



PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

INFORMACJA O ZIDENTYFIKOWANYCH
POTRZEBACH BUDŻETOWYCH
NA TŁE MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH MIASTA
SZCZECIN
NA ROK 2026 I LATA NASTĘPNE

SZCZECIN, CZERWIEC 2025



Prezydent Miasta Szczecin

Piotr Krzystek

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 204, fax +4891 42 45 855
prezydent@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, 30 czerwca 2025 r.

Pan

Paweł Bartnik

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Nasz znak: WZFM-S.3020.1.2025.KS

Dotyczy: Informacji o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta Szczecin na rok 2026 i lata następne.

Zgodnie z uchwałą określającą tryb prac nad budżetem Miasta (uchwała nr XXX/877/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2013 r.), w czerwcu br. przystąpiono do prac nad projektem uchwały budżetowej na rok 2026.

Efektem tych prac jest **Informacja o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta Szczecin na rok 2026 i lata następne**. Prezentowany materiał przedstawia zidentyfikowane potrzeby budżetowe na tle możliwości finansowych Miasta na lata 2026-2029.

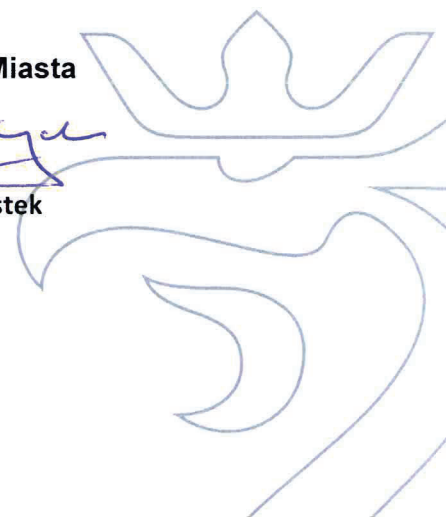
Opracowany materiał zostanie przesłany drogą elektroniczną do Biura Rady Miasta celem przekazania Radnym Miasta Szczecin i jednocześnie zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Skarbnik Miasta

Dorota Pudło-Żylińska

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek



SPIS TREŚCI

WSTĘP	4
1. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2024-2026	6
2. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2026-2029	7
3. DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2024-2026 (WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH)	8
4. PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA LATA 2026-2029 (WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH)	20
5. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2024-2026 WEDŁUG SFER I ZADAŃ (BEZ WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA)	28
6. PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA LATA 2026-2029 WEDŁUG SFER I ZADAŃ (BEZ WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA)	45

WSTĘP

W obliczu dynamicznie zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych oraz rosnących oczekiwań naszych mieszkańców, Miasto Szczecin jak co roku staje przed wyzwaniem efektywnego planowania budżetowego na rok 2026. Zgodnie z uchwałą określającą tryb prac nad budżetem Miasta (uchwała nr XXX/877/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2013 r.) przedstawiam Informację o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta Szczecin, która odnosi się do roku 2026 i lat następnych. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie zidentyfikowanych potrzeb budżetowych, które odzwierciedlają priorytety rozwojowe miasta oraz aspiracje jego mieszkańców.

Planowanie budżetowe na rok 2026 odbywa się w złożonym i ewoluującym kontekście krajowej i międzynarodowej sytuacji gospodarczej. Wpływy zewnętrzne, ogólna sytuacja geopolityczna i gospodarcza na świecie, konflikt zbrojny w Ukrainie, stanowią tu istotny kontekst. Polska boryka się ze znaczącym deficytem fiskalnym, wynikającym w dużej mierze ze znacznego wzrostu wydatków i wprowadzanych reform podatkowych. Choć oczekuje się stopniowego łagodzenia polityki pieniężnej, kluczowa stopa referencyjna nadal pozostaje restrykcyjna. Koszty obsługi długu publicznego pozostają wysokie, co wraz z wcześniejszym wzrostem wydatków antykrzysowych przekłada się na znaczący deficyt sektora finansów publicznych. Polityka fiskalna stoi przed koniecznością stopniowej konsolidacji w kolejnych latach, tak aby poprawić stabilność finansów państwa i zapewnić zrównoważony wzrost gospodarczy. Planowanie budżetu na rok 2026 odbywa się w warunkach swoistego paradoksu. Te same czynniki makroekonomiczne, które wspierają stronę dochodową (wzrost gospodarczy, rosnące płace), jednocześnie generują potężną presję na stronę kosztową (inflacja, presja płacowa).

Finanse Miasta Szczecin nie funkcjonują w próżni. Są one integralną częścią systemu finansów publicznych. Dokonane w minionych latach zmiany w systemie podatków dochodowych przełożyły się na problemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności na brak stabilności.

Z kolei wysoki krajowy deficyt i rosnący dług publiczny w sposób naturalny ograniczają zdolność państwa do wspierania JST, a jednoznaczna priorytetyzacja wydatków na obronność na poziomie centralnym oznacza, że inne obszary, kluczowe z perspektywy rozwoju lokalnego, mogą być postrzegane jako mniej istotne w krajowej hierarchii potrzeb. Miasto Szczecin, podobnie jak inne duże samorządy, musi dostosowywać politykę budżetową do tych realiów. Wieloletnie uszczuplanie dochodów własnych, przy jednoczesnym wzroście kosztów realizacji zadań publicznych, wywiera presję na zdolność Miasta do finansowania inwestycji i usług publicznych. Kluczowym zadaniem staje się zatem strategiczna alokacja ograniczonych zasobów.

Uwzględniając powyższe, dokonano przeglądu dochodów Miasta oraz zebrano informacje na temat potrzeb w określonych sferach wydatkowania. Przedłożona Państwu "Informacja o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta Szczecin na rok 2026 i lata następne" jest wypadkową wszystkich opisanych powyżej uwarunkowań. Stanowi ona próbę znalezienia optymalnej równowagi przy odpowiedzialnym zarządzaniu ryzykiem wynikającym z niestabilnego otoczenia makroekonomicznego i nowych obciążeń systemowych. Niniejszy dokument jest punktem wyjścia do prac Rady Miasta nad projektem uchwały w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta, a następnie przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2026 rok.

Pragnę wyrazić nadzieję, że Miasto Szczecin będzie mogło w stabilnych warunkach dalej realizować swoją misję miasta otwartego, atrakcyjnego do życia i pracy, wspólnoty, która swój trwały rozwój opiera na dziedzictwie kulturowym, walorach środowiska oraz unikatowym, nadbałtyckim i nadodrzańskim położeniu. Jednocześnie dzięki odpowiedzialnemu planowaniu wydatków bieżących, będziemy mogli kontynuować wieloletni, ambitny program inwestycyjny.

