 137	0,18	8 115 769	0,17
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 258 541	0,24	8 867 720	0,25	11 746 576	0,30	12 741 828	0,26	12 975 478	0,27
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 094 230	0,06	2 315 652	0,07	2 901 091	0,07	3 283 932	0,07	3 119 932	0,06
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 232 571	0,09	3 298 974	0,09	3 564 710	0,09	4 305 325	0,09	3 114 517	0,06
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600 000	0,03
Tęczowy Teatr Mały - cykl wydarzeń prezentujących kulturę queerową	-	-	-	-	80 000	0,00	-	-	-	-
Utrzymanie i konserwacja pomników zabytkowych	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00	-	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 045 752	0,03	499 100	0,01	1 085 881	0,03	2 058 400	0,04	2 025 000	0,04
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000	0,01	100 000	0,00	199 000	0,01	220 000	0,00	270 000	0,01
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 330 447	0,51	15 932 578	0,45	17 956 484	0,46	19 897 499	0,41	19 376 105	0,40
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	11 192	0,00	58 336	0,00	50 546	0,00	43 500	0,00	100 000	0,00
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 188 582	0,18	6 428 878	0,18	7 344 080	0,19	7 857 043	0,16	7 455 152	0,15
w tym: zlecone	381 356	0,01	320 664	0,01	308 000	0,01	379 197	0,01	206 328	0,00

Sygnatura: 24021001611162106202

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
FEPS - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0.	-	-	-	-	-	-	47 625	0,00	142 875	0,00
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	251 507	0,01	318 681	0,01	344 455	0,01	572 272	0,01	413 280	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	251 507	0,01	318 681	0,01	344 455	0,01	572 272	0,01	413 280	0,01
Koszty obrotu nieruchomościami	187 175	0,01	266 685	0,01	332 469	0,01	519 850	0,01	580 000	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	2 121 809	0,06	2 446 592	0,07	2 600 716	0,07	2 695 599	0,06	2 725 100	0,06
<i>w tym: zlecone</i>	1 702 131	0,05	2 291 815	0,06	2 600 716	0,07	2 695 599	0,06	2 725 100	0,06
Oplaty i podatki na rzecz budżetu państwa	152 344	0,00	87 467	0,00	74 604	0,00	110 810	0,00	80 300	0,00
Planowanie przestrzenne	5 516 726	0,16	5 756 882	0,16	6 609 908	0,17	7 147 700	0,15	7 116 398	0,15
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	287 810	0,01	384 580	0,01	552 506	0,01	750 000	0,02	690 000	0,01
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 583 153	0,08	147 477	0,00	-	-	-	-	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	30 150	0,00	37 000	0,00	47 200	0,00	73 100	0,00	73 000	0,00
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	564 411 721	16,49	423 875 897	11,95	486 950 765	12,36	553 075 925	11,38	495 814 689	10,22
Bon ciepłowniczy	-	-	-	-	-	-	63 213	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bon energetyczny	-	-	-	-	3 874 652	0,10	66 972	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	3 782 102	0,10	66 972	0,00	-	-
Bon opiekuńczo - wychowawczy	1 909 580	0,06	-	-	-	-	15 000	0,00	-	-
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 135 000	0,03	1 015 002	0,03	1 155 000	0,03	1 150 000	0,02	1 150 000	0,02
Całodobowe domy pomocy społecznej	55 930 032	1,63	68 227 985	1,92	79 399 805	2,01	89 976 826	1,85	90 121 341	1,86
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	3 829	0,00	8 000	0,00	-	-
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	525 153	0,02	503 884	0,01	585 133	0,01	154 048	0,00	-	-
Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	-	-	-	-	-	-	718 665	0,01	746 272	0,02
Dodatek motywacyjny	-	-	-	-	10 406 973	0,26	24 755 064	0,51	2 284 723	0,05
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	341 578	0,01	729 708	0,02	-	-
Dodatek osłonowy	12 412 241	0,36	327 799	0,01	2 223 897	0,06	28 146	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	12 171 846	0,36	327 799	0,01	2 147 272	0,05	28 146	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Dodatek węglowy	25 434 720	0,74	3 990 240	0,11	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	25 434 720	0,74	-	-	-	-	-	-	-	-
Dodatki energetyczne	45 428	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	45 364	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	11 453 863	0,33	13 523 971	0,38	14 700 392	0,37	15 277 931	0,31	14 680 333	0,30
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 957 980	0,06	2 196 200	0,06	2 653 742	0,07	3 040 370	0,06	2 700 000	0,06
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	1 957 980	0,06	2 196 200	0,06	2 653 742	0,07	2 860 770	0,06	2 700 000	0,06
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 723 744	0,05	1 863 564	0,05	2 143 601	0,05	2 446 096	0,05	2 591 112	0,05
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	120 000	0,00	124 902	0,00	130 000	0,00	7 036	0,00	-	-
FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	2 660 308	0,05	5 448 335	0,11
FEPZ - Inwestycja w Zdrowie Pracowników	-	-	-	-	-	-	699 426	0,01	-	-
FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	-	-	-	-	312 659	0,01	1 520 637	0,03	1 977 487	0,04
FEPZ - Social Silver	-	-	-	-	-	-	373 453	0,01	663 437	0,01
FERS - Dofinansowanie funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobkach/ klubach - Aktywny Maluch 2022 - 2029	-	-	-	-	-	-	514 978	0,01	561 794	0,01
FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	1 020 000	0,02	1 132 274	0,02
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 301 593	0,30	13 971 241	0,39	13 430 139	0,34	14 893 814	0,31	13 553 263	0,28
<i>w tym: jst porozumienia</i>	249 600	0,01	156 975	0,00	357 420	0,01	453 990	0,01	330 000	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	565 000	0,02	642 892	0,02	716 952	0,02	731 302	0,02	512 500	0,01
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 712 000	0,05	1 687 474	0,05	1 883 740	0,05	2 726 026	0,06	3 030 694	0,06
<i>w tym: jst porozumienia</i>	23 019	0,00	26 219	0,00	33 072	0,00	33 072	0,00	35 197	0,00
Integracja społeczna osób starszych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 895 000	0,04
Karta Polaka	881 340	0,03	599 748	0,02	531 470	0,01	845 201	0,02	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	881 340	0,03	599 748	0,02	531 470	0,01	845 201	0,02	-	-
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	-	-	-	-	196 880	0,00	1 346 720	0,03	687 649	0,01
Mieszkania chronione	7 492 095	0,22	7 472 250	0,21	-	-	-	-	-	-
Mieszkania formy wsparcia	-	-	-	-	8 816 548	0,22	10 499 546	0,22	9 447 373	0,19

