



Urząd Miasta Szczecin
Skarbnik Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +48 91 42 45 212
dpu@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, 21.10.2024 r.

Pan
Krzysztof Romianowski
Radny Rady Miasta Szczecin

Nasz znak: WZFM-II.0003.1.2024.MT

Dotyczy: interpelacja nr 766 dotycząca środków zewnętrznych które wpłynęły do Miasta Szczecin

W odpowiedzi na interpelację nr 766 z dnia 09 października 2024r, w załączeniu przekazuję zestawienia dotyczące środków zewnętrznych, które wpłynęły na rachunek Miasta Szczecin w latach 2016-2023 oraz środków na lata 2024-2029, których wpływ jest planowany.

Zestawienie nr 1 dotyczy dochodów Miasta Szczecin w latach 2016-2023, w podziale na główne grupy dochodów (dotacje, subwencje, środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, środki ze źródeł pozabudżetowych i innych oraz udziały w dochodach budżetu państwa).

Zestawienie nr 2 dotyczy dochodów Miasta Szczecin w latach 2016-2023, w podziale na projekty i zadania inwestycyjne według źródeł finansowania (dotacje, subwencje, środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, środki ze źródeł pozabudżetowych).

Zestawienie nr 3 dotyczy dochodów Miasta Szczecin, które są planowane w latach 2024-2029, w podziale na projekty i zadania inwestycyjne według źródeł finansowania (dotacje, subwencje, środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, środki ze źródeł pozabudżetowych).

SKARBNIK MIASTA

Dorota Pukacz-Zylińska

Zestawienie nr 1. Dochody Miasta Szczecin w latach 2016-2023, w podziale na główne grupy dochodów

Główne grupy dochodów	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2016-2023
Dotacje	332 196 620	387 732 942	381 620 225	494 152 699	630 040 081	601 823 594	399 697 281	257 417 796	3 484 681 238
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 768 366	13 469 518	13 831 270	13 867 652	14 957 756	15 519 958	23 148 782	33 354 141	137 917 443
Dotacje na zadania własne	64 333 025	56 767 392	49 695 133	49 033 165	50 051 483	49 157 025	45 415 573	47 116 142	411 568 937
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 151 338	6 813 000	707 668	10 706 099	23 500 000	1 377 292	416 667	1 000 000	45 295 372
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	194 194	95 000	306 317	802 451	914 647	535 769 319	1 802 026	1 908 472	7 400 400
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	255 749 697	310 587 432	317 079 838	419 743 332	540 616 195	535 769 319	328 914 235	174 039 040	2 882 499 086
Subwencje	409 213 915	419 450 564	431 342 409	471 689 334	524 032 607	648 902 819	589 693 843	811 748 437	4 306 073 928
Subwencja na zadania oświatowe	398 101 576	404 987 026	420 378 670	460 335 737	511 582 365	534 680 356	575 669 209	674 160 547	3 979 895 486
Subwencja rozwojowa	11 067 147	11 986 993	10 868 483	11 226 590	12 400 812	13 159 826	13 882 975	12 711 873	97 304 699
Subwencja równoważąca	45 192	2 476 545	95 256	127 007	49 430	101 062 637	141 659	124 876 017	228 873 743
Uzupełnienie subwencji ogólnej									
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej						102 679	86 288 921	26 534 419	112 926 019
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie							51 792 081	14 823 533	66 615 614
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19						102 679	34 496 839	11 710 886	46 310 405
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	162 462 177	16 784 166	60 619 831	136 989 700	299 019 126	179 632 664	314 505 690	278 692 482	1 448 705 836
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	141 239 926	7 177 243	45 128 629	132 434 513	171 481 365	153 967 086	253 321 555	155 527 461	1 060 277 779
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	21 222 250	9 606 922	15 491 203	4 555 187	127 537 761	25 665 578	61 184 135	123 165 021	388 428 057
Udziały w dochodach budżetu państwa	518 041 274	555 385 026	621 814 877	678 864 661	664 301 091	758 803 153	753 868 671	664 028 377	5 215 107 130
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	486 269 306	523 940 911	589 661 683	639 477 354	621 356 094	704 733 910	698 620 218	582 534 565	4 846 594 041
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 771 968	31 444 115	32 153 194	39 387 307	42 944 997	54 069 243	55 248 453	81 493 812	368 513 089
SUMA	1 421 913 986	1 379 352 697	1 495 397 343	1 781 696 394	2 117 392 904	2 189 264 910	2 144 054 406	2 038 421 511	14 567 494 151

Zestawienie nr 2. Dochody Miasta Szczecin w latach 2016-2023, w podziale na projekty i zadania inwestycyjne według źródeł finansowania