Z wyrazami szacunku,

Piotr Krzystek



Prezydent Miasta Szczecin

1. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2024 - 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 rok	Plan po zmianach 2025 rok	Wstępny projekt budżetu 2026 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb 2026 rok	Dyn. % (5:3)	Dyn. % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody bieżące	3 524 527 555	3 812 466 526	3 848 928 358	3 848 928 358	109,2	101,0
2.	Wydatki bieżące	3 209 927 926	3 537 569 663	3 541 926 276	3 885 418 579	110,3	100,1
A.	Bilans bieżący (1-2)	314 599 629	274 896 863	307 002 082	-36 490 221	97,6	111,7
	<i>Wsk.% bilansu bieżącego</i>	<i>8,9%</i>	<i>7,2%</i>	<i>8,0%</i>	<i>-0,9%</i>		
3.	Dochody majątkowe	356 296 870	598 834 327	459 035 994	459 035 994	128,8	76,7
4.	Wydatki majątkowe	651 138 187	1 175 699 376	548 792 198	1 117 356 115	84,3	46,7
B.	Bilans majątkowy (3-4)	-294 841 317	-576 865 049	-89 756 204	-658 320 121	30,4	15,6
5.	Stan środków na początek roku	94 183 199	175 219 477	-	-	0,0	0,0
	- wolne środki na rachunku bieżącym z rozliczeń kredytów i pożyczek	87 847 958	175 219 477	-	-	0,0	0,0
	- niewykorzystane środki	6 335 241	-	-	-	0,0	-
6.	Przychody (kredyty, obligacje)	201 912 351	345 122 756	18 000 000	18 000 000	8,9	5,2
	- kredyty i pożyczki bankowe	201 912 351	345 122 756	18 000 000	18 000 000	8,9	5,2
7.	Rozchody	60 926 250	92 488 618	118 943 508	118 943 508	195,2	128,6
	- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	51 926 250	83 488 618	109 943 508	109 943 508	211,7	131,7
	- wykup obligacji	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,0	100,0
8.	Wydatki związane z obsługą	79 708 135	125 885 429	116 302 370	116 302 370	145,9	92,4
C.	Bilans finansowy (5+6-7-8)	155 461 165	301 968 186	-217 245 878	-217 245 878	-139,7	-71,9
D.	Stan środków na koniec roku/okresu (A+B+C)	175 219 477	0	0	-912 056 220		

2. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2026 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu 2026 rok	Prognoza 2027 rok	Prognoza 2028 rok	Prognoza 2029 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody bieżące	3 848 928 358	3 808 526 606	3 797 107 783	3 788 206 026
2.	Wydatki bieżące	3 541 926 276	3 499 563 552	3 484 219 404	3 478 167 400
A.	Bilans bieżący (1-2)	307 002 082	308 963 054	312 888 379	310 038 626
	<i>Wsk.% bilansu bieżącego</i>	<i>8,0%</i>	<i>8,1%</i>	<i>8,2%</i>	<i>8,2%</i>
3.	Dochody majątkowe	459 035 994	185 675 834	178 820 800	156 696 294
4.	Wydatki majątkowe	548 792 198	259 253 622	258 934 885	232 823 596
B.	Bilans majątkowy (3-4)	-89 756 204	-73 577 788	-80 114 085	-76 127 302
5.	Stan środków na początek roku	-	-	-	-
	- wolne środki na rachunku bieżącym z rozliczeń kredytów i pożyczek	-	-	-	-
6.	Przychody (kredyty, obligacje)	18 000 000	-	-	-
7.	Rozchody	118 943 508	136 613 246	142 060 614	152 157 984
	- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	109 943 508	127 613 246	133 060 614	143 157 984
	- wykup obligacji	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
8.	Wydatki związane z obsługą zadłużenia	116 302 370	98 772 020	90 713 680	81 753 340
C.	Bilans finansowy (5+6-7-8)	-217 245 878	-235 385 266	-232 774 294	-233 911 324
D.	Stan środków na koniec roku/okresu (A+B+C)	0	0	0	0

3. DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2024 -2026 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan po zmianach na 2025 rok	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody podatkowe	465 573 270	470 993 700	480 444 300	101,2	102,0
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	260 804	0	0	0,0	
	Odsetki od podatków	3 852 142	3 000 000	2 850 000	77,9	95,0
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	3 641 835	4 000 000	3 650 000	109,8	91,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 732 278	46 000 000	46 000 000	100,6	100,0
	Podatek od nieruchomości	389 550 880	396 100 000	406 150 000	101,7	102,5
	Podatek od spadków i darowizn	9 757 817	9 100 000	9 100 000	93,3	100,0
	Podatek od środków transportowych	11 962 773	12 100 000	12 000 000	101,1	99,2
	Podatek rolny i leśny	718 010	693 700	694 300	96,6	100,1
	- Podatek leśny	356 126	302 200	302 200	84,9	100,0
	- Podatek rolny	361 884	391 500	392 100	108,2	100,2
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	96 730	0	0	0,0	
2	Dochody z majątku gminy	182 454 404	215 718 125	227 524 736	118,2	105,5
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 142 329	1 110 000	1 270 000	97,2	114,4
	Dywidendy	14 336 938	46 617 000	46 617 000	325,2	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	126 654 932	133 864 912	144 747 383	105,7	108,1
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	248 807	414 914	444 402	166,8	107,1
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 238 404	1 282 263	1 290 951	103,5	100,7
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	20 712 278	22 973 258	26 735 790	110,9	116,4
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 628 226	1 761 804	1 761 800	108,2	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 974 364	11 796 982	11 859 130	107,5	100,5
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	173 399	127 280	127 280	73,4	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 367	0	0	0,0	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 508 197	3 619 857	3 619 857	103,2	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	7 000	0	0	0,0	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	3 759	0	0	0,0	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	149 781	146 950	149 063	98,1	101,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 224 360	1 066 300	1 066 300	87,1	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	9 284 392	9 025 740	9 025 740	97,2	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	379 440	371 740	371 740	98,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	3 159 399	2 732 267	2 732 267	86,5	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan po zmianach na 2025 rok	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	4 998	6 100	4 100	122,1	67,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	623 362	555 696	555 696	89,1	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	3 000	0	0	0,0	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	280 960	299 219	299 219	106,5	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 718	324 720	375 990	100,0	115,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 173 249	3 773 810	3 743 630	118,9	99,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	76 002	96 000	84 000	126,3	87,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 763 215	2 223 413	2 223 413	80,5	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	628 844	747 500	808 500	118,9	108,2
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	25 320	26 770	24 770	105,7	92,5
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	744 405	815 000	815 000	109,5	100,0
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	964 965	840 000	1 100 000	87,0	131,0
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 148 978	1 374 600	1 374 600	119,6	100,0
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	278 904	297 600	297 600	106,7	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	8 523 937	9 005 040	9 746 000	105,6	108,2
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	49 947 444	53 306 920	58 003 270	106,7	108,8
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	263 339	277 512	299 700	105,4	108,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 904 340	2 800 357	3 639 210	96,4	130,0
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego- Ścieżennego-Gierczak	27 367	0	0	0,0	
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	29 509	0	0	0,0	
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	27 037	0	0	0,0	
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	998 392	0	0	0,0	
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	193 969	0	0	0,0	
	- Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK	5 504	1 775 300	2 168 365	32 253,6	122,1
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	115 234	0	0	0,0	
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 165 322	0	0	0,0	
	- Odsetki od lokat bankowych	1 454 576	0	0	0,0	
	- Odsetki od lokat nocnych (overnight)	710 746	0	0	0,0	
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	0	0	0		
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 369 041	4 870 945	4 652 945	355,8	95,5
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 527 660	25 994 168	27 014 168	91,1	103,9
	- Opłata za trwały zarząd	943 980	940 000	960 000	99,6	102,1
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 054 168	2 054 168	2 054 168	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan po zmianach na 2025 rok	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 529 512	23 000 000	24 000 000	90,1	104,3
	Pozostałe dochody z majątku	8 142 947	3 261 100	3 223 240	40,0	98,8
	- Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	38 999	0	0	0,0	
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	2 919 320	0	0	0,0	
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	118 200	139 100	86 240	117,7	62,0
	- Pozostałe dochody z majątku	1 493 117	990 000	1 005 000	66,3	101,5
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	81 245	132 000	132 000	162,5	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	3 494 226	2 000 000	2 000 000	57,2	100,0
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-2 160	0	0	0,0	
3	Dotacje	347 467 801	298 900 350	268 625 541	86,0	89,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	57 554 150	62 959 761	64 384 757	109,4	102,3
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra	1 351 600	1 572 240	0	116,3	0,0
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kołbaskowo	583 160	603 400	0	103,5	0,0
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police	1 389 135	1 376 280	0	99,1	0,0
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	0	538 100	0		0,0
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo	0	202 220	0		0,0
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	0	457 560	0		0,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 049 027	18 979 922	18 996 817	105,2	100,1
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	33 117	70 408	70 970	212,6	100,8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	7 840 757	8 293 449	8 315 185	105,8	100,3
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	16 064 131	12 933 930	13 392 068	80,5	103,5
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	0	0	2 399 160		
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo	0	0	913 140		
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	0	0	2 363 820		
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	357 420	330 780	330 000	92,5	99,8
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	33 072	33 072	35 197	100,0	106,4
	- Schronisko dla zwierząt	59 131	40 000	40 000	67,6	100,0
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	11 793 600	17 528 400	17 528 400	148,6	100,0
	Dotacje na zadania własne	78 869 088	59 009 606	36 349 053	74,8	61,6
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	774 917	647 731	695 308	83,6	107,3
	- Dodatek motywacyjny	9 667 267	22 309 496	0	230,8	0,0
	- Edukacja przedszkolna	39 067 656	0	0	0,0	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan po zmianach na 2025 rok	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Granty Osiedlowe	70 000	110 000	0	157,1	0,0
	- Korpus Wsparcia Seniora	92 018	88 434	0	96,1	0,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 744 562	5 464 705	5 464 705	95,1	100,0
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dotfinansowanie działalności Teatru Lalek - "Pleciuga"	460 000	0	0	0,0	
	- Pomoc materialna dla uczniów	1 046 368	2 764 000	2 764 000	264,2	100,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 864 148	3 100 000	3 100 000	80,2	100,0
	- Promocja i ochrona zdrowia	38 150	0	0	0,0	
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
	- Przeprowadzenie oceny ryzyka występowania wypadków i dotkliwości ich skutków	42 848	0	0	0,0	
	- Rządowy program - Aktywna tablica	238 000	0	0	0,0	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 165 655	1 666 805	1 666 805	143,0	100,0
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	40 275	0	0	0,0	
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	194 500	200 200	0	102,9	0,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 356 724	22 652 235	22 652 235	138,5	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 186 252	1 773 282	1 739 331	149,5	98,1
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	100 000	90 000	111,1	90,0
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	317 560	528 882	504 931	166,5	95,5
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	685 389	1 144 400	1 144 400	167,0	100,0
	- Podróże z klasą	30 000	0	0	0,0	
	- Program "Od zależności ku samodzielności"	63 303	0	0	0,0	
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	209 858 311	175 157 701	166 152 400	83,5	94,9
	- Aktualizacja list wyborców	73 680	73 200	73 200	99,3	100,0
	- Bon energetyczny	3 782 102	66 972	0	1,8	0,0
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	3 829	8 000	0	208,9	0,0
	- Dodatek motywacyjny	341 578	735 122	0	215,2	0,0
	- Dodatek osłonowy	2 147 272	28 146	0	1,3	0,0
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 653 742	2 718 000	2 668 000	102,4	98,2
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	103 271	98 612	0	95,5	0,0
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 976 553	1 616 983	1 392 145	81,8	86,1
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 455	436 480	348 000	126,7	79,7
	- Karta Polaka	531 470	742 952	0	139,8	0,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	45 572 108	42 549 609	40 691 160	93,4	95,6