Sygnatura: 24041001611162106202

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Ochrona praw człowieka	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	20 000	0,00
Opieka paliatywna	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00	100 000	0,00	-	-
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	443 693	0,01	612 415	0,02	1 075 110	0,03	1 070 411	0,02	1 046 718	0,02
Pomoc dla cudzoziemców	263 400	0,01	551 670	0,02	188 618	0,00	282 425	0,01	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	263 400	0,01	551 670	0,02	188 618	0,00	282 425	0,01	-	-
Pomoc dla repatriantów	301 042	0,01	59 569	0,00	192 317	0,00	121 790	0,00	50 000	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	301 042	0,01	14 569	0,00	192 317	0,00	121 790	0,00	-	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 653 082	0,11	3 682 824	0,10	6 574 327	0,17	6 746 000	0,14	7 380 600	0,15
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	157 176 710	4,59	552 611	0,02	432 431	0,01	340 454	0,01	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	156 859 532	4,58	532 073	0,01	432 431	0,01	340 454	0,01	-	-
Pomoc w zakresie dożywiania	5 231 663	0,15	5 561 260	0,16	5 467 543	0,14	5 502 539	0,11	5 379 300	0,11
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 179	0,01	663 659	0,02	693 759	0,02	761 856	0,02	404 422	0,01
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	60 724	0,00	63 303	0,00	90 070	0,00	-	-
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	202 000	0,01	380 440	0,01	316 000	0,01	400 000	0,01	412 000	0,01
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	15 000	0,00	32 500	0,00	25 000	0,00	75 000	0,00	90 000	0,00
Program prac społecznie użytecznych	35 752	0,00	32 553	0,00	41 065	0,00	49 176	0,00	139 568	0,00
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 228 097	0,04	1 140 000	0,03	1 362 618	0,03	1 639 973	0,03	-	-
Promocja i ochrona zdrowia	706 884	0,02	646 987	0,02	397 030	0,01	758 208	0,02	861 792	0,02
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	-	-	-	-	1 552 793	0,04	2 188 580	0,05	2 180 580	0,04
Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	-	-	-	-	581 261	0,01	597 436	0,01	-	-
Prowadzenie domów dziennego pobytu	5 157 175	0,15	6 208 067	0,18	7 323 124	0,19	8 362 453	0,17	8 554 628	0,18
Przeciwdziałanie przemocy domowej	23 399	0,00	33 296	0,00	38 999	0,00	42 600	0,00	6 000	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	23 399	0,00	33 296	0,00	31 499	0,00	35 100	0,00	-	-
Rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	-	-	-	-	-	85 522	0,00	7 369 814	0,15
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	36 541 443	1,07	41 020 719	1,16	49 150 483	1,25	56 691 023	1,17	58 041 784	1,20
<i>w tym: zlecone</i>	105 490	0,00	132 985	0,00	103 271	0,00	98 612	0,00	-	-
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 100 725	0,03	1 867 742	0,05	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 562 188	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 803 758	0,08	1 491 545	0,04	-	-	-	-	-	-
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	4 014 161	0,12	2 628 408	0,07	-	-	-	-	-	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	596 195	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	36 012	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	665 780	0,02	2 279 977	0,06	5 913	0,00	-	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	22 500	0,00	27 177	0,00	14 561	0,00	15 473	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	22 500	0,00	27 177	0,00	14 561	0,00	15 473	0,00	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 386 047	0,27	3 222 875	0,09	3 772 681	0,10	3 911 781	0,08	3 672 012	0,08
<i>w tym: zlecone</i>	8 412 047	0,25	2 169 343	0,06	2 604 236	0,07	2 560 861	0,05	2 150 000	0,04
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 010 037	0,06	3 156 149	0,09	3 594 888	0,09	4 066 137	0,08	3 076 722	0,06
Środowiskowe Domy Samopomocy	5 379 452	0,16	6 409 769	0,18	6 456 274	0,16	8 136 433	0,17	7 736 074	0,16
<i>w tym: zlecone</i>	5 219 070	0,15	6 037 832	0,17	6 396 051	0,16	7 950 362	0,16	7 736 074	0,16
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	95 644 209	2,79	103 597 036	2,92	123 109 115	3,12	124 422 674	2,56	99 729 370	2,06
<i>w tym: zlecone</i>	93 085 981	2,72	100 496 948	2,83	118 836 561	3,02	119 324 198	2,45	94 182 000	1,94
Świadczenie usług opiekuńczych	15 261 659	0,45	19 064 181	0,54	23 725 473	0,60	27 885 800	0,57	26 394 824	0,54
<i>w tym: zlecone</i>	996 806	0,03	933 373	0,03	1 002 802	0,03	1 129 604	0,02	1 000 000	0,02
Utrzymanie Centrum Usług Społecznych (dawny MOPR)	30 351 714	0,89	35 531 512	1,00	41 384 226	1,05	45 844 761	0,94	42 553 909	0,88
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	43 120	0,00	48 216	0,00	-	-
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	482 794	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	132 082	0,00	136 082	0,00	86 598	0,00	197 938	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	132 082	0,00	136 082	0,00	86 598	0,00	197 938	0,00	-	-
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	2 821 242	0,08	2 267 831	0,06	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	2 821 242	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	-	-	-	-	706 076	0,02	672 499	0,01	1 000 000	0,02
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	570 310	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	1 841 392	0,05	2 368 446	0,07	3 052 803	0,08	3 380 521	0,07	2 989 257	0,06

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	-	-	11 719 473	0,33	3 829 010	0,10	4 715 239	0,10	500 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	11 710 886	0,33	3 644 906	0,09	4 715 239	0,10	500 000	0,01
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 159 358	0,03	1 573 457	0,04	1 495 212	0,04	1 590 145	0,03	727 516	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	905 060	0,03	1 243 362	0,04	1 134 908	0,03	1 225 029	0,03	523 420	0,01
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 068	0,00	84 999	0,00	90 272	0,00	124 380	0,00	80 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	80 068	0,00	84 999	0,00	90 272	0,00	124 380	0,00	80 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	172 536	0,01	116 012	0,00	67 721	0,00	95 841	0,00	91 158	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	18 285 408	0,53	17 541 471	0,49	19 959 575	0,51	24 782 344	0,51	21 200 747	0,44
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Żłobki miejskie	25 144 805	0,73	31 386 035	0,88	36 946 307	0,94	41 867 733	0,86	40 942 307	0,84
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 569 910	0,16	7 613 793	0,21	10 944 071	0,28	11 269 448	0,23	8 461 388	0,17
Aktualizacja list wyborców	72 720	0,00	71 664	0,00	73 680	0,00	73 200	0,00	72 480	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	72 720	0,00	71 664	0,00	73 680	0,00	73 200	0,00	72 480	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	720 450	0,02	577 119	0,02	871 533	0,02	938 713	0,02	487 661	0,01
Granty Osiedlowe	-	-	79 936	0,00	70 000	0,00	110 000	0,00	-	-
Inicjatywy lokalne - 2022	16 304	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2023	-	-	43 230	0,00	-	-	-	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2024	-	-	-	-	63 481	0,00	-	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2025	-	-	-	-	-	-	16 930	0,00	-	-
Komunikacja społeczna	370 309	0,01	473 447	0,01	505 260	0,01	597 850	0,01	446 000	0,01
Nieodpłatna pomoc prawna	1 254 326	0,04	1 224 173	0,03	1 293 344	0,03	1 480 217	0,03	1 425 314	0,03
<i>w tym: zlecone</i>	1 050 493	0,03	1 045 759	0,03	1 115 623	0,03	1 171 968	0,02	1 135 800	0,02
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	327 396	0,01	341 515	0,01	359 502	0,01	599 700	0,01	1 009 700	0,02
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 505 883	0,04	1 590 852	0,04	1 671 770	0,04	1 822 126	0,04	1 882 031	0,04
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	205 257	0,01	195 862	0,01	277 418	0,01	353 557	0,01	297 838	0,01
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	-	11 024	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	11 024	0,00	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	-	-	-	-	-	39 000	0,00	180 000	0,00
Rezerwa celowa na zadania związane z inicjatywami lokalnymi	-	-	-	-	-	-	23 070	0,00	180 000	0,00