Projekt/Zadania inwestycyjne wg źródeł finansowania	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2016-2023
dochody bieżące	1 254 526 438	1 353 975 930	1 446 061 556	1 656 557 317	1 824 574 321	2 023 688 935	1 875 280 676	1 815 415 282	13 250 080 455
Dotacje	321 791 908	374 794 533	380 086 326	483 325 733	604 728 844	596 431 780	398 855 978	253 279 237	3 413 294 338
Aktualizacja list wyborców	77 251	76 733	76 467	75 851	75 740	75 360	72 720	71 664	601 786
Asystenci rodziny				277 131					277 131
Bezpieczna+	32 331								32 331
Calodobowe domy pomocy społecznej	1 707 652	1 687 688	1 524 881	1 480 422	2 152 304	1 251 909	973 290	2 967 523	13 755 669
Cmentarnictwo wojenne	70 000	70 000	70 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	660 000
Dodatek osłonowy							12 171 846	327 799	12 499 645
Dodatki energetyczne	211 784	212 655	195 425	182 217	152 242	150 818	45 364		1 150 504
Dofinansowanie do biletu SKR - Gmina Police	69 766								69 766
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 164 085	5 936 427	5 921 325	5 929 306	6 412 714	6 403 991	11 255 273	15 694 306	62 717 427
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów							3	21 299	21 302
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	4 356 767	3 000 129	3 237 331	3 249 139	3 571 757	3 558 638	5 387 196	5 387 196	6 857 825
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police		4 353 359	4 438 359	4 468 531	4 712 112	5 317 137	6 224 691	10 565 913	44 436 870
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	853 129	929 433	1 139 724	1 254 178	1 458 006	1 784 502	1 957 980	2 196 200	11 573 151
Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	60 310								60 310
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"									428 568
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"		87 562	135 849	205 157					428 568
Edukacja przedszkolna	15 697 460	13 450 914	14 311 020	14 951 771	15 868 850	16 063 320	16 318 022	16 733 591	123 394 948
Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	11 828	12 000	10 260		9 989	54 503	105 490	132 985	337 055
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 324 723	1 298 670	1 659 970	1 173 398	957 369	1 239 033	1 442 225	1 673 588	10 768 977
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	156 236	173 051	216 500	210 934	249 787	218 889	249 600	156 975	1 631 972
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 845	354 622	156 703	201 960	315 834	377 060	251 507	318 681	2 420 211
Granty Osiedlowe								79 936	79 936
Informatyzacja	14 822					100 000			114 822
Karta Polaka		589 100	653 822	1 145 385	1 396 920	1 472 760	881 340	599 748	6 739 074
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 470 268	22 792 119	24 193 155	26 753 716	30 125 807	30 876 440	33 047 022	37 236 735	226 495 262
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za Życiem"		25 000	162 020	341 104	375 594	712 056	952 968	993 880	3 562 622
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej				256 540					256 540
Korpus Wsparcia Seniora									125 420
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	160 500	92 577	204 400	182 160	145 000	1 222 637
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 624 971	5 737 531	5 876 420	5 893 597	5 899 881	5 932 926	5 999 553	6 019 264	46 984 142
Miejski Program Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	6 512	6 551	5 755	9 741	11 387	16 304	23 019	26 219	105 487
Mieszkania chronione			24 998	181 999					206 998
Nadzór nad procesem budowlanym	1 105 062	1 163 626	1 189 599	1 218 096	1 464 427	1 464 722	1 702 131	2 291 815	11 599 477
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021					0	403 330			403 330
Nieodpłatna pomoc prawna	978 019	967 437	961 422	1 054 711	1 055 518	1 053 163	1 050 493	1 045 759	8 166 521
Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 565 375	4 137 990	3 434 099	4 211 916	3 787 111	5 571 475	6 012 461	6 966 580	37 687 007
Obsługa klienta		0	32 455						32 455
Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 561 138								1 561 138
Ograniczanie ekspansji populacji dzików								73 684	73 684
Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji -									74 297
Pomnik Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ulicy Nehringa	13 682	87 285	5 500						41 205
Pomoc dla cudzoziemców	63 884	8 959							1 023 365
Pomoc dla repatriantów				14 717	22 193	113 848	301 042	14 569	539 212
Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”				300 000	400 000	400 000	400 000	460 000	1 960 000
Pomoc materialna dla uczniów	2 896 015	2 646 901	2 254 107	1 854 771	1 582 996	1 440 201	1 326 012	1 190 999	15 192 000
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	130 457 400	178 339 032	169 517 903	266 821 361	379 209 734	378 133 742	156 859 532	532 073	1 659 870 776
Pomoc w zakresie dożywiania	4 293 295	4 003 000	3 960 000	4 514 710	4 029 739	3 868 398	3 962 411	4 019 978	32 651 531
Powsechny Spis Rolny					32 056				32 056
Prace geodezyjne i kartograficzne	357 000	287 799	345 000	292 802	361 000	354 000	381 356	320 664	2 699 621
Program "Dobry start"			11 438 409	12 200 839	11 987 409	160 788		60 724	35 787 446
Program "Od zależności ku samodzielności"									
Programy integracji społecznej - Program "Senior+"									
Promocja i ochrona zdrowia				145 000	197 400	187 790	117 350	140 000	385 190
					137 500	132 500			672 350