	- Kwalifikacja wojskowa	162 153	182 000	182 000	112,2	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan po zmianach na 2025 rok	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 600 716	2 613 000	2 613 000	100,5	100,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 115 623	1 171 968	1 171 970	105,1	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	8 281 963	7 323 034	6 131 071	88,4	83,7
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	38 547	30 000	0	77,8	0,0
	- Pomoc dla cudzoziemców	188 618	64 236	0	34,1	0,0
	- Pomoc dla repatriantów	192 317	121 790	0	63,3	0,0
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	432 431	298 954	0	69,1	0,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	308 000	379 197	379 197	123,1	100,0
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	31 499	24 300	0	77,1	0,0
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	14 561	0	0	0,0	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 604 236	1 885 934	1 885 000	72,4	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	5 696 373	6 974 156	6 924 156	122,4	99,3
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	699 678	608 941	608 941	87,0	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	118 836 561	99 523 000	99 523 000	83,7	100,0
	- Świadczenie usług opiekuńczych	1 002 802	994 604	980 000	99,2	98,5
	- Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST	43 120	48 216	0	111,8	0,0
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 256 631	0	0	0,0	
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	86 598	74 227	0	85,7	0,0
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 715 117	0	0	0,0	
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 689 796	0	0	0,0	
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	2 915 576	0		0,0
	- Wpłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 134 908	721 808	501 560	63,6	69,5
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	90 272	80 000	80 000	88,6	100,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	105 730	48 684	0	46,0	0,0
4	Pozostałe dochody	80 110 371	101 024 655	108 062 733	126,1	107,0
	Grzywny, mandaty i kary	6 273 018	2 800 000	2 800 000	44,6	100,0
	- Grzywny w celu przymuszenia	69 181	0	0	0,0	
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	991 438	0	0	0,0	
	- Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	78 762	0	0	0,0	
	- Kary umowne	1 413 788	0	0	0,0	
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	6 761	0	0	0,0	
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	4 500	0	0	0,0	
	- Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	1 138 318	0	0	0,0	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan po zmianach na 2025 rok	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 570 271	2 800 000	2 800 000	108,9	100,0
	Pozostałe dochody	1 344 415	632 371	236 440	47,0	37,4
	Rozliczenia finansowe	8 814 591	19 988 112	2 122 599	226,8	10,6
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	262 678	315 154	334 986	120,0	106,3
	- Odszkodowania	607 348	20 650	0	3,4	0,0
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	408 074	0	0	0,0	
	- Rozliczenia spraw sądowych	392 750	17 172 563	30 600	4 372,4	0,2
	- Rozliczenia sum depozytowych	-405	0	0	0,0	
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 881 849	719 303	5 350	14,7	0,7
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	0	0	0		
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	350 843	0	0	0,0	
	- Rozliczenie opłaty za miejsca postoju dla zatrzymanych pojazdów	2 062	0	0	0,0	
	- Różnice kursowe	0	0	0		
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 909 391	1 760 442	1 751 663	92,2	99,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	48 642 066	65 425 844	86 091 027	134,5	131,6
	- Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	9 362	0	0	0,0	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Kryjera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury	2 000 934	0	0	0,0	
	- Budowa hali lekkoatletycznej	0	0	0		
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	11 141 809	6 163 275	0	55,3	0,0
	- Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	0	0	0		
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	0	0	0		
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 589 917	2 796 700	2 796 700	108,0	100,0
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	170 154	0	0	0,0	
	- Modernizacja obiektu AZS Wenecja	0	0	0		
	- Osiedle Żelechowa	18 310	0	0	0,0	
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	579 983	238 260	32 000 000	41,1	
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w kompleksie sportowym SLS przy ul. Waskiel 16 w Szczecinie	2 692 835	13 035 480	6 077 236	484,1	46,6
	- Przebudowa odcinka ul. Twardowskiego oraz ul. Witkiewicza w Szczecinie	83 903	0	0	0,0	
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od petli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z petlą) do Al. Wojska	0	0	0		
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	3 155 893	2 832 107	0	89,7	0,0
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	57 500	45 470	1 800 753	79,1	3 960,3
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	336 830	383 685	383 685	113,9	100,0
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	22 231	0	0	0,0	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan po zmianach na 2025 rok	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	0	15 447	0		0,0
	- Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS	292 651	643 033	0	219,7	0,0
	- Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	1 160 426	0	0	0,0	
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie	220 997	220 997	220 997	100,0	100,0
	- Wspieranie produkcji filmowej	9 555	0	0	0,0	
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	0	500 110	2 318 030		463,5
	- Zakład Usług Komunalnych	49 114	300 000	450 000	610,8	150,0
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	22 347 663	24 923 654	26 716 000	111,5	107,2
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	1 702 000	0	0	0,0	
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	0	13 327 626	13 327 626		100,0
	Spadki, zapisy i darowizny	866 175	323 000	283 000	37,3	87,6
	- Darowizny	261 184	0	0	0,0	
	- Darowizny - Rady Osiedli	8 500	40 000	40 000	470,6	100,0
	- Darowizny - ZUK	114 939	40 000	40 000	34,8	100,0
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	23 873	40 000	0	167,6	0,0
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	9 300	0	0	0,0	
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	448 380	203 000	203 000	45,3	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	12 176 026	9 761 050	13 454 600	80,2	137,8
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	356 929	215 000	215 000	60,2	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 637 150	1 879 278	2 860 067	114,8	152,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatki z Funduszu Covid	0	0	40 600		
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	474 384	423 982	445 282	89,4	105,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 008 779	1 262 752	2 159 294	125,2	171,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	141 068	192 544	192 544	136,5	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	12 919	0	22 347	0,0	
5	Subwencje	967 719 545	147 706 471	154 482 940	15,3	104,6
	Subwencja na zadania oświatowe	914 531 069	0	0	0,0	
	Subwencja ogólna	0	147 706 471	147 706 471		100,0
	Subwencja rozwojowa	33 723 514	0	6 776 469	0,0	
	Subwencja równoważąca	19 464 962	0	0	0,0	
6	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	11 432 862	6 898 972	2 000 000	60,3	29,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	7 088 367	2 883 321	0	40,7	0,0
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	216 850	141 849	0	65,4	0,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan po zmianach na 2025 rok	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	208 998	0	0	0,0	
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	62 159	29 963	0	48,2	0,0
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOI	1 273	279	0	21,9	0,0
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	35 805	0	0	0,0	
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	4 791 759	2 700 958	0	56,4	0,0
	- Zakwaterowanie i żywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	1 730 630	0	0	0,0	
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	40 893	10 273	0	25,1	0,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	4 344 495	4 015 650	2 000 000	92,4	49,8
	- Dodatek węglowy	15 300	0	0	0,0	
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	10 200	0	0	0,0	
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	366 608	15 650	0	4,3	0,0
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	1 020	0	0	0,0	
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	3 951 367	4 000 000	2 000 000	101,2	50,0
7	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	63 645 195	76 525 247	43 349 808	120,2	56,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 420 293	48 721 766	42 779 059	517,2	87,8
	- Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	0	0	0		
	- FEPZ - bieżące projekty oświatowe	1 873 079	25 610 972	25 600 000	1 367,3	100,0
	- FEPZ - Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	0	648 665	676 272		104,3
	- FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	0	2 613 686	5 176 635		198,1
	- FEPZ - Inwestycja w Zdrowie Pracowników	0	699 426	0		0,0
	- FEPZ - Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	561 000	925 001	630 049	164,9	68,1
	- FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	312 659	1 811 649	1 977 487	579,4	109,2
	- FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0	0	0	95 250		
	- FEPZ - Social Silver	0	373 453	663 437		177,6
	- FERS - bieżące projekty oświatowe	882 719	2 093 229	2 000 000	237,1	95,5
	- FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	0	1 020 000	1 132 274		111,0
	- KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	0	6 407 409	0		0,0
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	1 692 147	901 500	1 190 391	53,3	132,0
	- Program Erasmus+	1 809 260	4 000 000	2 500 000	221,1	62,5
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	31 258	340 000	340 000	1 087,7	100,0
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	767 439	0	0	0,0	
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	760 625	0	0	0,0	
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	0	472 250	797 264		168,8