Sygnatura: 24071001611162106202

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Urban Lab - Miasto dla Młodych	-	-	-	-	-	-	458 802	0,01	810 364	0,02
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	-	-	-	-	-	-	-	280 000	0,01
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 097 265	0,03	1 089 342	0,03	1 353 170	0,03	1 540 902	0,03	1 390 000	0,03
Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	-	1 715 117	0,04	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	1 715 117	0,04	-	-	-	-
Wybory do Rad Osiedli	-	-	-	-	-	-	271 905	0,01	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	1 915 628	0,05	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	1 915 628	0,05	-	-	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	-	-	2 689 796	0,07	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	2 689 796	0,07	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-	-	-	2 943 476	0,06	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	2 943 476	0,06	-	-
12. Transport i komunikacja	344 825 234	10,08	422 103 610	11,90	470 717 193	11,94	522 826 240	10,76	554 354 767	11,42
Administrowanie drogami	6 421 104	0,19	7 818 839	0,22	8 677 537	0,22	10 621 957	0,22	10 180 359	0,21
Administrowanie transportem miejskim	31 100 413	0,91	36 122 889	1,02	39 421 107	1,00	44 480 423	0,92	43 746 420	0,90
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	-	-	20 251	0,00	-	-	-	-	-	-
Monitoring inwestycji miejskich	29 577	0,00	70 049	0,00	-	-	180 660	0,00	240 000	0,00
Organizacja i zarządzanie ruchem	281 587	0,01	61 547	0,00	59 576	0,00	143 235	0,00	160 000	0,00
Przeprowadzenie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków	-	-	-	-	42 848	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na usługi transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	6 924 212	0,14
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	0,40	16 312 000	0,46	17 930 070	0,45	22 482 950	0,46	18 500 191	0,38
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	-	1 856 720	0,05	2 741 148	0,06	3 309 148	0,07
Szczeciński Rower Miejski	806 273	0,02	1 667 407	0,05	2 807 311	0,07	1 886 434	0,04	1 896 901	0,04
Transport miejski - komunikacja zastępcza	373 805	0,01	423 486	0,01	509 329	0,01	-	-	-	-
Transport miejski - na żądanie	475 020	0,01	475 557	0,01	491 400	0,01	507 600	0,01	523 245	0,01
Transport miejski - przewozy autobusowe	174 585 997	5,10	207 976 910	5,86	230 649 568	5,85	254 409 730	5,23	245 474 829	5,06
<i>w tym: jst porozumienia</i>	22 867 163	0,67	33 139 343	0,93	45 310 927	1,15	46 952 349	0,97	46 738 087	0,96
Transport miejski - przewozy tramwajowe	98 853 922	2,89	129 443 931	3,65	143 598 777	3,64	158 451 888	3,26	193 611 000	3,99
Utrzymanie dróg	18 305 136	0,53	21 668 001	0,61	24 630 106	0,63	26 877 351	0,55	29 745 598	0,61

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	0,00	42 744	0,00	42 844	0,00	42 864	0,00	42 864	0,00
13. Wsparcie rozwoju gospodarczego	9 318 413	0,27	10 099 205	0,28	12 291 557	0,31	14 817 738	0,30	14 027 632	0,29
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	387 527	0,01	257 000	0,01	399 125	0,01	830 000	0,02	800 000	0,02
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 426 381	0,22	8 256 133	0,23	9 379 952	0,24	10 722 858	0,22	10 420 367	0,21
Ocena ratingowa Miasta	98 400	0,00	103 320	0,00	129 888	0,00	158 670	0,00	160 000	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	3 063	0,00	80 490	0,00	535 832	0,01	113 967	0,00	300 000	0,01
Rozwój miasta metropolitalnego	471 830	0,01	425 470	0,01	444 488	0,01	759 050	0,02	770 000	0,02
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	921 212	0,03	976 792	0,03	1 006 284	0,03	1 136 381	0,02	1 222 665	0,03
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	-	-	-	-	395 988	0,01	1 096 812	0,02	354 600	0,01
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	120 772 144	3,53	135 160 139	3,81	152 564 199	3,87	179 640 243	3,70	173 011 959	3,57
Doradztwo podatkowe/finansowe	53 734	0,00	53 110	0,00	70 234	0,00	97 560	0,00	85 500	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 425 837	0,57	22 175 357	0,63	22 174 314	0,56	26 712 139	0,55	27 923 394	0,58
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 448 416	0,07	2 575 569	0,07	4 410 532	0,11	4 931 271	0,10	4 239 460	0,09
<i>w tym: zlecone</i>	1 442 225	0,04	1 666 211	0,05	1 976 553	0,05	2 169 387	0,04	1 418 974	0,03
Informatyzacja	1 877 950	0,05	2 101 437	0,06	2 500 178	0,06	3 243 577	0,07	3 625 940	0,07
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	73 991	0,00	-	-	974	0,00	200	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	84 808 207	2,48	95 298 726	2,69	107 861 139	2,74	126 323 441	2,60	119 194 077	2,46
<i>w tym: zlecone</i>	6 012 461	0,18	6 946 636	0,20	8 281 501	0,21	10 214 073	0,21	6 009 657	0,12
Obsługa klastra energetycznego	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Obsługa klienta	3 751 016	0,11	3 839 432	0,11	4 741 911	0,12	6 237 381	0,13	6 245 756	0,13
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa prawna	1 329 022	0,04	1 432 305	0,04	1 679 617	0,04	1 933 537	0,04	1 997 353	0,04
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 056 745	0,15	5 571 314	0,16	6 672 478	0,17	7 370 864	0,15	7 419 431	0,15
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	960 557	0,03	1 026 099	0,03	1 135 021	0,03	1 237 706	0,03	1 251 680	0,03
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	986 669	0,03	984 701	0,03	1 014 185	0,03	967 568	0,02	1 017 368	0,02

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	-	-	102 090	0,00	303 616	0,01	485 000	0,01	-	-
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 622 755 851	76,64	2 755 879 892	77,69	3 289 636 061	83,48	3 785 435 778	77,87	3 858 895 260	79,52
- jst porozumienia	23 148 782	0,68	33 354 141	0,94	57 554 150	1,46	65 009 679	1,34	64 671 684	1,33
- rządowe porozumienia	1 802 026	0,05	1 585 215	0,04	1 186 252	0,03	2 096 381	0,04	1 816 801	0,04
- własne	2 189 276 807	63,97	2 523 201 401	71,13	3 010 307 755	76,39	3 493 033 437	71,86	3 629 638 662	74,79
- zlecone	408 528 236	11,94	197 739 134	5,57	220 587 904	5,60	225 296 281	4,63	162 768 113	3,35

5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	2 261 708	0,07	9 688 938	0,27	18 249 467	0,46	25 735 165	0,53	3 180 250	0,07
Aplikacja Alert Miejski	-	-	102 090	0,00	-	-	-	-	-	-
Ekopatrol	-	-	-	-	-	-	-	-	1 106 500	0,02
Kwalifikacja wojskowa	53 259	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	-	-	-	-	499 343	0,01	420 000	0,01	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP	300 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	253 860	0,01	2 356 239	0,07	7 000 000	0,18	4 979 000	0,10	1 000 000	0,02
<i>w tym: zlecone</i>	253 860	0,01	2 356 239	0,07	7 000 000	0,18	4 979 000	0,10	1 000 000	0,02
Realizacja zadań obronnych	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	73 750	0,00
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 579 589	0,05	6 184 861	0,17	8 357 803	0,21	814 545	0,02	500 000	0,01
Zadania majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	-	-	-	-	-	-	17 209 750	0,35	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	16 974 750	0,35	-	-

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	-	-	399 900	0,01	600 130	0,02	399 870	0,01	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	-	-	-	-	220 000	0,01	500 000	0,01	-	-
Zakupy inwestycyjne - WZKiOL	-	-	-	-	152 800	0,00	240 000	0,00	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	-	-	-	-	-	22 000	0,00	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	404 847	0,01	-	-	500 000	0,01	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	404 847	0,01	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	75 000	0,00	241 000	0,01	1 419 392	0,04	500 000	0,01	500 000	0,01
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	33 290	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	33 290	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Edukacja i nauka	41 459 582	1,21	79 380 918	2,24	102 153 177	2,59	98 593 188	2,03	94 954 000	1,96
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	10 947	0,00	-	-	374 629	0,01	-	-	443	0,00
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	-	-	-	-	390 000	0,01	-	-	-	-
Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności	-	-	-	-	-	-	166 070	0,00	277 809	0,01
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	-	-	-	-	-	-	56 580	0,00	14 760	0,00
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	-	-	14 681	0,00	425 302	0,01	-	-	1 230	0,00
Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	-	-	-	-	-	-	4 767 230	0,10	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	2 382 571	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	94 037	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 027 221	0,03	37 548 121	1,06	37 355 323	0,95	-	-	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	254 557	0,01	86 981	0,00	25 586	0,00	2 347 626	0,05	-	-
Izolacja akustyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących	-	-	-	-	-	-	35 509	0,00	-	-