Projekty/ Zadania inwestycyjne wg źródeł finansowania	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2016-2023
Przeciwdziałanie przemocy domowej	25 380	31 150	21 111	20 304	11 844	32 397	23 399	33 296	198 880
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie				18 140					18 140
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		427 253	132 722	70 000	275 929	252 000	265 972	11 024	11 024
Rządowy Program - Aktywna tablica	6 006	5 025	7 112	13 297	6 438	7 951	22 500	27 177	1 612 300
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych							9 000	31 604	95 506
Schronisko dla zwierząt									45 604
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 232 757	7 166 209	5 776 596	5 441 552	6 569 635	9 312 877	9 386 047	3 048 496	55 934 170
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 723 538	2 870 843	3 266 475	3 809 162	4 215 319	4 233 002	4 720 385	5 449 128	31 287 852
Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"			176 314	513 240	450 789	429 538	498 684	588 704	2 657 270
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 803 934	84 224 795	86 294 934	87 752 429	89 673 460	90 487 759	93 085 981	100 496 948	711 820 241
Świadczenie usług opiekuńczych	640 480	835 381	837 165	774 972	780 951	831 371	996 806	933 373	6 630 500
Usługi barszcu Sosnowskiego	33 800	33 500	13 839	16 991	36 408	30 329	34 271	28 733	227 870
Utrzymanie miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy							219 000		219 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	291 082	420 450	586 445		0				1 297 977
Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	907 294	932 750	991 838						2 831 882
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 545 058	4 392 397	3 532 611	2 570 572	3 346 699	4 034 093	2 862 240	3 551 019	26 834 690
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelni	458 472	256 960	80 960	72 000	53 533	225 363	185 479	270 998	
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		136 083	239 423	198 309	111 340	193 814	132 082	136 082	1 603 764
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID	9 278	1 856							1 147 134
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne									202 712
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	532 701	513 179	557 376						11 134
Wybory do Parlamentu Europejskiego				1 068 785					1 603 256
Wybory do Sejmu i Senatu				1 114 269					1 068 785
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta				5 590					3 029 897
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			2 109 271					1 915 628	2 114 861
Wyplata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli									2 166 016
Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej					2 166 016				4 547 203
Wystawa fotograficzna "Ptaki ujścia rzeki Odry" Centrum Żeglarskie				683 830	884 955	829 997	905 060	1 243 362	312 492
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	15 000								15 000
Zakup urn wyborczych	95 535	94 260		96 873	70 981	59 371	80 068	84 999	676 450
Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	161 887	9 407	94 362						171 294
Zasłoki i pomoc w natężeniu					701 447				701 447
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	21 157 565	19 237 396	17 584 722	17 062 680	15 786 735	14 681 170	14 859 212	13 997 122	134 366 603
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	24 682	25 974	26 573	27 531	71 149	71 665	79 876	99 441	426 891
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2			40 500		0	7 040			47 540
Żłobki miejskie - utrzymanie miejsc MALUCH+	336 848	285 600	306 000	549 000	688 500	481 920			2 647 868
Subwencje									542 160
Subwencja na zadania oświatowe	409 213 915	417 033 664	431 342 409	471 689 334	524 032 607	648 902 819	589 693 843	811 748 437	4 303 657 028
Subwencja na zadania oświatowe	398 101 576	404 987 026	420 378 670	460 335 737	511 582 365	534 680 356	575 669 209	674 160 547	3 979 895 486
Subwencja na równowagę	11 067 147	11 986 993	10 868 483	11 226 590	12 400 812	13 159 826	13 882 975	12 711 873	97 304 699
Uzupełnienie subwencji ogólnej	45 192	59 645	95 256	127 007	49 430	101 062 637	141 659	124 876 017	226 456 843
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej						102 679	86 280 660	26 534 419	112 917 758
Dodatek węglowy							29 424 960	2 129 687	31 554 647
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej							341 971	202 870	544 841
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł							6 078 690	799 578	6 878 268
Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy							277 755	67 097	344 852
Organizacja transportu na szczeplenia									67 679
Pomoc dla opiekuna tymczasowego uchodźców z Ukrainy							90		90
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU								318	318
Promocja szczepli						30 000			30 000
Punkt szczepli powstających						5 000			5 000
Środki na obsługę punktów informacyjnych - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy							119 461		119 461
Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL							524 703	111 879	636 582
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy							1 468 124	4 263 235	5 731 358
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny								2 139 941	2 139 941
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy								116 226	116 226

Opin

Projekty/ Zadania inwestycyjne wg źródeł finansowania	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2016-2023
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe							4 000 000	269 790	4 269 790
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - podmioty wrażliwe							208 363	208 363	208 363
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw							863 517	7 055 243	7 918 760
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy							42 929 447	9 329 772	52 259 220
Zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy - WKS							3 567		3 567
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS							40 013	48 784	88 797
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	5 479 341	6 762 707	12 817 944	22 677 589	31 511 779	19 448 504	46 581 525	59 824 812	205 104 201
"ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii								75 000	75 000
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadry poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”								61 962	61 962
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szcześliwych szkół									
Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100 lat polskiej przedsiębiorczości									
Działania informacyjno-edukacyjne									
Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	17 964								17 964
Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	32 000	101 341							133 341
Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat									50 000
Euroregion Pomerania	94 569	74 535	105 740	42 453	7 314		44 950	78 435	75 000
Fair Friends 2018 - Discover the World!				42 680					447 996
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	55 589								42 680
Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci w wychowaniu przedszkolnym - uchodźców z Ukrainy									55 589
Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy							691 187		691 187
Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy							24 592 857	51 134 735	75 727 592
Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach							886 640	89 080	975 720
Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach							92 609	25 584	118 193
Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy							24 400	1 949	26 349
Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy							0	2 700	2 700
Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy							105 055	47 713	152 768
Fundusz Pracy - koronawirus							31 525	96 509	128 034
Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej							163 928		161 678
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu							233 832		233 832
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"							65 495		65 495
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych									
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej							93	5 603	570 310
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora							347 306		6 121
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	305 964						587 041		830 100
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	35 968						0		587 041
Interreg IVB - "Marriage - Lepšie zarządzanie marínami w regionie Południowego Bałtyku"	96 365								305 964
Interreg V A - Nauczanie języka ságiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania									35 968
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"									96 365
Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"									
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"							274 431	94 582	466 598
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"									
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"									739 943
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"									38 267
Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"									28 506
Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barrier"									17 351
Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"									57 339
Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.									53 521
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"									52 310
Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem									45 707
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM									43 971
									36 586