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan po zmianach na 2025 rok	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta - Szczecin	696 640	796 160	0	114,3	0,0
	- Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	33 467	8 366	0	25,0	0,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	54 224 902	27 803 481	570 749	51,3	2,1
	- Dodatek motywacyjny - środki z Funduszu Pracy	218 708	432 000	0	197,5	0,0
	- Wyposażenie KM PSP w sprzęt do monitoringu, ratownictwa chemiczno-ekologicznego i - likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego	63 430	0	0	0,0	
	- Euroregion Pomerania	51 658	200 000	200 000	387,2	100,0
	- Fair Friends 2024 - we are Europe!	92 240	0	0	0,0	
	- Fundacja PGNiG - FUN LAB II edycja	0	0	0		
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	51 600 803	25 913 588	0	50,2	0,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	62 320	60 000	0	96,3	0,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia z pomocy społecznej	0	75 000	0		0,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	6 910	0	0	0,0	
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	67	0	0	0,0	
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy	4 550	0	0	0,0	
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	28 753	0	0	0,0	
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	99 148	0	0	0,0	
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	11 714	23 793	12 055	203,1	50,7
	- NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	0	15 810	0		0,0
	- NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	14 000	0	0	0,0	
	- NBP - „Ubezpieczenia społeczne, ryzyko społeczne, czyli jak zarządzać finansami osobistymi"	0	17 260	0		0,0
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	104 207	56 000	0	53,7	0,0
	- PKO BP - "Usłysz więcej. Zorganizowanie i wyposażenie Salii Doswiadczenia Świata w - SOSW im. Juliana Tuwima w Szczecinie"	0	12 000	0		0,0
	- Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	13 224	0	0	0,0	
	- Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	323 000	0	0	0,0	
	- Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej - - środki z Funduszu Pracy	384 360	0	0	0,0	
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	6 000	0	0	0,0	
	- Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	6 500	6 500	0	100,0	0,0
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	221 037	0	0	0,0	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	272 763	275 902	275 902	101,2	100,0
	- Środki z Funduszu Pracy	589 822	622 836	0	105,6	0,0
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	0	33 792	33 792		100
	- Utrzymanie pomników przyrody	45 407	45 000	45 000	99,1	100,0
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 282	4 000	4 000	93,4	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan po zmianach na 2025 rok	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Wakacyjna EKO przygoda	0	10 000	0		0,0
8	Udziały w dochodach budżetu państwa	982 115 876	2 014 941 068	2 081 472 112	205,2	103,3
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	884 712 278	1 889 017 056	1 952 400 000	213,5	103,4
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598	125 924 012	129 072 112	129,3	102,5
9	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0	10 021 960	0		0,0
	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0	10 021 960	0		0,0
	- Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0	10 021 960	0		0,0
10	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	424 008 231	469 735 978	482 966 188	110,8	102,8
	Oплата adiacencka	348 661	300 000	310 000	86,0	103,3
	Oплата dodatkowa za czynności USC	214 000	200 000	200 000	93,5	100,0
	Oплата egzekucyjna	2 624 130	2 200 000	2 200 000	83,8	100,0
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	1 400 627	1 500 000	1 500 000	107,1	100,0
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 624 849	6 157 550	6 357 550	92,9	103,2
	Oплата licencyjna	2 259	0	0	0,0	
	Oплата skarbowa	15 838 598	17 000 000	16 000 000	107,3	94,1
	Oплата za gospodarowanie odpadami	152 503 609	159 000 000	160 708 000	104,3	101,1
	Oплата za parkowanie	40 214 424	45 400 000	46 400 000	112,9	102,2
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	448	0	0	0,0	
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	244 431	213 200	233 200	87,2	109,4
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	600	0	0	0,0	
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 305 970	1 000 000	1 000 000	76,6	100,0
	Oплата za wydanie wielojęzycznego formularza	3 570	0	0	0,0	
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17 845 605	17 756 015	19 609 042	99,5	110,4
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	29 575	0	0	0,0	
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	1 978	0	0	0,0	
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	14 201 825	13 250 000	16 097 000	93,3	121,5
	- Oплата za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	82 027	45 000	60 000	54,9	133,3
	- Oплата za zajęcie pasa drogowego - UM	178 033	0	0	0,0	
	- Oплата za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	13 941 765	13 205 000	16 037 000	94,7	121,4
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	54 145	80 000	50 000	147,8	62,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	170 548 927	205 679 213	212 301 396	120,6	103,2
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	50	0	0	0,0	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	380 232	552 630	552 630	145,3	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan po zmianach na 2025 rok	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 780	214 500	214 500	197,2	100,0
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	535 223	498 040	498 040	93,1	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 591 713	5 887 873	5 728 795	128,2	97,3
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	2 131 215	2 043 400	2 043 400	95,9	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	9 543 041	4 455 200	3 659 673	46,7	82,1
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic	4 511 205	31 914 000	27 588 000	707,4	86,4
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	16 783 481	16 277 000	17 357 000	97,0	106,6
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	214 339	420 000	441 000	196,0	105,0
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 462 320	1 448 346	1 528 346	99,0	105,5
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	1 191 062	928 820	1 410 140	78,0	151,8
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	185 366	200 270	164 223	108,0	82,0
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	1 329 428	1 222 200	1 222 200	91,9	100,0
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	595 422	505 380	610 660	84,9	120,8
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	107 365	110 000	110 000	102,5	100,0
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	112 670	167 960	167 960	149,1	100,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 296 190	2 728 425	2 928 425	118,8	107,3
	- Oplata za karty wędkarskie	7 320	7 250	7 250	99,0	100,0
	- Oplata za przechowywanie rzeczy znalezionych	951	0	0	0,0	
	- Oplata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 652 640	1 425 000	1 500 000	86,2	105,3
	- Oplata za wjazd na cmentarz	3 000 481	2 505 000	2 505 000	83,5	100,0
	- Oplata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	219 482	235 000	220 000	107,1	93,6
	- Oplata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	291 127	261 600	261 600	89,9	100,0
	- Oplata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	15 527	15 192	15 192	97,8	100,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 495 080	2 340 000	2 340 000	93,8	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 546 383	2 214 600	2 214 600	143,2	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	161 064	500 400	500 400	310,7	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	205 394	446 500	446 500	217,4	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	404 789	485 300	485 300	119,9	100,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	71 043 035	82 100 000	90 100 000	115,6	109,7
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	97 074	0	0	0,0	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	43 630	0	0	0,0	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	99 667	0	0	0,0	
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	227 625	229 048	233 728	100,6	102,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan po zmianach na 2025 rok	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 475	108 480	108 480	100,0	100,0
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	3 064 455	3 203 400	1 980 300	104,5	61,8
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 365	56 599	56 599	133,6	100,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	229 308	0	0	0,0	
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	147 625	57 800	57 800	39,2	100,0
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	125 125	0	0	0,0	
	- Wpływy z tytułu opłaty za prawo używania urządzenia radiowego	0	0	0		
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	879 483	840 000	870 000	95,5	103,6
	- Wpływy za media - ZUK	395 306	375 000	375 000	94,9	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 844 971	4 309 420	4 852 160	112,1	112,6
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	19 055 513	19 117 550	20 003 630	100,3	104,6
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	651 085	742 970	885 980	114,1	119,2
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	6 213 843	5 120 750	6 492 945	82,4	126,8
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	419 733	516 490	686 490	123,1	132,9
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 932 977	2 036 000	2 036 000	105,3	100,0
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	17 618	35 000	20 750	198,7	59,3
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	33 855	38 620	38 500	114,1	99,7
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	456 723	272 000	272 000	59,6	100,0
	- Wpływy za usługi kremacji	1 476 300	2 365 000	2 365 000	160,2	100,0
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 799 420	4 073 200	4 073 200	107,2	100,0
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	64 376	72 000	72 000	111,8	100,0
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		3 524 527 555	3 812 466 526	3 848 928 358	108,2	101,0

4. PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2026 - 2029 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody podatkowe	480 444 300	480 444 300	480 444 300	480 444 300	100,0	100,0	100,0
	Odsetki od podatków	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od nieruchomości	406 150 000	406 150 000	406 150 000	406 150 000	100,0	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	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	694 300	694 300	694 300	694 300	100,0	100,0	100,0
	- Podatek leśny	302 200	302 200	302 200	302 200	100,0	100,0	100,0
	- Podatek rolny	392 100	392 100	392 100	392 100	100,0	100,0	100,0
2	Dochody z majątku gminy	227 524 736	227 741 614	228 072 298	237 244 573	100,1	100,1	104,0
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 270 000	1 260 000	1 250 000	1 240 000	99,2	99,2	99,2
	Dywidendy	46 617 000	46 617 000	46 617 000	46 617 000	100,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	144 747 383	144 924 261	144 959 945	144 959 945	100,1	100,0	100,0
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	444 402	476 846	512 530	512 530	107,3	107,5	100,0
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 290 951	1 290 951	1 290 951	1 290 951	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	26 735 790	26 735 790	26 735 790	26 735 790	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 761 800	1 761 800	1 761 800	1 761 800	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	11 859 130	11 859 130	11 859 130	11 859 130	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280	127 280	127 280	127 280	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857	3 619 857	3 619 857	3 619 857	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	149 063	149 063	149 063	149 063	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300	1 138 000	1 138 000	1 138 000	106,7	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	9 025 740	9 025 740	9 025 740	9 025 740	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - niszce urnowe i Ogród Pamięci	371 740	371 740	371 740	371 740	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267	2 732 267	2 732 267	2 732 267	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	4 100	4 100	4 100	4 100	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	595 000	595 000	595 000	107,1	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	299 219	299 219	299 219	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	375 990	375 990	375 990	375 990	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 743 630	3 743 630	3 743 630	3 743 630	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	84 000	84 000	84 000	84 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 223 413	2 223 413	2 223 413	2 223 413	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	808 500	808 500	808 500	808 500	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	24 770	24 770	24 770	24 770	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	815 000	815 000	815 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600	1 374 600	1 374 600	1 374 600	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	297 600	297 600	297 600	297 600	100,0	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	9 746 000	9 746 000	9 746 000	9 746 000	100,0	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	58 003 270	58 003 270	58 003 270	58 003 270	100,0	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	299 700	299 700	299 700	299 700	100,0	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 639 210	3 639 210	3 639 210	3 639 210	100,0	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK	2 168 365	2 201 795	2 201 795	2 201 795	101,5	100,0	100,0
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	4 652 945	4 702 945	4 752 945	13 935 220	101,1	101,1	293,2
	Oплата za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 014 168	27 014 168	27 264 168	27 264 168	100,0	100,9	100,0
	- Oплата za trwały zarząd	960 000	960 000	960 000	960 000	100,0	100,0	100,0
	- Oплата za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 054 168	2 054 168	2 054 168	2 054 168	100,0	100,0	100,0
	- Oплата za użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000 000	24 000 000	24 250 000	24 250 000	100,0	101,0	100,0
	Pozostałe dochody z majątku	3 223 240	3 223 240	3 228 240	3 228 240	100,0	100,2	100,0
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	86 240	86 240	86 240	86 240	100,0	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku	1 005 000	1 005 000	1 010 000	1 010 000	100,0	100,5	100,0
	- 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
3	Dotacje	268 625 541	267 481 141	267 499 141	267 481 141	99,6	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	64 384 757	64 384 757	64 384 757	64 384 757	100,0	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 996 817	18 996 817	18 996 817	18 996 817	100,0	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	70 970	70 970	70 970	70 970	100,0	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	8 315 185	8 315 185	8 315 185	8 315 185	100,0	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	13 392 068	13 392 068	13 392 068	13 392 068	100,0	100,0	100,0
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	2 399 160	2 399 160	2 399 160	2 399 160	100,0	100,0	100,0
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo	913 140	913 140	913 140	913 140	100,0	100,0	100,0
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	2 363 820	2 363 820	2 363 820	2 363 820	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	330 000	330 000	330 000	330 000	100,0	100,0	100,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	35 197	35 197	35 197	35 197	100,0	100,0	100,0
	- Schronisko dla zwierząt	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	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
	Dotacje na zadania własne	36 349 053	36 349 053	36 349 053	36 349 053	100,0	100,0	100,0
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	695 308	695 308	695 308	695 308	100,0	100,0	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 464 705	5 464 705	5 464 705	5 464 705	100,0	100,0	100,0
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	2 764 000	2 764 000	2 764 000	100,0	100,0	100,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	100,0	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	1 666 805	1 666 805	1 666 805	1 666 805	100,0	100,0	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	22 652 235	22 652 235	22 652 235	22 652 235	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 739 331	594 931	594 931	594 931	34,2	100,0	100,0
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0	100,0
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	504 931	504 931	504 931	504 931	100,0	100,0	100,0
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	0	0	0	0,0		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	166 152 400	166 152 400	166 170 400	166 152 400	100,0	100,0	100,0
	- Aktualizacja list wyborców	73 200	73 200	73 200	73 200	100,0	100,0	100,0
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 668 000	2 668 000	2 668 000	2 668 000	100,0	100,0	100,0
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 392 145	1 392 145	1 392 145	1 392 145	100,0	100,0	100,0
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 000	348 000	348 000	348 000	100,0	100,0	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	40 691 160	40 691 160	40 691 160	40 691 160	100,0	100,0	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	182 000	182 000	182 000	182 000	100,0	100,0	100,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 613 000	2 613 000	2 613 000	2 613 000	100,0	100,0	100,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 171 970	1 171 970	1 171 970	1 171 970	100,0	100,0	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	6 131 071	6 131 071	6 131 071	6 131 071	100,0	100,0	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	379 197	379 197	397 197	379 197	100,0	104,7	95,5
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 885 000	1 885 000	1 885 000	1 885 000	100,0	100,0	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	6 924 156	6 924 156	6 924 156	6 924 156	100,0	100,0	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	608 941	608 941	608 941	608 941	100,0	100,0	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	99 523 000	99 523 000	99 523 000	99 523 000	100,0	100,0	100,0
	- Świadczenie usług opiekuńczych	980 000	980 000	980 000	980 000	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	501 560	501 560	501 560	501 560	100,0	100,0	100,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
4	Pozostałe dochody	108 062 733	96 476 876	97 610 482	85 260 276	89,3	101,2	87,3
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	100,0	100,0	100,0
	- 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
	Pozostałe dochody	236 440	71 190	58 690	58 690	30,1	82,4	100,0
	Rozliczenia finansowe	2 122 599	6 528 601	10 318 601	2 132 599	307,6	158,1	20,7
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	334 986	334 986	334 986	334 986	100,0	100,0	100,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	30 600	4 436 602	8 226 602	40 600	14 498,7	185,4	0,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	5 350	5 350	5 350	5 350	100,0	100,0	100,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 751 663	1 751 663	1 751 663	1 751 663	100,0	100,0	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	86 091 027	71 607 168	71 348 374	67 235 320	83,2	99,6	94,2
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700	2 796 700	2 796 700	2 796 700	100,0	100,0	100,0
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	100,0	100,0	100,0
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Waskiej 16 w Szczecinie	6 077 236	0	0	0	0,0		
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	1 800 753	2 047 561	1 937 089	4 667 938	113,7	94,6	241,0
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	383 685	383 685	383 685	383 685	100,0	100,0	100,0
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	220 997	220 997	220 997	220 997	100,0	100,0	100,0
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin G1-2 w miejscowości Szczecin	2 318 030	148 323	0	0	6,4	0,0	
	- Zakład Usług Komunalnych	450 000	450 000	450 000	450 000	100,0	100,0	100,0
	- Zakup autobusów	0	6 843 902	6 843 903	0		100,0	0,0
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	26 716 000	26 716 000	26 716 000	26 716 000	100,0	100,0	100,0
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	13 327 626	0	0	0	0,0		
	Spadki, zapisy i darowizny	283 000	283 000	283 000	283 000	100,0	100,0	100,0
	- Darowizny - Rady Osiedli	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
	- Darowizny - ZUK	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	13 454 600	12 111 850	9 726 750	9 675 600	90,0	80,3	99,5
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000	215 000	215 000	215 000	100,0	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 860 067	2 860 067	2 860 067	2 860 067	100,0	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatki z Funduszu Covid	40 600	40 600	40 600	40 600	100,0	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	445 282	445 282	445 282	445 282	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 159 294	2 159 294	2 159 294	2 159 294	100,0	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	192 544	192 544	192 544	192 544	100,0	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	22 347	22 347	22 347	22 347	100,0	100,0	100,0
5	Subwencje	154 482 940	147 706 471	147 706 471	147 706 471	95,6	100,0	100,0
	Subwencja ogólna	147 706 471	147 706 471	147 706 471	147 706 471	100,0	100,0	100,0
	Subwencja rozwojowa	6 776 469	0	0	0	0,0		
6	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 000 000	0	0	0	0,0		
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	2 000 000	0	0	0	0,0		
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	2 000 000	0	0	0	0,0		
7	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	43 349 808	26 015 904	12 600 891	6 905 065	60,0	48,4	54,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	42 779 059	25 445 155	12 030 142	6 334 316	59,5	47,3	52,7
	- FEPZ - bieżące projekty oświatowe	25 600 000	11 000 000	0	0	43,0	0,0	
	- FEPZ - Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	676 272	692 921	743 475	386 157	102,5	107,3	51,9
	- FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	5 176 635	5 084 169	5 227 604	4 433 441	98,2	102,8	84,8
	- FEPZ - Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	630 049	0	0	0	0,0		
	- FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	1 977 487	2 062 128	2 151 637	1 218 941	104,3	104,3	56,7
	- FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0	95 250	115 250	95 250	47 625	121,0	82,6	50,0
	- FEPZ - Social Silver	663 437	477 304	477 304	248 152	71,9	100,0	52,0
	- FERS - bieżące projekty oświatowe	2 000 000	2 000 000	0	0	100,0	0,0	
	- FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	1 132 274	647 519	0	0	57,2	0,0	
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	1 190 391	0	0	0	0,0		
	- Program Erasmus+	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	100,0	100,0	0,0
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	0	0	0	0,0		
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	797 264	865 864	834 872	0	108,6	96,4	0,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	570 749	570 749	570 749	570 749	100,0	100,0	100,0
	- Euroregion Pomerania	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	12 055	12 055	12 055	12 055	100,0	100,0	100,0
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	275 902	275 902	275 902	275 902	100,0	100,0	100,0
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	33 792	33 792	33 792	100,0	100,0	100,0
	- Utrzymanie pomników przyrody	45 000	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0	100,0
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0	100,0
8	Udziały w dochodach budżetu państwa	2 081 472 112	2 081 472 112	2 081 472 112	2 081 472 112	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 952 400 000	1 952 400 000	1 952 400 000	1 952 400 000	100,0	100,0	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	129 072 112	129 072 112	129 072 112	129 072 112	100,0	100,0	100,0
9	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	482 966 188	481 188 188	481 702 088	481 692 088	99,6	100,1	100,0
	Oплата adiacencka	310 000	310 000	310 000	310 000	100,0	100,0	100,0
	Oплата dodatkowa za czynności USC	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	Oплата egzekucyjna	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	100,0	100,0	100,0
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0	100,0
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 357 550	6 357 550	6 357 550	6 357 550	100,0	100,0	100,0
	Oплата skarbowa	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100,0	100,0	100,0
	Oплата za gospodarowanie odpadami	160 708 000	160 708 000	160 708 000	160 708 000	100,0	100,0	100,0
	Oплата za parkowanie	46 400 000	46 400 000	46 400 000	46 400 000	100,0	100,0	100,0
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	233 200	233 200	233 200	233 200	100,0	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	19 609 042	19 609 042	20 109 042	20 109 042	100,0	102,5	100,0
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	16 097 000	16 097 000	16 097 000	16 097 000	100,0	100,0	100,0
	- Oплата za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
	- Oплата za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	16 037 000	16 037 000	16 037 000	16 037 000	100,0	100,0	100,0
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	212 301 396	210 523 396	210 537 296	210 527 296	99,2	100,0	100,0
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	552 630	552 630	552 630	552 630	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	214 500	214 500	214 500	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040	498 040	498 040	498 040	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 728 795	5 728 795	5 728 795	5 728 795	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	2 043 400	2 043 400	2 043 400	2 043 400	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	3 659 673	3 659 673	3 659 673	3 659 673	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic	27 588 000	27 588 000	27 588 000	27 588 000	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	17 357 000	15 557 000	15 557 000	15 557 000	89,6	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	441 000	463 000	476 900	476 900	105,0	103,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 528 346	1 528 346	1 528 346	1 528 346	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	1 410 140	1 410 140	1 410 140	1 410 140	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	164 223	164 223	164 223	164 223	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	1 222 200	1 222 200	1 222 200	1 222 200	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	610 660	610 660	610 660	610 660	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	110 000	110 000	100 000	100,0	100,0	90,9
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960	167 960	167 960	167 960	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 928 425	2 928 425	2 928 425	2 928 425	100,0	100,0	100,0
	- Oplata za karty wędkarskie	7 250	7 250	7 250	7 250	100,0	100,0	100,0
	- Oplata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0	100,0
	- Oplata za wjazd na cmentarz	2 505 000	2 505 000	2 505 000	2 505 000	100,0	100,0	100,0
	- Oplata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	220 000	220 000	220 000	220 000	100,0	100,0	100,0
	- Oplata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	261 600	261 600	261 600	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 realizowane przez MOSRiR	2 340 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000	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
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300	485 300	485 300	485 300	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	90 100 000	90 100 000	90 100 000	90 100 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	233 728	233 728	233 728	233 728	100,0	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 z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	1 980 300	1 980 300	1 980 300	1 980 300	100,0	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
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	57 800	57 800	57 800	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	870 000	870 000	870 000	870 000	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 media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 852 160	4 852 160	4 852 160	4 852 160	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	20 003 630	20 003 630	20 003 630	20 003 630	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	885 980	885 980	885 980	885 980	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	6 492 945	6 492 945	6 492 945	6 492 945	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	686 490	686 490	686 490	686 490	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	2 036 000	2 036 000	2 036 000	2 036 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	20 750	20 750	20 750	20 750	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 500	38 500	38 500	38 500	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	272 000	272 000	272 000	272 000	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Prognoza na 2027 r.	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Wpływy za usługi kremacji	2 365 000	2 365 000	2 365 000	2 365 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	4 073 200	4 073 200	4 073 200	4 073 200	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	72 000	72 000	72 000	72 000	100,0	100,0	100,0
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		3 848 928 358	3 808 526 606	3 797 107 783	3 788 206 026	99,0	99,7	99,8

5. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2024 - 2026 WEDŁUG ZADAŃ (bez wydatków na obsługę zadłużenia)

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan po zmianach na 2025 rok	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2026 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	124 267 337	93 692 944	62 542 294	70 369 238	75,4	66,8
	Centrum Zarządzania Kryzysowego	352 792	85 000	85 000	85 000	24,1	100,0
	Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	30 176	41 828	35 856	35 856	138,6	85,7
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	45 635 538	42 549 609	40 691 160	46 920 104	93,2	95,6
	w tym:						
	- zlecone	45 572 108	42 549 609	40 691 160	46 920 104	93,4	95,6
	Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	908	6 000	6 000	6 000	660,9	100,0
	Kwalifikacja wojskowa	162 153	182 000	182 000	182 000	112,2	100,0
	w tym:						
	- zlecone	162 153	182 000	182 000	182 000	112,2	100,0
	Ochotnicze straże pożarne	291 625	300 000	300 000	300 000	102,9	100,0
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	58 946 198	29 076 909	160 000	160 000	49,3	0,6
	w tym:						
	- zlecone	7 086 148	2 883 321	0	0	40,7	0,0
	Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	0	999 860	1 000 000	1 000 000		100,0
	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	563 165	662 968	680 000	680 000	117,7	102,6
	Straż Miejska	16 754 176	18 160 630	17 802 278	18 850 278	108,4	98,0
	Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	180 607	140	0	0	0,1	0,0
	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 350 000	1 628 000	1 600 000	2 150 000	120,6	98,3
2	Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	10 074 383	7 597 672	6 320 058	10 661 142	75,4	83,2
	Promocja miasta	1 302 211	1 243 000	1 225 386	1 277 000	95,5	98,6
	The Tall Ships Races 2024	247 821	0	0	0	0	
	Współpraca międzynarodowa	263 521	294 672	304 672	304 672	111,8	103,4
	Żagle - Żeglarski Szczecin	8 260 830	6 060 000	4 790 000	9 079 470	73,4	79,0
3	Edukacja i nauka	1 328 601 925	1 480 897 333	1 468 038 364	1 591 990 845	111,5	99,1