Sygnatura: 24012001611162106202

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Laboratoria przyszłości	3 141 967	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	-	-	-	-	789 103	0,02	25 743 314	0,53	14 000 000	0,29
Modernizacja budynków placówek oświatowych	-	-	-	-	27 340	0,00	505 533	0,01	-	-
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	-	-	-	-	300 000	0,01	1 232 512	0,03	615	0,00
Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	-	-	-	-	-	-	601 644	0,01	-	-
Modernizacja SSM CUMA	-	-	-	-	150 000	0,00	350 000	0,01	85 417	0,00
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	-	-	-	-	109 349	0,00	761 634	0,02	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 552 477	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	260 892	0,01	242 381	0,00
Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży	-	-	-	-	-	-	53 370	0,00	60 270	0,00
Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych	-	-	-	-	775 358	0,02	407 873	0,01	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	29 736 101	0,87	41 086 081	1,16	55 118 953	1,40	21 649 841	0,45	32 978 044	0,68
Program budowy kompleksu sportowego „Orlik” – edycja 2025	-	-	-	-	-	-	25 830	0,00	6 000 000	0,12
Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2025	-	-	-	-	-	-	79 077	0,00	5 517 396	0,11
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	-	-	-	-	386 774	0,01	20 043 856	0,41	27 765 704	0,57
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	-	-	-	-	19 588	0,00	-	-	-	-
Strzelnica w powiecie 2022	250 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Strzelnica w Powiecie 2025	-	-	-	-	-	-	220 594	0,00	-	-
Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	-	-	-	-	-	-	13 795 021	0,28	-	-
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	-	-	22 755	0,00	380 038	0,01	-	-	615	0,00
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 009 704	0,03	622 299	0,02	5 525 834	0,14	5 208 496	0,11	-	-
Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	-	-	-	-	-	-	280 686	0,01	8 009 316	0,17
4. Finanse i różne rozliczenia	1 344 257	0,04	253 564	0,01	2 190 154	0,06	12 709 431	0,26	58 125 000	1,20
Pomoc dla Gmin poszkodowanych w powodzi w 2024 roku	-	-	-	-	400 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000	0,41
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	-	-	-	-	-	-	160 000	0,00	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	9 365 974	0,19	9 615 000	0,20
Rozliczenie inwestycji	1 137 010	0,03	253 564	0,01	1 650 806	0,04	3 183 457	0,07	28 510 000	0,59
Zwroty dotacji do budżetu państwa	207 247	0,01	-	-	139 348	0,00	-	-	-	-
5. Gospodarka komunalna	52 390 755	1,53	20 501 081	0,58	20 328 054	0,52	88 253 370	1,82	127 363 492	2,62
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	-	-	47 780	0,00	-	-	-	-	-	-
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	-	-	192 551	0,01	-	-	127 500	0,00	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	9 717	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa instalacji fotowoltaicznej na kąpielisku Arkonka	-	-	-	-	-	-	600 000	0,01	-	-
BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA	-	-	-	-	37 023	0,00	252 700	0,01	-	-
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	-	-	142 908	0,00	8 954	0,00	577 329	0,01	-	-
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	-	-	15 252	0,00	132 319	0,00	-	-	-	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	58 772	0,00	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej	-	-	-	-	-	-	37 500	0,00	-	-
Budowa pumptracka na Osiedlu Kasztanowym	-	-	-	-	350 648	0,01	-	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	11 029 510	0,32	414 017	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa wiat śmietnikowych	8 000	0,00	4 000	0,00	61 155	0,00	52 450	0,00	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	-	-	-	-	660 268	0,02	-	-	-	-
Ciepłe mieszkanie	-	-	-	-	-	-	847 442	0,02	2 107 558	0,04
Drzewa dla Szczecina	-	-	-	-	143 000	0,00	1 041 000	0,02	-	-
Eco Fun Osów	85 643	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin	-	-	-	-	346 206	0,01	-	-	-	-
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin – etap II	-	-	-	-	-	-	2 500 000	0,05	-	-

Sygnatura: 24032001611162106202

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Gospodarka odpadami	210 945	0,01	200 000	0,01	103 000	0,00	150 084	0,00	250 000	0,01
Halo czyja to Rzeźba? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łęko	-	-	-	-	9 594	0,00	85 406	0,00	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	240 000	0,01	95 000	0,00	230 000	0,01	805 500	0,02	-	-
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	39 360	0,00	4 920	0,00	1 877 147	0,05	-	-	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	-	-	267 401	0,01	19 828	0,00	559 171	0,01	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	-	-	-	-	122 320	0,00	60 000	0,00	-	-
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	-	-	53 013	0,00	140 712	0,00	850 000	0,02	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	-	-	42 435	0,00	145 472	0,00	160 000	0,00	-	-
Ławeczka dla przechodniów przy ulicy Gen. Taczaka	-	-	-	-	-	-	3 374	0,00	-	-
Mały ogród – wielka korzyść	100 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowe dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	-	-	-	-	23 225	0,00	6 000	0,00	-	-
Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie	23 985	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach	47 970	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	-	-	46 647	0,00	-	-	200 000	0,00	1 000 000	0,02
Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich	-	-	-	-	-	-	45 510	0,00	-	-
Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu	-	-	-	-	47 970	0,00	580 000	0,01	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 573 843	0,08	264 354	0,01	1 527 157	0,04	4 073 260	0,08	715 000	0,01
Modernizacja ekoportów	-	-	25 364	0,00	42 804	0,00	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	-	-	-	-	-	-	20 227 114	0,42	82 239 195	1,69

Sygnatura: 24042001611162106202

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	-	-	-	-	-	4 151 814	0,09	9 785 966	0,20
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 290 041	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - prace przygotowawcze	-	-	-	-	149 568	0,00	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 330	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	104 028	0,00	118 299	0,00	1 484 068	0,04	1 440 838	0,03	100 000	0,00
Modernizacja nabrzeży miejskich	780 927	0,02	1 755 579	0,05	1 187 999	0,03	2 521 722	0,05	-	-
Modernizacja placu zabaw w Centrum	-	-	-	-	-	-	43 000	0,00	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	-	-	-	-	-	-	-	-	479 700	0,01
Modernizacja zakątków wodnych	-	-	-	-	-	-	160 000	0,00	-	-
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	-	-	-	-	36 700	0,00	132 101	0,00	-	-
Nasadenia drzew i krzewów na terenie Miasta	-	-	3 702 639	0,10	2 709 000	0,07	3 196 000	0,07	-	-
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezzreczan	-	-	-	-	38 852	0,00	532 300	0,01	1 467 700	0,03
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	48 585	0,00	202 381	0,01	906 075	0,02	-	-	-	-
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	-	-	36 900	0,00	233 117	0,01	-	-	-	-
Park Kasprowicza	67 035	0,00	247 187	0,01	5 904	0,00	6 844 542	0,14	50 000	0,00
Park Kasprowicza w kwiatkach	16 869	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowski/Niemcewicz	-	-	39 729	0,00	27 579	0,00	1 911 083	0,04	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	20 295	0,00	2 706	0,00	548 000	0,01	-	-	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	18 450	0,00	97 200	0,00	26 086	0,00	6 329 000	0,13	-	-
Parkowe źródła dla ciebie i pupila	19 988	0,00	149 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Piastów Chill Garden	-	-	36 900	0,00	-	-	1 455 000	0,03	-	-
Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach	-	-	-	-	-	-	73 000	0,00	-	-
Plac zabaw na ul. Modrej	-	-	94 432	0,00	-	-	-	-	-	-
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	-	-	24 231	0,00	-	-	440 000	0,01	-	-