Handwritten signature

Projekt/ Zadania inwestycyjne wg źródeł finansowania	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2016-2023
Interreg VA - Taniec pod Żaglami		10 650							10 650
Interreg VA - Taniec pod Żaglami II			7 565	30 085	13 929				37 650
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej									
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedsiębiorców				25 768			118 950	111 214	13 929
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrow Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland"						795 468	749 157	666 522	25 768
Interreg VA - Nauczanie języka łączy od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania									230 164
Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia									2 211 148
Kreator bezpieczeństwa		122 506	843 440	1 257 490	8 668	11 690	11 725	12 054	44 137
Mare Damblensis				9 600	2 041 025	-11 735			4 252 725
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy średmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	0	288 675	650 533	457 332	137 221				9 600
Szczecinie			4 832						1 533 761
My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorcy									4 832
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"						11 840	0		11 840
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"					20 600	12 479			33 079
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi?"							18 250		18 250
NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi?"								16 946	16 946
NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademii podstawówkowiasta"						24 800			24 800
NBP - "Polski złoty ma sto lat"				20 000					20 000
NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"								17 880	17 880
NBP - "Praca ludzi wzbogaca, czyli - czy pieniądze rosną na polach?"								6 550	6 550
NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"									12 995
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025									57 800
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022				21 527	57 220	101 832	53 246	110 930	168 730
Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży	123 195								233 825
Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja					6 078 311				123 195
POWER - Aktywni INET na zachodniopomorskim rynku pracy		329 437	51 681						6 078 311
POWER - Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń				849 163	399 967		28		381 119
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"						505 805			1 249 158
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4				178 002		379 234	94 809		632 256
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"				509 405		47 819			474 043
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"				26 296			127 351		225 821
Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej									636 756
Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy					42 500	42 000	66 000	153 378	26 296
Program Cyfrowa Gmina - Granty PPGR									303 878
Program Erasmus+						9 351			792 382
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty				733 349	1 891 831	59 747	1 019 942	1 482 248	10 561 103
Program RPO w jednostkach systemu oświaty					164 000	91 812		253 647	313 395
Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy									255 812
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska								361 140	361 140
Razem dla DPS - Koronawirus	10 080	12 600	12 600	20 160	18 000	20 772	17 000	9 000	120 212
Recykling pojazdów usuniętych z dróg					2 390 169				2 390 169
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego									313 000
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szcześcińskich szkół				5 436 260	1 049 339	1 013 716	381 468	68 326	31 649
RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie			1 613 575	982 543	-75 960				7 949 109
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	226 250	1 418 893				293 001	2 453 785	136 715	4 165 301
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek					432 866	1 137 578	1 121 079	1 123 665	2 883 501
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie					850 000	640 323	1 127 477		3 815 188
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej				1 079 614	263 880	292 000	63 256		2 617 800
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie				485 000		807 540			1 698 751
									1 292 540

Wniosek

Projekt/Zadania inwestycyjne wg źródeł finansowania	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2016-2023
RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych				1 018 000	1 695 844	1 349 872	33 819		4 097 535
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne							1 996 437	-256 845	1 739 592
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie				230 000	402 028				632 028
RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie				498 042	1 500 000	1 083 564			3 081 607
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szans na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy		31 260	156 024	155 066	0				342 350
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie				994 920	2 436 736	2 750 000	2 290 000	143 895	8 615 550
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR				448 000	137 987	306			586 292
RPO - Ukraina bliżej nas								1 156 075	2 964 106
RPO - Zoapiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin					2 933 492	5 598 635	3 700 000	376 548	12 608 675
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu			137 495						137 495
RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina		69 303	1 850 951	1 348 581	175 158		118 861		3 443 994
Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	296 391	315 140	297 100	206 247	126 656	115 635		192 400	1 668 430
Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński			1 491	76 940					78 431
Szczecin bez azbestu	56 301	35 096		7 293	17 847	8 949	8 486	5 343	139 315
Szczecińskie Magnolie	93 000								93 000
Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	129 023	131 227	133 484	144 875	133 574	178 801	202 960	205 255	1 259 199
Środki z Funduszu Pracy	1 367 300	1 139 900	656 300	677 000	1 438 900	505 692	353 497	471 983	6 610 571
Środki z Funduszu Pracy – Rządowy Program „Młuch”				19 400					19 400
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	95 350		96 244	94 171	35 715	46 240	69 809	285 765	151 764
Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia							337 994	337 994	337 994
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowego Straży Pożarnej									22 040
Tydzień wiedzy o Ekonomii		22 040							45 808
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość				40 711	5 097				145 065
Utrzymanie pomników przyrody					37 625	36 340	31 736	39 363	22 491
Utrzymanie urządzeń komunalnych		3 659	2 568	3 295	2 761	4 618	3 137	2 453	
Wzwał przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zagadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Młodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina					16 462	254 281	36 226		306 969
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19					731 028				731 028
Wypożyczenie pracowników szkolnej przyrodniczej								50 000	50 000
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy								338 356	338 356
Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE								75 000	75 000
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19					60 655	24 400			85 055
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego					100 000				100 000
Zdalna Szkoła* w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej					164 350				164 350
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA		26 752	62 116						88 869
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II				11 773	14 987				26 760
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV				5 053	6 475				11 528
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V				8 465	11 091				19 556
Udziały w dochodach budżetu państwa	518 041 274	555 385 026	621 814 877	678 864 661	664 301 091	758 803 153	753 868 671	664 028 377	5 215 107 130
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	486 269 306	523 940 911	589 661 683	639 477 354	621 356 094	704 733 910	698 620 218	582 534 565	4 846 594 041
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 771 968	31 444 115	32 153 194	39 387 307	42 944 997	54 069 243	55 248 453	81 493 812	368 513 089
dochody majątkowe	167 387 548	25 376 768	49 335 787	125 139 076	292 818 584	165 575 975	268 773 730	223 006 229	1 317 413 696
Dotacje	10 404 713	12 938 409	1 533 899	10 826 965	25 311 237	5 391 815	841 304	4 138 559	71 386 900
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią - obiekt sportowy ul. Pomarańczowa			96 000						1 796 000
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Kriegera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej		1 700 000							30 000 000
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	1 493 499			5 500 000	23 500 000			1 000 000	1 493 499