Sygnatura: 24052001611162106202

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Plan urządzania lasu	148 824	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	9 000 000	0,19	-	-
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach	-	-	-	-	-	-	159 000	0,00	-	-
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Pogodnie	-	-	-	-	-	-	121 000	0,00	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	97 927	0,00	379 322	0,01	124 968	0,00	-	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	-	-	169 557	0,00	173 072	0,00	327 260	0,01	500 000	0,01
Program cieków	722 574	0,02	518 314	0,01	69 864	0,00	1 100 000	0,02	-	-
Program gospodarki deszczowej	828 043	0,02	2 319 561	0,07	1 062 492	0,03	4 883 682	0,10	3 640 245	0,08
Program oświetlenia ulic	374 111	0,01	87 498	0,00	747 478	0,02	-	-	20 000	0,00
Program parków, skwerów i zieleńców	900 346	0,03	6 941 708	0,20	-	-	3 692 500	0,08	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	208 697	0,01	36 890	0,00	101 900	0,00	229 600	0,00	-	-
Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej	-	-	-	-	49 938	0,00	290 000	0,01	-	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	-	-	57 564	0,00	1 169	0,00	849 831	0,02	-	-
Puszcza Bukowa postój południe	-	-	-	-	-	-	92 250	0,00	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00
Remont pieca kremacyjnego	-	-	-	-	-	-	580 000	0,01	-	-
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	-	-	-	-	119 515	0,00	310 000	0,01	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	-	-	58 300	0,00	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni	-	-	-	-	43 050	0,00	65 363	0,00	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zaciszej i Piotra Skargi	677	0,00	2 952	0,00	1 475 244	0,04	-	-	-	-
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	-	-	6 444	0,00	-	-	399 000	0,01	-	-
Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00	570 000	0,01
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	-	-	-	-	217	0,00	-	-	-	-
Rozwój zieleni miejskiej i bioróżnorodności na terenie Szczecina	-	-	-	-	-	-	-	-	2 073 776	0,04
Różana fontanna	-	-	-	-	-	-	31 000	0,00	-	-
Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym	-	-	-	-	-	-	52 000	0,00	-	-

Sygnatura: 24062001611162106202

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Staw Jeleni - ekologiczny park rozrywki na Prawobrzeżu	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00
Szczecin pomaga zwierzacom – wyposażenie przychodni TOZ	97 900	0,00	101 205	0,00	-	-	-	-	-	-
Śmietniki podziemne	-	-	420 463	0,01	3 000	0,00	21 000	0,00	179 000	0,00
Tablica informująca o jakości powietrza	-	-	-	-	-	-	12 300	0,00	103 576	0,00
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	28 295 567	0,83	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne w pobliżu SP 59 i Intermarche oraz wiaty edukacyjno - rekreacyjne dla uczniów SP 59	-	-	-	-	-	-	96 900	0,00	-	-
Tropem 4łap - samochód elektryczny dla Schroniskowych Ogonków	-	-	-	-	254 549	0,01	-	-	-	-
Tworzenie banku nasadzeń drzew	29 979	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	-	-	49 200	0,00	614 000	0,02	-	-	-	-
USG dla Schroniskowych Ogonków	-	-	93 402	0,00	-	-	-	-	-	-
Wybieg dla psów na Kaliny	-	-	-	-	-	-	36 150	0,00	-	-
Wybieg dla psów na Pogodnie	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00	1 600 000	0,03
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	206 390	0,01	184 562	0,01	162 758	0,00	260 000	0,01	-	-
Wykonanie kopii konserwatorskiej Fontanny na Placu Orła Białego	-	-	-	-	-	-	-	-	446 000	0,01
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	-	-	-	-	30 000	0,00	67 589	0,00	14 981 340	0,31
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	-	-	370 015	0,01	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	-	-	313 799	0,01	1 133 797	0,03	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	-	-	-	-	-	-	42 500	0,00	740 000	0,02
Zagospodarowanie wód opadowych	-	-	-	-	476 010	0,01	749 594	0,02	551 336	0,01
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	-	-	-	-	208 330	0,01	-	-	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	681 427	0,02	67 500	0,00	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 24072001611162106202

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Zielone Centrum - więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach	-	-	-	-	-	-	297 000	0,01	-	-
Zielone i bezpieczne Bukowe-Klęskowo	-	-	-	-	58 056	0,00	510 400	0,01	-	-
Zielone Miasto – parki dla szczecinian	-	-	-	-	-	-	391 000	0,01	3 150 000	0,06
Zielone Śródmieście	-	-	-	-	36 900	0,00	284 711	0,01	13 100	0,00
6. Gospodarka mieszkaniowa	65 071 007	1,90	81 617 190	2,30	52 380 393	1,33	77 668 349	1,60	59 410 634	1,22
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	18 049 703	0,53	18 942 641	0,53	20 421 242	0,52	22 727 101	0,47	22 727 101	0,47
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	-	-	102 169	0,00	594 337	0,02	905 663	0,02	-	-
Osiedle Glinki	157 382	0,00	-	-	424 443	0,01	1 564 097	0,03	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	824 780	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	6 197 872	0,18	26 996 001	0,76	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 382 263	0,39	5 475 949	0,15	-	-	13 346 440	0,27	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza	2 054 452	0,06	5 475 428	0,15	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	5 390 343	0,16	-	-	2 510 898	0,06	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	716 059	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	503 977	0,01	-	-	2 504 135	0,06	2 818 583	0,06	2 321 794	0,05
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	13 921 086	0,41	19 656 279	0,55	21 214 963	0,54	32 158 641	0,66	30 833 919	0,64
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 272 552	0,10	3 458 122	0,10	4 282 568	0,11	3 527 824	0,07	3 527 820	0,07
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (SRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	-	-	1 095 277	0,03	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	600 538	0,02	415 325	0,01	427 808	0,01	620 000	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	138 358 434	4,04	75 214 493	2,12	75 693 580	1,92	134 381 919	2,76	107 385 270	2,21
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	-	-	79 151	0,00	6 974	0,00	410 000	0,01	-	-
„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Gocław”	-	-	-	-	55 350	0,00	1 026 050	0,02	-	-
Aktywny Szczecin – Skatepark 74	30 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Boisko dla Bukowa!	1 423 810	0,04	3 215 682	0,09	-	-	-	-	-	-
Boisko dla dzieci oraz plac zabaw - Zmieniaj z nami Północ	-	-	-	-	-	-	15 930	0,00	584 070	0,01
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	85 327 850	2,49	11 224 867	0,32	-	-	-	-	-	-
Budowa hali lekkoatletycznej	-	-	-	-	100 000	0,00	269 000	0,01	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	279 607	0,01	682 038	0,02	-	-	650 000	0,01	-	-
Budowa pomostu dla skuterów wodnych	-	-	-	-	231 795	0,01	150 000	0,00	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	-	-	-	-	318 953	0,01	-	-	-	-
Budowa Skateparku Chełminek	1 084 397	0,03	722 883	0,02	-	-	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	49 863	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	729 897	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	89 975	0,00	29 000	0,00	510 736	0,01	483 630	0,01	-	-
CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego	-	-	-	-	-	-	160 000	0,00	-	-
CŻ - Budowa domków kempingowych	-	-	-	-	76 260	0,00	-	-	-	-
CŻ - Modernizacja placu parkingowego	-	-	-	-	69 987	0,00	456 000	0,01	-	-
CŻ - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej	-	-	-	-	-	-	305 000	0,01	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	33 500 000	0,98	52 889 500	1,49	39 200 000	0,99	40 000 000	0,82	40 000 000	0,82
Hoża, Sport i Zabawa	298 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	32 512	0,00	396 863	0,01	-	-	-	-	-	-
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	57 500	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 24092001611162106202

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	-	-	349 909	0,01	705 377	0,02	-	-	-	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	246 604	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”	-	-	-	-	-	-	80 305	0,00	-	-
Modernizacja boiska na Obiekcie Sportowym przy ul. Wesolej	-	-	-	-	-	-	120 000	0,00	-	-
Modernizacja boiska sportowego na Modrej	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	295 000	0,01
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	966 322	0,03	633 238	0,02	2 366 381	0,06	630 000	0,01	300 000	0,01
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	177 485	0,01	110 405	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	-	-	102 068	0,00	-	-	333 500	0,01	-	-
Modernizacja Hali widowiskowo – sportowej	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600 000	0,03
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	259 813	0,01	1 025 940	0,03	4 551 998	0,12	7 678 200	0,16	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	872 642	0,03	314 850	0,01	414 169	0,01	631 000	0,01	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	16 412	0,00	-	-	150 000	0,00	410 000	0,01	-	-
Modernizacja obiektu przy ul. Karłowicza 28 – Stadion Miejski Pogoń Szczecin	-	-	-	-	317 726	0,01	-	-	-	-
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 389 015	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja oświetlenia na energooszczędne na Boisku Płonia Klub „Iskierka”	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	-	-
Modernizacja toru kolarskiego przy al. Wojska Polskiego	-	-	-	-	-	-	307 500	0,01	-	-
Moja dzielnica, moje boisko - rozwój infrastruktury sportowej	-	-	-	-	-	-	-	-	8 539 500	0,18
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 649 298	0,05	25 000	0,00	979 419	0,02	1 426 756	0,03	-	-
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	-	-	3 000	0,00	49 200	0,00	850 000	0,02	2 000 000	0,04
Osiedlowa biblioteczka na Pogodnie	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-
Otwarty Park Trampolin	161 575	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	-	-	9 840	0,00	693 421	0,02	-	-	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	245 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	48 225	0,00	-	-	1 382 678	0,04	-	-	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	-	-	44 678	0,00	18 370	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	51 537	0,00	699	0,00	1 765 469	0,04	-	-	-	-
Poprawa rozwiązań rekreacyjno - edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01
Program wspierania klubów sportowych - KLUB PRO	-	-	-	-	-	-	126 998	0,00	-	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	300 000	0,01	1 117 050	0,03	15 044 028	0,38	66 584 912	1,37	32 500 000	0,67
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	-	-	57 000	0,00	123 000	0,00	250 000	0,01	1 631 000	0,03
Regatowa Reprezentacja Szczecina	99 972	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnościami	99 876	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	-	-	49 000	0,00	162 495	0,00	971 000	0,02	-	-
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	643 398	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu	-	-	-	-	-	-	500 000	0,01	3 190 000	0,07
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	252 150	0,01	55 350	0,00	-	-	591 999	0,01	-	-
Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,02	14 000 000	0,29
Rozbudowa Wyspy Grodzkiej	-	-	-	-	-	-	70 750	0,00	30 750	0,00
Siłownia pod chmurką	2 952	0,00	408 114	0,01	-	-	-	-	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	330 976	0,01	777 539	0,02	-	-	-	-	-	-
Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	123 161	0,00	-	-	189 018	0,00	120 000	0,00	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	49 640	0,00	607	0,00	-	-	-	-	-	-
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	-	-	-	-	139 605	0,00	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	1 181 731	0,03	871 781	0,02	5 617 091	0,14	6 020 839	0,12	500 000	0,01
Śródmieście w Zieloni	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00	-	-
Tor Rolkowy i Miejsce Piknikowe – Płonia – Śmierdnica - Jezierzycze	-	-	-	-	-	-	90 000	0,00	-	-
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	-	-	-	-	36 900	0,00	844 950	0,02	1 415 930	0,03
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	-	-	-	-	150 000	0,00	147 600	0,00	549 020	0,01
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	6 287 239	0,18	18 440	0,00	267 181	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne Parku Leśnego Las Arkoński	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Zielony teren rekreacyjny przy ul. Dąbrowskiego	-	-	-	-	-	-	90 000	0,00	-	-
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	30 849 083	0,90	21 620 869	0,61	13 677 791	0,35	46 135 747	0,95	10 318 229	0,21
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	5 781 144	0,17	1 117 448	0,03	775 660	0,02	322 605	0,01	-	-
Budowa Domu Kultury Skolwin	-	-	-	-	-	-	400 000	0,01	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	3 349 672	0,10	3 858 439	0,11	6 632 557	0,17	19 829 210	0,41	4 789 407	0,10
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	40 467	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	-	-	44 027	0,00	-	-	159 900	0,00	599 072	0,01
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	12 708 869	0,37	9 970 297	0,28	1 835 144	0,05	2 906 370	0,06	2 500 000	0,05
Modernizacja instytucji kultury	171 000	0,00	423 400	0,01	-	-	3 009 215	0,06	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	518 000	0,02	2 066 881	0,06	205 000	0,01	1 127 900	0,02	1 000 000	0,02
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	96 888	0,00	-	-	-	-	-	-
Nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	976 000	0,02
Program Odbudowy Zabytków	-	-	-	-	4 107 781	0,10	12 572 203	0,26	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	5 860 931	0,17	103 935	0,00	-	-	-	-	-	-
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	-	-	80 000	0,00	3 000	0,00	2 077 397	0,04	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,01	200 000	0,01	100 000	0,00	300 000	0,01	300 000	0,01
Wystawa plenerowa na Rynku Nowym	-	-	-	-	-	-	-	-	153 750	0,00
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	2 119 000	0,06	3 659 555	0,10	18 650	0,00	3 130 947	0,06	-	-
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	26 323 670	0,77	54 723 746	1,54	44 172 847	1,12	33 512 458	0,69	21 495 510	0,44
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	-	-	18 090	0,00	19 000	0,00	169 800	0,00	-	-
"Śąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	-	-	63 551	0,00	981 164	0,02	-	-	-	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	44 280	0,00	103 320	0,00	-	-	-	-	-	-
Bezpieczny wyjazd z os. ARS/Etiuda	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	338 806	0,01	28 455	0,00	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Kino Pionier	-	-	1 987 322	0,06	-	-	-	-	-	-
Likwidacja betonozy - aranżacja przestrzeni do wypoczynku i rekreacji na osiedlu "Dąbie"	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00	-	-
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	266 216	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	-	-	-	-	32 370	0,00	705 000	0,01	-	-
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	-	-	388 091	0,01	-	-	-	-	-	-
MIEDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00	-	-
Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej MODGIK	-	-	-	-	267 820	0,01	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 212 464	0,06	1 925 067	0,05	3 673 689	0,09	5 306 353	0,11	2 591 000	0,05
Nadzór nad procesem budowlanym	72 500	0,00	13 161	0,00	-	-	122 315	0,00	87 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	72 500	0,00	13 000	0,00	-	-	122 315	0,00	87 000	0,00
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	-	-	31 882	0,00	-	-	1 908 000	0,04	-	-
Pakiet dla Wzgórza Hetmańskiego	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00	-	-
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	-	-	47 795	0,00	1 708 580	0,04	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 105 672	0,03	446 005	0,01	358 588	0,01	470 000	0,01	470 000	0,01
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	-	-	-	-	-	-	169 000	0,00	-	-
Przygotowanie nieruchomości	3 079 281	0,09	8 530 296	0,24	5 666 761	0,14	10 222 690	0,21	6 328 140	0,13
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	-	-	-	-	986 285	0,03	11 843 716	0,24	11 450 000	0,24
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	18 753 105	0,55	40 565 808	1,14	30 192 386	0,77	297 869	0,01	-	-
Rewitalizacja terenów przy rynku w Podjuchach	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00	-	-
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	-	-	36 900	0,00	3 690	0,00	500 000	0,01	-	-
Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ	-	-	-	-	-	-	134 685	0,00	269 370	0,01
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	-	-	-	-	-	-	120 000	0,00	-	-