Wzrost

Projekt/ Zadania inwestycyjne wg źródeł finansowania	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2016-2023
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9		1 213 600	100 000						1 313 600
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	70 100	1 900 000							1 970 100
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	332 739	1 000 000		822 061					2 154 800
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych				250 000					250 000
Celodobowe domy pomocy społecznej				39 000					39 000
Chodnik do Rajkowa									12 000
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"		150 000	12 000		150 000				450 000
Granty Osiedlowe			150 000					15 000	15 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 560		38 400					404 847	466 807
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej							253 860	2 356 239	2 610 099
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego Im. W. Miana przy ul. Litewskiej		1 000 000	500 000						1 500 000
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy		66 210						66 210	66 210
Nadzór nad procesem budowlanym									85 500
Park Warszewo - Podbórz	30 000				24 950			13 000	24 950
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"									30 000
Pomoc dla repatriantów	262 766					132 103		323 257	455 360
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	3 000 000								262 766
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	4 952 048	5 000 000							3 000 000
Poprawa dostępności do Miasta Szczecin w związku z awarią Mostu Clowego		50 791	81 866					26 216	9 952 048
Prace geodezyjne i kartograficzne									257 150
Program "Dobry start"			71 750						71 750
Program elektromobilności Miasta Szczecin									416 667
Przebudowa ul. Emilii Szanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodę w Szczecinie		836 808							836 808
Przebudowa ul. Grota Roweckiego				4 134 038					4 134 038
Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"						39 971			39 971
Utworzenie złobka miejskiego - Rządowy Program "Maluch" (Moduł 1b)						2 640 000			2 640 000
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	240 000								240 000
Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Fundusz Sprawiedliwości			11 668						11 668
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		21 000			80 259	2 579 741			2 681 000
Złobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b		2 416 900	554 082		1 556 028				2 110 109
Subwencje		2 416 900							2 416 900
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej									8 261
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej									8 261
Środki na obsługę punktów informacyjnych - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy									8 261
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	156 982 835	10 021 459	47 801 888	114 312 111	267 507 347	160 184 160	267 924 165	218 867 670	1 243 601 635
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin				143 213					143 213
Budowa drogi dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą			3 470 335	4 717 242					8 187 577
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Pilska, Domowa, Podmokła	436 314								436 314
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	93 416 602								93 416 602
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II			1 769 216	8 867 364	5 762 297	22 622 634	78 907 206	73 541 250	191 469 967
Budowa infrastruktury społecznej								1 725 669	1 725 669
Budowa Międzynarodowego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej Żeglarskiej	558 787								558 787
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych				12 400					12 400
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego		198 375							198 375
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego							318 881		318 881
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego					587 425	3 919			591 344
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	8 635 807								8 635 807
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego tęknó wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi węwnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	290 955			16 303 629	24 299 353	12 934 880	19 462 139		73 290 955
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	1 549 522	823 535	3 661 766		2 228 859	1 600 224			9 863 906

Projekt/ Zadania inwestycyjne wg źródeł finansowania	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2016-2023
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi				1 403 613			100 000		1 403 613
Cyfrowa Gmina					324 000			-314	100 000
Cztery kąty na trzeci wiek					650 000				323 686
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	4 820 994								650 000
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie									4 820 994
Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie								409 494	409 494
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie									195 274
Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałucki 20-21									824 780
Kreator bezpieczeństwa		111 999							232 657
Laboratoria przyszłości									8 112 700
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	1 108 219								1 108 219
Mare Damblensis									490 400
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie		0	184 500	1 101 336	717 705				2 003 541
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie; przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza									142 417 997
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II					11 056 344	9 493 358	82 308 052	50 616 587	12 897 550
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A					1 044 131	878 812	962 394		1 044 131
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III					5 207 218	2 796 476		616 588	12 834 247
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A		32 883	2 012 552	2 168 531	3 499 776	217 159			3 937 675
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalniowych - STBS			103 069	117 670	1 985 624	229 563			4 189 389
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalniowych – STBS				1 974 202	79 823	476 289		48 205	604 317
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalniowych - ZBiLK - Etap I			1 420 870						1 420 870
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalniowych - ZBiLK - Etap II				699 027	1 339 622				2 038 649
Modernizacja gminu Urzędu Miasta w Szczecinie	2 697 479								2 697 479
Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS									1 439 196
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie		94 800				935 219	503 977		94 800
Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania				14 846					14 846
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych				990 840		-688			990 152
Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska							325 203	16 260	341 463
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard							5 418 480		5 418 480
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW					52 890				52 890
Os. Glinki								241 176	241 176
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej					11 905 548	6 197 872		23 717 131	41 820 551
Osiedle Wrzosowe Wzgórze					8 730 900	5 191 045		9 574 516	23 496 461
Park Majowe			592 360	298 310			20 404 250		890 670
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej									20 404 250
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	1 902 859								1 902 859
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 639								3 102 639
Poszukiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych						170 040	2 010 219	3 100 000	3 102 639
Program elektromobilności Miasta Szczecin								2 729 225	4 909 484
Program RPO w jednostkach systemu oświaty		235 056	488 500						723 556
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	4 521 597				40 000				40 000
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6									4 521 597
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	940 738	38 422	731 621	674 239	41 678 373	19 750 333	9 924 107		73 737 831
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji						1 665 609			1 665 609
Przebudowa ul. Szafra (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	4 216 471					428 045			4 216 471
Przebudowa ul. Wrośennej								28 262 500	28 262 500
Przebudowa ul. Wrośennej	1 197 240	0							1 197 240

Projekt/ Zadania inwestycyjne wg źródeł finansowania	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2016-2023
Przebudowa ulic: Niemierzyskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą do Al. Wojska Polskiego)	425 000		8 358 936	37 804 548	16 193 169				62 781 653
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	6 773 391				14 149 489	22 003 188	1 663 170		6 773 391 37 815 847
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	502 511								502 511
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne									
Przebudowa zespołu odczyn przy ul. B. Śmiałego 34, 35, 36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza							16 911 076		16 911 076
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 115 904			73 500	-11 482				3 115 904
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)				570 122					62 018
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne									570 122
Przebudowa zespołu odczyn przy ul. B. Śmiałego 34, 35, 36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza									21 000
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)									14 760
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne									1 500 000
Przebudowa zespołu odczyn przy ul. B. Śmiałego 34, 35, 36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza									35 088
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)									15 075
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)									5 390 343
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)									5 073 026
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)									3 199 856
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)									2 665 646
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)									2 930 489
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)									716 059
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)									1 423 500
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)									4 347 356
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)									812 292
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)									381 713
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)									6 864 118
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)									200 000
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)									3 921 566
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)									294 771
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)									26 015 971
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)									101 889 936
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)									4 116 405
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)									3 556 468
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)									1 310 215
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)									65 046
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)									682 763
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)									39 355 045
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)									82 789
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)									27 134 125
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)									115 000
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)									24 167 150
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)									645 232
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)									120 000
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)									1 560 435

Projekt/ Zadania inwestycyjne wg źródeł finansowania	Wykonanie 2015	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2016-2023
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	114 304								114 304
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	9 054 144	6 264 519	9 867 398	14 305					25 186 061
ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"		462 021	442 969		0				14 305
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina									904 990
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II				588 637	749 338				1 337 974
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV				252 672	323 724				576 397
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V				423 243	554 598				977 841
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Małuch" - Środki z Funduszu Pracy				1 813 777					1 813 777
SUMA	1 421 913 986	1 379 352 697	1 495 397 343	1 781 696 394	2 117 392 904	2 189 264 910	2 144 054 406	2 038 421 511	14 567 494 151

Zestawienie nr 3. Dochody Miasta Szczecin, planowane w latach 2024-2029, w podziale na projekty i zadania inwestycyjne według źródeł finansowania

Projekty/ Zadania inwestycyjne wg źródeł finansowania	Plan 2024	Wykonanie 2024	Pozostało do wykonania w 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	łącznie w latach 2024-2028
bieżące	2 269 237 836	1 799 707 298	469 530 538	2 176 598 882	2 203 720 141	2 205 851 495	2 231 656 922	11 087 065 276
Dotacje	346 866 876	265 374 488	81 492 387	292 114 064	292 114 064	290 969 664	290 969 664	1 513 034 332
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	59 544 600	42 069 635	17 474 965	60 703 281	60 703 281	60 703 281	60 703 281	302 357 724
Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra	1 285 480	971 880	313 600	1 285 480	1 285 480	1 285 480	1 285 480	6 427 400
Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kołbaskowo	613 000	454 600	158 400	523 000	523 000	523 000	523 000	2 705 000
Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police	1 359 200	1 030 900	328 300	1 353 200	1 353 200	1 353 200	1 353 200	6 772 000
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 125 270	13 575 454	4 549 816	18 125 271	18 125 271	18 125 271	18 125 271	90 626 354
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	33 357	25 158	8 199	30 582	30 582	30 582	30 582	155 685
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	7 926 766	5 985 324	1 941 442	7 926 766	7 926 766	7 926 766	7 926 766	39 633 830
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	14 595 830	11 879 062	2 716 768	13 687 510	13 687 510	13 687 510	13 687 510	69 345 870
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	312 225	314 985	-2 760	210 000	210 000	210 000	210 000	1 152 225
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	33 072	33 072	0	33 072	33 072	33 072	33 072	165 360
Schronisko dla zwierząt		7 000	-7 000					0
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	15 260 400	7 792 200	7 468 200	17 528 400	17 528 400	17 528 400	17 528 400	85 374 000
Dotacje na zadania własne	83 760 674	57 768 820	25 991 854	71 324 120	71 324 120	71 324 120	71 324 120	369 057 154
Całodobowe domy pomocy społecznej	698 319	531 540	166 779	744 837	744 837	744 837	744 837	3 677 667
Dodatek motywacyjny	11 221 579	4 455 340	6 766 239	39 799 227	39 799 227	39 799 227	39 799 227	11 221 579
Edukacja przedszkolna	39 799 227	29 849 425	9 949 802	39 799 227	39 799 227	39 799 227	39 799 227	198 996 135
Granty Osiedlowe	80 000	80 000	0					80 000
Korpus Wsparcia Seniora	92 018	92 018	0					92 018
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 496 375	4 122 279	1 374 096	5 496 375	5 496 375	5 496 375	5 496 375	27 481 875
Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	460 000	460 000	0					460 000
Pomoc materialna dla uczniów	2 832 368	1 168 368	1 664 000	2 764 000	2 764 000	2 764 000	2 764 000	13 888 368
Pomoc w zakresie dożywiania	4 018 279	3 015 479	1 002 800	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	15 418 279
Promocja i ochrona zdrowia	140 000	140 000	0					140 000
Przeciwdziałanie przemocy domowej	80 000		80 000					80 000
Rządowy program - Aktywna tablica	238 000	238 000	0					238 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 217 569	835 569	382 000	1 424 485	1 424 485	1 424 485	1 424 485	6 915 509
Usuwanie baroszczu Sosnowskiego	33 792		33 792	33 792	33 792	33 792	33 792	168 960
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	194 500	194 500	0					194 500
zasłki i pomoc w naturze	17 158 648	12 586 302	4 572 346	17 961 404	17 961 404	17 961 404	17 961 404	89 004 264
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 637 095	1 452 900	184 195	1 676 338	1 676 338	531 938	531 938	6 053 647
Cmentarnictwo wojenne	90 000	67 500	22 500	90 000	90 000	90 000	90 000	450 000
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	336 695	241 000	95 695	441 938	441 938	441 938	441 938	2 104 447