Sygnatura: 24033001611162106202

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	-	-	230 000	0,01	225 705	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	-	-	66 420	0,00	-	-	700 030	0,01	-	-
Wspólne zielone podwórko	353 068	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	-	-	43 429	0,00	-	-	63 000	0,00	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	98 277	0,00	198 153	0,01	56 808	0,00	140 000	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	98 277	0,00	26 216	0,00	-	-	55 000	0,00	-	-
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	2 764 077	0,08	6 983 946	0,20	8 200 126	0,21	47 256 435	0,97	23 952 894	0,49
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	998 518	0,03	5 018 320	0,14	260 425	0,01	4 069	0,00	-	-
Budowa Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	-	-	-	-	-	-	-	-	220 000	0,00
Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	263 000	0,01	-	-
Dostępna przestrzeń publiczna	-	-	-	-	22 747	0,00	-	-	-	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	-	-	-	-	-	-	1 057 000	0,02	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	25 486	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	-	-	455 994	0,01	-	-	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	-	295 050	0,01	50 314	0,00	60 000	0,00	-	-
Mieszkania chronione	12 423	0,00	41 820	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	59 088	0,00	182 807	0,01	691 388	0,02	3 081 366	0,06	1 114 526	0,02
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	-	-	-	-	-	2 806 860	0,06	-	-
Modernizacja obiektu Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	128 959	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	120 956	0,00	-	-	-	-	863 403	0,02	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Budowa infrastruktury społecznej	-	-	-	-	1 725 669	0,04	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	-	-	323 257	0,01	-	-	245 000	0,01	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	323 257	0,01	-	-	245 000	0,01	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	370 847	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	8 261	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Aktywne Place Zabaw przy żłobkach	-	-	-	-	-	-	2 701 000	0,06	-	-
Program Aktywny Maluch 2022-2029	-	-	140 000	0,00	3 560 693	0,09	31 014 437	0,64	15 088 603	0,31

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	-	-	-	-	320 592	0,01	591 375	0,01	-	-
Regionalne Centrum Kryzysowe	-	-	-	-	218 202	0,01	1 334 393	0,03	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w jednostkach pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	833 500	0,02
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	66 346	0,00	147 600	0,00	153 689	0,00	50 000	0,00	641 200	0,01
Social Silver	-	-	-	-	-	-	849 123	0,02	474 122	0,01
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	302 532	0,01	-	-	433 513	0,01	313 742	0,01	631 140	0,01
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	576 373	0,02	296 586	0,01	24 415	0,00	108 500	0,00	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	-	-	-	-	292 607	0,01	160 000	0,00	136 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	292 607	0,01	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	-	-	-	-	-	-	187 258	0,00	-	-
Ukraina bliżej nas	69 864	0,00	13 530	0,00	-	-	-	-	-	-
Wspólny Dom Hospicjalny	-	-	-	-	-	-	-	-	4 450 000	0,09
Wygrana Rodzina w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	409 750	0,01	271 250	0,01
Zakłady opieki zdrowotnej	-	-	-	-	260 000	0,01	490 000	0,01	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	197 284	0,00	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	31 120	0,00	68 983	0,00	185 872	0,00	468 875	0,01	92 553	0,00
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	1 564	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 427 866	0,07	3 295 210	0,09	9 803 419	0,25	6 452 749	0,13	1 217 414	0,03
Budżet osiedlowy	2 004 701	0,06	2 702 054	0,08	9 640 590	0,24	5 530 511	0,11	475 218	0,01
Granty Osiedlowe	-	-	15 000	0,00	47 000	0,00	15 000	0,00	-	-
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	223 560	0,01	548 082	0,02	37 500	0,00	160 000	0,00	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	199 605	0,01	30 074	0,00	78 329	0,00	306 140	0,01	512 196	0,01
Urban Lab - Miasto dla Młodych	-	-	-	-	-	-	391 098	0,01	230 000	0,00
12. Transport i komunikacja	429 949 483	12,56	431 809 561	12,17	297 514 813	7,55	491 514 724	10,11	474 436 644	9,78
26 Kwietnia bardziej przyjazna, bardziej bezpieczna	-	-	-	-	-	-	11 245	0,00	-	-
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	264 450	0,01	100 000	0,00	3 940 758	0,10	4 485 859	0,09	-	-

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	790 355	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Bezpieczne chodniki	-	-	22 017	0,00	221 400	0,01	-	-	-	-
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	373 236	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina	-	-	-	-	37 890	0,00	83 500	0,00	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych i rower miejski przy Dembowskiego	-	-	-	-	-	-	121 040	0,00	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	48 000	0,00	-	-	177 005	0,00	-	-	133 190	0,00
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	820 410	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	66 800	0,00	-	-	-	-	242 250	0,00	-	-
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	-	-	68 880	0,00	-	-	1 025 240	0,02	-	-
Bezpieczni piesi na ul. Zakole	50 550	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	750 900	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	318 276	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	125 000	0,00	178 135	0,01	246 000	0,01	7 712 932	0,16	1 346 243	0,03
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	2 296	0,00	912 338	0,03	-	-	-	-	-	-
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	-	-	-	-	27 552	0,00	195 000	0,00	-	-
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziołem Goplana, a Węzłem Głębokie	-	-	-	-	61 623	0,00	950 000	0,02	-	-
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	709 587	0,02	504 086	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	156 000	0,00	175 388	0,00	526 163	0,01	18 450	0,00	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	132 840	0,00	-	-	-	-	375 830	0,01

Sygnatura: 24063001611162106202

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką	-	-	-	-	-	-	170 000	0,00	10 517	0,00
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Janickiego	-	-	-	-	-	-	130 000	0,00	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	132 138 233	3,86	157 247 535	4,43	109 444 173	2,78	159 111 732	3,27	83 279 654	1,72
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-	-	-
Budowa i rozbudowa przystanków komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem SKM Dąbie	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Obotryckiej wraz z niezbędną budową i przebudową chodników	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,00
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	-	-	61 238	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	87 059	0,00	-	-	1 505 843	0,04	717 000	0,01	2 290 000	0,05
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	-	-	200 000	0,01	200 000	0,01	348 615	0,01	3 254 000	0,07
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	-	-	-	-	-	-	5 400 000	0,11	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	-	-	659 121	0,02	617 178	0,02	15 952 855	0,33	18 000 000	0,37
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	34 317	0,00	-	-	700 945	0,02	-	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 717 809	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-	250 000	0,01
Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych	-	-	-	-	-	-	5 190	0,00	200 000	0,00
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Stołczyńskiej i Kolejowej	-	-	-	-	-	-	70 000	0,00	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	6 218 175	0,18	6 186 181	0,17	9 128 192	0,23	-	-	-	-
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	-	-	-	-	150 000	0,00	380 000	0,01	30 000	0,00
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	17 865 514	0,52	8 720	0,00	-	-	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	71 659	0,00	10 437	0,00	30 722	0,00	500 000	0,01	50 000	0,00
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	523 640	0,02	288 070	0,01	91 767	0,00	130 500	0,00	476 233	0,01
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	-	-	30 381	0,00	-	-	305 500	0,01	-	-

Sygnatura: 24073001611162106202

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOŚLAW”	295 906	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	2 079 887	0,06	843 658	0,02	1 262 857	0,03	5 006 226	0,10	60 000	0,00
Koncepcja układu komunikacyjnego dla Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej	100 485	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	-	-	247 798	0,01	76 610	0,00	205 000	0,00	65 000	0,00
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	114 777 968	3,35	43 806 487	1,23	1 309 696	0,03	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	-	-	173 699	0,00	150 000	0,00	458 454	0,01	667 284	0,01
Modernizacja drogowisków bramowych	-	-	449 999	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	1 936 191	0,06	228 534	0,01	968 994	0,02	14 253 565	0,29	10 403 281	0,21
Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	387 148	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ścieżki rowerowej na ul. Duńskiej od ul. Belgijskiej do ul. Wszystkich Świętych	-	-	-	-	-	-	-	-	660 000	0,01
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	-	-	-	-	663 750	0,02	55 216 644	1,14	28 435 104	0,59
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	-	-	200 768	0,01	35 325 000	0,90	17 483 934	0,36	18 631 066	0,38
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	25 615	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	16 469 641	0,48	12 951 107	0,37	-	-	-	-	-	-
Modernizacja wiaduktu E-2	100 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja zatok autobusowych	170 747	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	16 665 288	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	642 569	0,02	900 937	0,03	1 307 360	0,03	755 313	0,02	1 301 827	0,03
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 840 000	0,14	3 430 000	0,10	3 376 000	0,09	3 138 000	0,06	4 819 000	0,10
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	0,28	-	-	10 902 500	0,28	26 900 000	0,55	78 300 000	1,61
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	-	-	-	-	2 980 000	0,08	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	289 054	0,01	60 329	0,00	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 24083001611162106202