Handwritten signature

Projekt/ Zadania inwestycyjne wg źródeł finansowania	Plan 2024	Wykonanie 2024	Pozostało do wykonania w 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Łącznie w latach 2024-2028
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	1 144 400	0	1 144 400	1 144 400			3 433 200
Program "Od zależności ku samodzielności"	66 000		66 000					66 000
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	201 924 506	164 083 133	37 841 373	158 410 325	158 410 325	158 410 325	158 410 325	835 565 806
Aktualizacja list wyborców	73 680	55 260	18 420	73 680	73 680	73 680	73 680	368 400
Całodobowe domy pomocy społecznej	3 829	3 829	0					3 829
Dodatek motywacyjny	370 084	185 042	185 042					370 084
Dodatek osłonowy	2 139 668	2 088 233	51 435					2 139 668
Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 451 802	1 893 025	558 777	2 310 000	2 310 000	2 310 000	2 310 000	11 691 802
Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	175 046	130 397	44 649					175 046
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 928 215	1 504 586	423 630	1 042 082	1 042 082	1 042 082	1 042 082	6 096 543
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 062	275 461	113 601	343 000	343 000	343 000	343 000	1 761 062
Karta Polaka	520 877	408 500	112 377					520 877
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	41 862 756	39 433 287	2 429 469	36 627 000	36 627 000	36 627 000	36 627 000	188 370 756
Kwalifikacja wojskowa	162 153	162 153	0	163 000	163 000	163 000	163 000	814 153
Nadzór nad procesem budowlanym	2 442 365	1 861 265	581 100	2 437 000	2 437 000	2 437 000	2 437 000	12 190 365
Nieodpłatna pomoc prawna	1 125 696	844 272	281 424	1 125 696	1 125 696	1 125 696	1 125 696	5 628 480
Obsługa administracyjna zadań Miasta	7 035 700	5 329 518	1 706 182	4 521 089	4 521 089	4 521 089	4 521 089	25 120 056
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	90 000		90 000					90 000
Pomoc dla cudzoziemców	179 966	144 092	35 874					179 966
Pomoc dla repatriantów	132 106	132 106	0					132 106
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	545 370	465 165	80 205					545 370
Prace geodezyjne i kartograficzne	308 000	201 000	107 000	308 000	308 000	308 000	308 000	1 540 000
Przedsiębiorstwo przemocy domowej	33 000	33 000	0					33 000
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	12 550	8 568	3 982					12 550
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 551 355	2 041 080	510 275	1 868 000	1 868 000	1 868 000	1 868 000	10 023 355
Środowiskowe Domy Samopomocy	5 503 392	4 125 597	1 377 796	5 319 946	5 319 946	5 319 946	5 319 946	26 783 176
Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	648 200	457 405	190 795	349 712	349 712	349 712	349 712	2 047 048
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	120 288 010	91 845 362	28 442 648	100 500 000	100 500 000	100 500 000	100 500 000	522 288 010
Świadczenie usług opiekuńczych	1 010 000	669 849	340 151	925 000	925 000	925 000	925 000	4 710 000
Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST	43 120	43 120	0					43 120
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 259 993	4 260 992						4 259 993
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	65 979	65 979	0					65 979
Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 700 510	1 700 010	500					1 700 510
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 694 457	2 693 477	980					2 694 457
Wpłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 015 219	877 464	137 755	417 120	417 120	417 120	417 120	2 683 699
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	92 000	73 694	18 306	80 000	80 000	80 000	80 000	412 000
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	70 345	70 345	0					70 345
Subwencje	964 189 558	810 738 170	153 451 388	930 465 744	930 465 744	930 465 744	930 465 744	4 686 052 534
Subwencja na zadania oświatowe	911 000 782	773 657 106	137 343 676	911 000 782	911 000 782	911 000 782	911 000 782	4 555 003 910
Subwencja rozwojowa	33 723 814	22 482 344	11 241 470					33 723 814

Projekt/ Zadania inwestycyjne wg źródeł finansowania	Plan 2024	Wykonanie 2024	Pozostało do wykonania w 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Łącznie w latach 2024-2028
Subwencja równoważąca	19 464 962	14 598 720	4 866 242	19 464 962	19 464 962	19 464 962	19 464 962	97 324 810
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	10 211 236	10 127 699	83 537					10 211 236
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	5 873 279	5 856 317	16 962					5 873 279
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	177 384	160 422	16 962					177 384
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	208 998	208 998	0					208 998
Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	39 266	39 266	0					39 266
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	747	747	0					747
Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	35 805	35 805	0					35 805
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	3 656 823	3 656 823	0					3 656 823
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	1 725 924	1 725 924	0					1 725 924
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	28 332	28 332	0					28 332
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID 19	4 337 957	4 271 382	66 575					4 337 957
Dodatek węglowy		55 080						0
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny		10 200						0
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	337 957	337 957	0					337 957
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe		1 020						0
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	4 000 000	3 867 125	132 875					4 000 000
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	56 036 506	44 516 705	11 519 801	25 516 133	23 853 802	3 197 393	4 472 342	113 076 176
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	16 466 237	6 048 948	10 417 289	23 842 668	22 247 537	2 062 128	3 337 077	67 955 647
FEPZ - bieżące projekty oświatowe	7 100 000	1 873 079	5 226 921	19 100 000	19 100 000			45 300 000
Kierunek samodzielność - wsparcie szcześlińskiej młodzieży	337 000	20 429	316 571	949 000	830 050			2 116 050
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnice Branżowe Centrum Umiejętności	3 771 540	1 692 147	2 079 393					3 771 540
Program Erasmus+	3 751 858	1 747 510	2 004 348	1 500 000				5 251 858
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	19 143	320 857	340 000	340 000			1 020 000
Regionalne Centrum Kryzysowe	469 199		469 199	1 655 108	1 977 487	2 062 128	3 337 077	9 500 999
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	696 640	696 640	0	298 560				995 200
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	39 570 269	38 467 757	1 102 512	1 673 465	1 606 265	1 135 265	1 135 265	45 120 529
Euroregion Pomerania	300 000	15 954	284 046	200 000	200 000	200 000	200 000	1 100 000
Fair Friends 2024 - we are Europe!	170 000	92 240	77 760					170 000
Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	37 324 206	37 324 206	0					37 324 206

Projekt/ Zadania inwestycyjne wg źródeł finansowania	Plan 2024	Wykonanie 2024	Pozostało do wykonania w 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	łącznie w latach 2024-2028
Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	42 360	42 360	0					42 360
Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	11 000	9 000	2 000					11 000
Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	200	200	0					200
Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy	6 000	6 000	0					6 000
Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	36 800	31 800	5 000					36 800
Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	107 000	91 000	16 000					107 000
Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	23 769	11 714	12 055	12 055	12 055	12 055	12 055	71 989
NBP - "Mistrz oszczędzania"	10 400		10 400					10 400
NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	14 000	14 000	0					14 000
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 100	112 100	0	67 200				179 300
Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	13 224	13 224	0					13 224
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	5 000	5 000	0					5 000
Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych		90 000						0
Szczecin bez azbestu	8 486		8 486	8 486	8 486	8 486	8 486	42 430
Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	275 902	163 631	112 271	275 902	275 902	275 902	275 902	1 379 510
Środki z Funduszu Pracy	1 060 822	442 350	618 472	1 060 822	1 060 822	589 822	589 822	4 362 110
Utrzymanie pomników przyrody	45 000		45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	225 000
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	2 979	1 021	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000
Udziały w dochodach budżetu państwa	891 933 660	668 950 236	222 983 424	928 502 941	957 286 531	981 218 694	1 005 749 172	4 764 690 998
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	794 530 062	595 897 542	198 632 520	827 105 795	852 746 074	874 064 726	895 916 344	4 244 363 001
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598	73 052 694	24 350 904	101 397 146	104 540 457	107 153 968	109 832 828	520 327 997
majątkowe	246 047 853	134 127 204	111 920 649	391 161 483	212 966 250	67 226 431	149 998 000	1 067 400 017
Dotacje	7 811 600	2 052 832	5 758 768	533 903				8 345 503
Dotacje na zadania własne	45 000	45 000	0					45 000
Granty Osiedlowe	45 000	45 000	0					45 000
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	473 600		473 600	533 903				1 007 503
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	473 600		473 600	243 900				717 500
Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024			0	290 003				290 003

Wzrost

Projekt/ Zadania inwestycyjne wg źródeł finansowania	Plan 2024	Wykonanie 2024	Pozostało do wykonania w 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	łącznie w latach 2024-2028
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 293 000 0	2 007 832 0	5 285 168 0					7 293 000 0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 000 000	2 007 832	4 992 168					7 000 000
Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	293 000		293 000					293 000
Subwencje	1 550 000	1 550 000	0					1 550 000
Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 550 000	1 550 000	0					1 550 000
Przebudowa obiektów inżynierskich	1 550 000	1 550 000	0					1 550 000
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	236 686 253	130 524 373	106 161 880	390 627 580	212 966 250	67 226 431	149 998 000	1 057 504 514
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	156 568 492	118 465 580	38 102 912	203 424 132	41 507 083	51 581 547		453 081 254
Bezpłatna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicz i Outlet Parkiem			0	6 506 453				6 506 453
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej			0	10 189 545				10 189 545
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	7 865 363	7 865 363	0	0				7 865 363
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II			0	152 016 669				152 016 669
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 835 347	1 835 347	0					1 835 347
Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie		45 499						0
Majatkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	477 000	41 000	436 000	5 400 000	5 400 000			11 277 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	14 950 387	14 950 387	0	0				14 950 387
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa			0	15 474 464	36 107 083	51 581 547		103 163 094
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	678 819	678 818	1					678 819
Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie	5 228 350		5 228 350					5 228 350
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	7 660 044	7 660 036	8					7 660 044
Regionalne Centrum Kryzysowe	200 000		200 000	1 036 001				1 236 001
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	1 500 000	1 500 000	0					1 500 000
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką			0	12 801 000				12 801 000
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	14 712 200		14 712 200					14 712 200
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	15 000 000		15 000 000					15 000 000
Szczecińska Kolej Metropolitalna	71 933 018	78 052 965	-6 119 947					71 933 018
Zachodniopomorskie Spawalnice Branżowe Centrum Umiejętności	11 227 964	2 807 704	8 420 260					11 227 964
Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	3 300 000		3 300 000					3 300 000

Projekt/ Zadania inwestycyjne wg źródeł finansowania	Plan 2024	Wykonanie 2024	Pozostało do wykonania w 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	łącznie w latach 2024-2028
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	80 117 761	12 058 793	68 058 968	187 203 448	171 459 167	15 644 884	149 998 000	604 423 260
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	500 000	500 000	0					500 000
Ciepłe mieszkanie	1 638 000		1 638 000	1 317 000				2 955 000
Ekooświeślenie w Gminie Miasto Szczecin	245 100		245 100					245 100
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO			0	5 605 031				5 605 031
Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354	2 527 958	15 396					2 543 354
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115			0		15 000 000	15 000 000		30 000 000
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych warunków społeczno-gospodarczych	17 500 000		17 500 000	10 000 000	2 500 000			30 000 000
Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 343 275		13 343 275		34 624 740			47 968 015
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ			0	25 000 000	75 000 000		149 998 000	249 998 000
Poziyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	899 181	894 294	4 887					899 181
Program Aktywny Maluch 2022-2029	2 725 000	2 421 093	303 907	14 572 717	3 581 646			20 879 363
Program Odbudowy Zabytków	16 367 997		16 367 997					16 367 997
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	15 680 405		15 680 405					15 680 405
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie			0	32 500 000	32 500 000			65 000 000
Przebudowa ul. Emilii Plater			0	4 000 000	4 000 000			8 000 000
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 610 252		2 610 252	28 262 500				30 872 752
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin			0	8 000 000	4 252 781	644 884		12 897 665
Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby ZUK	149 750		149 750					149 750
Zielone przystanki	200 000		200 000					200 000
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	5 715 447	5 715 447	0					5 715 447
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II			0	57 946 200				57 946 200
SUMA	2 515 285 689	1 933 834 503	581 451 186	2 567 760 365	2 416 686 391	2 273 077 926	2 381 654 922	12 154 465 293