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	145 878	0,00
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	9 963	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	-	-	200 000	0,01	1 421 386	0,04	82 841 847	1,70	78 395 417	1,62
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	-	-	57 810	0,00	-	-	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	3 903 157	0,11	773 482	0,02	584 596	0,01	1 308 895	0,03	5 370 750	0,11
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	1 483 250	0,04	97 031	0,00	3 936 644	0,10	640 680	0,01	3 351 465	0,07
Program budowy parkingów	550 328	0,02	129 765	0,00	-	-	2 807 130	0,06	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	3 648 140	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	7 855 038	0,23	5 066 586	0,14	1 723 151	0,04	4 719 332	0,10	7 259 065	0,15
Program remontów nawierzchni ulic	10 268 756	0,30	11 980 409	0,34	14 714 744	0,37	19 806 700	0,41	15 820 300	0,33
Program utwardzania ulic	350 567	0,01	458 036	0,01	-	-	650 000	0,01	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	310 174	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	35 275 912	1,03	2 364 875	0,07	-	-	-	-	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	5 604 962	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem	-	-	649 990	0,02	-	-	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	5 214 772	0,15	1 301 107	0,04	-	-	-	-	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	-	-	62 361	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa obiektów inżynierskich	-	-	-	-	4 783 328	0,12	-	-	-	-
Przebudowa obiektu inżynierskiego w ul. Słowiczej	-	-	370 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	-	-	-	-	355 498	0,01	310 000	0,01	19 145 561	0,39
Przebudowa ul. Smocznej i Krzemiennej	-	-	-	-	684 354	0,02	7 374 676	0,15	10 177 723	0,21
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	1 321 998	0,04	47 552 683	1,34	28 365 463	0,72	35 943 174	0,74	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	279 349	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Wilczej wraz z budową ścieżki rowerowej	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	0,00

Sygnatura: 24093001611162106202

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa ul. Zagrzebskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	888 000	0,02
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	3 315 685	0,10	1 051 680	0,03	107 244	0,00	3 690	0,00	-	-
Przebudowa ulic: Rafy Koralewej i Białej Mewy	-	-	-	-	85 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	691 174	0,02	10 258 542	0,29	3 441 734	0,09	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	5 321 834	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Przygodnej	108 240	0,00	15 744	0,00	-	-	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	113 138	0,00	-	-	3 500 000	0,07	7 500 000	0,15
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	-	-	-	-	158 670	0,00	32 680	0,00	-	-
Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego	-	-	-	-	150 000	0,00	550 000	0,01	-	-
Rewitalizacja placów	611 528	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Rower miejski na osiedlu Warszewo i bezpieczne przejścia dla pieszych	-	-	-	-	-	-	216 398	0,00	-	-
Rozbudowa ulic Cynkowej i Uranowej	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	10 925 312	0,32	118 021 144	3,33	33 216 426	0,84	4 471 336	0,09	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	18 065	0,00	35 425	0,00	97 809	0,00	250 000	0,01	115 000	0,00
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	60 885	0,00	-	-	2 605 075	0,07	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	-	-	-	-	-	-	158 547	0,00	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	-	-	36 285	0,00	588 516	0,01	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Rondo Łupaszki	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej	65 190	0,00	751 000	0,02	459 779	0,01	-	-	-	-
Ścieżki rowerowe w ciągu ul. Chopina po stronie wschodniej, na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Wiosny Ludów	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Tramwaj do Mierzyna	-	-	-	-	-	-	30 960	0,00	1 426 430	0,03
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	218 940	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
ul. ZALESKIEGO <=> SŁOWACKIEGO - remont chodnika oraz odbetonowanie pasa zieleni w pobliżu RÓŻANKI i TEATRU LETNIEGO	-	-	-	-	-	-	105 000	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	180 269	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	-	-	-	-	3 805 905	0,10	4 109 635	0,08	-	-
Zakup autobusów	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	849 293	0,02	-	-	1 097 744	0,03	-	-	-	-
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszczącej i jeziora Dąbie	93 937	0,00	367 482	0,01	-	-	-	-	-	-
Zielone przystanki	-	-	15 957	0,00	399 773	0,01	-	-	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	346	0,00	9 102 000	0,23	-	-	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	-	-	100 000	0,00	50 000	0,00	71 282 826	1,47
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	251 089	0,01	51 302	0,00	210 410	0,01	68 660	0,00	200 000	0,00
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	251 089	0,01	51 302	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	-	-	-	-	132 840	0,00	68 660	0,00	200 000	0,00

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	-	-	-	-	77 570	0,00	-	-	-	-
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	6 124 804	0,18	6 240 658	0,18	6 563 956	0,17	13 384 170	0,28	11 905 000	0,25
Cyberbezpieczny Samorząd	-	-	-	-	571 001	0,01	400 001	0,01	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	83 000	0,00	105 889	0,00	618 175	0,02	546 400	0,01	-	-
Informatyzacja	2 948 393	0,09	3 574 032	0,10	4 533 935	0,12	8 784 011	0,18	7 353 228	0,15
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 414 348	0,04	1 142 949	0,03	40 000	0,00	2 538 811	0,05	2 555 000	0,05
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	-	-	145 140	0,00	-	-	-	-	800 000	0,02
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	1 679 063	0,05	1 272 647	0,04	800 846	0,02	862 881	0,02	1 196 772	0,02
Urządomat przy Urzędzie Miasta	-	-	-	-	-	-	252 066	0,01	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	799 609 106	23,36	791 381 476	22,31	651 138 187	16,52	1 075 666 365	22,13	993 944 337	20,48
- jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	323 257	0,01	-	-	245 000	0,01	-	-
- własne	799 176 208	23,35	788 257 917	22,22	643 845 580	16,34	1 053 290 300	21,67	992 857 337	20,46
- zlecone	432 898	0,01	2 800 302	0,08	7 292 607	0,19	22 131 065	0,46	1 087 000	0,02
OGÓŁEM WYDATKI:	3 422 364 957	100,00	3 547 261 367	100,00	3 940 774 248	100,00	4 861 102 143	100,00	4 852 839 597	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	2 622 755 851	76,64	2 755 879 892	77,69	3 289 636 061	83,48	3 785 435 778	77,87	3 858 895 260	79,52
- jst porozumienia	23 148 782	0,68	33 354 141	0,94	57 554 150	1,46	65 009 679	1,34	64 671 684	1,33
- rządowe porozumienia	1 802 026	0,05	1 585 215	0,04	1 186 252	0,03	2 096 381	0,04	1 816 801	0,04
- własne	2 189 276 807	63,97	2 523 201 401	71,13	3 010 307 755	76,39	3 493 033 437	71,86	3 629 638 662	74,79
- zlecone	408 528 236	11,94	197 739 134	5,57	220 587 904	5,60	225 296 281	4,63	162 768 113	3,35
WYDATKI MAJĄTKOWE	799 609 106	23,36	791 381 476	22,31	651 138 187	16,52	1 075 666 365	22,13	993 944 337	20,48
- jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	323 257	0,01	-	-	245 000	0,01	-	-
- własne	799 176 208	23,35	788 257 917	22,22	643 845 580	16,34	1 053 290 300	21,67	992 857 337	20,46
- zlecone	432 898	0,01	2 800 302	0,08	7 292 607	0,19	22 131 065	0,46	1 087 000	0,02