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan po zmianach na 2025 rok	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2026 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 357 386	5 314 342	5 255 267	5 255 267	225,4	98,9
	w tym:						
	- rządowe porozumienia	317 560	528 882	504 931	504 931	166,5	95,5
	Dowożenie uczniów do szkół	771 587	1 153 851	1 068 781	1 069 889	149,5	92,6
	Działalność pozalekcyjna	773 786	473 402	473 402	473 402	61,2	100,0
	Dzień Dziecka w Śródmieściu	20 000	0	0	0	0	
	Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	107 084	108 683	110 000	110 000	101,5	101,2
	Fair Friends 2024 - we are Europe!	136 899	0	0	0	0	
	FEPZ- bieżące projekty oświatowe	1 523 677	25 657 551	25 650 000	25 650 000	1 683,9	100,0
	FERS - bieżące projekty oświatowe	806 312	2 176 474	2 000 000	2 000 000	269,9	91,9
	Fundacja PGNiG - FUN LAB II edycja	0	0	0	0		
	Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	8 416 683	8 966 206	9 553 555	9 553 555	106,5	106,6
	Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	33 280	44 800	44 800	44 800	134,6	100,0
	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	685 389	1 144 400	1 144 400	1 144 400	167,0	100,0
	w tym:						
	- rządowe porozumienia	685 389	1 144 400	1 144 400	1 144 400	167,0	100,0
	KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	0	6 869 233	573 815	573 815		8,4
	KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	46 342	2 408 184	1 517 836	1 517 836	5 196,6	63,0
	Miejski program pracy z uczniem zdolnym	851 186	1 059 669	1 220 743	1 286 593	124,5	115,2
	Miejski program wspierania nauki języków obcych	663 915	402 587	238 570	251 470	60,6	59,3
	Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	619 528	916 119	914 728	963 532	147,9	99,8
	Młodzieżowy Budżet Obywatelski	203 853	204 000	204 000	204 000	100,1	100,0
	NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	0	15 810	0	0		0,0
	NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	14 000	0	0	0	0	
	NBP - „Oszczędzanie i inwestowanie czyli o sposobach zarządzania własnymi pieniędzmi"	0	17 260	0	0		0,0
	Olimpiada Wiedzy o Żywieniu	124 207	76 000	20 000	20 000	61,2	26,3
	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	604 666	612 000	612 000	846 000	101,2	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan po zmianach na 2025 rok	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2026 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	PKO BP - "Usłysz więcej. Zorganizowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata w SOSW im. Juliana Tuwima w Szczecinie"	0	12 000	0	0		0,0
	Podróże z klasą	30 000	0	0	0	0	
	w tym:						
	- rządowe porozumienia	30 000	0	0	0	0	
	Pomoc materialna dla uczniów	1 488 656	3 680 000	3 680 000	3 680 000	247,2	100,0
	Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	13 224	0	0	0	0	
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	497 228	2 000 000	0	4 895 000	402,2	0,0
	POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	21 185	35 045	0	0	165,4	0,0
	Pożegnanie lata 2025	0	15 000	0	0		0,0
	Program Erasmus+	990 513	4 000 000	2 500 000	2 500 000	403,8	62,5
	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	156 298	400 000	400 000	400 000	255,9	100,0
	Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 000	0	0	0	0	
	Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	12 694	15 814	0	0	124,6	0,0
	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	37 723 258	39 759 105	32 323 572	33 553 133	105,4	81,3
	Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	300 066	341 617	420 338	430 265	113,8	123,0
	Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	4 231 193	4 580 284	4 931 966	5 046 560	108,3	107,7
	Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 899 526	1 972 285	2 010 115	2 049 237	103,8	101,9
	Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	14 397 589	18 239 057	17 130 520	17 967 482	126,7	93,9
	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	5 439 070	6 067 237	5 873 853	6 152 579	111,5	96,8
	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	19 150 961	20 559 294	20 260 135	21 217 880	107,4	98,5
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	141 785 875	151 305 066	145 877 672	151 388 364	106,7	96,4
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	0	80 280	124 060	125 439		154,5
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	3 109 300	3 494 479	3 407 818	3 448 704	112,4	97,5
	Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	7 772 997	8 301 325	8 388 660	8 540 379	106,8	101,1
	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	8 498 540	9 338 372	9 605 837	9 843 139	109,9	102,9
	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	15 577 843	16 651 941	16 812 800	17 024 622	106,9	101,0
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	142 504 613	155 187 537	151 586 810	156 385 741	108,9	97,7

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan po zmianach na 2025 rok	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2026 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 213 914	2 400 018	2 347 642	2 406 273	108,4	97,8
	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 457 314	7 324 896	7 678 765	7 917 375	98,2	104,8
	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	24 804 909	26 312 654	27 854 022	28 631 117	106,1	105,9
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	336 655 970	368 447 580	383 744 700	400 313 743	109,4	104,2
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych	0	721 184	612 597	623 292		84,9
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	34 650 516	38 307 344	39 455 716	40 412 902	110,6	103,0
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	20 292 090	23 767 135	24 420 177	24 705 381	117,1	102,7
	Prowadzenie publicznych techników	99 303 489	104 240 990	105 799 298	109 128 971	105,0	101,5
	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	42 808 676	49 909 831	48 416 454	49 655 012	116,6	97,0
	Prowadzenie świetlic szkolnych	33 272 791	37 845 406	36 714 093	37 916 400	113,7	97,0
	Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	0	0	0	6 881 958		
	RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	41 752	0	0	0	0	
	Rządowy program - Aktywna tablica	297 500	0	0	0	0	
	Świeć blaskiem z odblaskiem	33 500	0	0	0	0	
	Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	4 700	339 900	659 400	659 400	7 231,9	194,0
	Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	21 004 352	22 782 000	22 824 000	23 593 400	108,5	100,2
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 015 870	3 695 000	3 600 000	3 600 000	122,5	97,4
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 019 665	2 480 000	2 500 000	2 500 000	122,8	100,8
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	10 203 768	11 730 000	11 698 100	12 400 000	115,0	99,7
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	69 600	70 000	70 000	70 000	100,6	100,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	11 666 431	13 700 000	13 700 000	15 630 000	117,4	100,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	25 087 810	27 146 377	24 646 377	35 480 000	108,2	90,8
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	0	816 000	816 000	1 085 000		100,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 189 772	5 152 000	5 183 000	6 512 600	123,0	100,6
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	59 087 786	59 175 238	59 293 238	75 636 000	100,1	100,2
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	11 907 013	12 737 000	12 737 000	14 734 000	107,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	62 658 407	67 322 413	67 322 413	77 142 100	107,4	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan po zmianach na 2025 rok	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2026 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	0	17 000	48 900	48 900		287,6
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	17 535 544	14 687 648	18 764 840	28 501 500	83,8	127,8
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	27 910 934	29 024 065	29 024 065	38 060 000	104,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	28 228 628	33 640 000	30 640 000	37 965 000	119,2	91,1
	Wakacyjna EKO przygoda	0	10 000	0	0		0,0
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 210 942	9 707 809	9 761 514	12 397 438	95,1	100,6
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 256 662	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>						
	- <i>zlecone</i>	4 255 633	0	0	0	0	
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	243 125	250 250	0	0	102,9	0,0
	Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	59 919	200 000	200 000	200 000	333,8	100,0
	Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	33 467	8 366	0	0	25,0	0,0
	Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w przedszkolach publicznych na Słonecznym i Majowym	228 083	311 920	0	0	136,8	0,0
	Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	2 771 622	2 961 000	1 570 000	1 570 000	106,8	53,0
4	Finanse i różne rozliczenia	13 228 893	90 267 569	183 773 177	187 760 495	682,4	203,6
	Badanie sprawozdania finansowego	24 354	80 000	211 000	211 000	328,5	263,8
	Kompleksowe ubezpieczenia miasta	9 593 870	9 957 056	9 957 056	9 957 056	103,8	100,0
	Koszt poboru podatków i innych opłat	480 400	1 080 357	784 124	784 124	224,9	72,6
	Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	378 877	203 000	203 000	1 493 000	53,6	100,0
	Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 002 522	1 131 104	729 300	929 300	112,8	64,5
	Prowizje i koszty bankowe	81 600	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 691,2	100,0
	Rezerwy celowe na bieżące wydatki	0	48 910 113	128 464 374	130 961 692		262,7
	Rezerwa ogólna	0	25 272 528	40 000 000	40 000 000		158,3
	Rozliczenia finansowe	0	24 036	0	0		0,0
	Składki na Izby Rolnicze	6 988	7 830	13 724	13 724	112,1	175,3
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	105 730	48 684	0	0	46,0	0,0
	<i>w tym:</i>						

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan po zmianach na 2025 rok	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2026 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- <i>zlecone</i>	105 730	48 684	0	0	46,0	0,0
	Zwroty dotacji oraz płatności do budżetu państwa	50 762	235 593	25 000	25 000	464,1	10,6
	Zwroty dotacji UE z RPO WZ	91	0	0	0	0	
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 503 700	1 937 268	2 005 600	2 005 600	128,8	103,5
5	Gospodarka komunalna	293 200 626	320 226 413	317 206 988	346 262 917	109,2	99,1
	Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	7 790 593	8 501 605	8 419 334	8 670 832	109,1	99,0
	Butelkomaty dla Szczecina	62 150	149 418	149 418	149 418	240,4	100,0
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	31 302	40 315	28 577	28 577	128,8	70,9
	Estetyzacja Miasta	2 047 691	2 115 628	2 115 000	2 455 755	103,3	100,0
	Gospodarka odpadami	156 454 278	160 456 862	160 127 991	173 876 475	102,6	99,8
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 593 860	1 725 375	1 727 049	1 727 661	108,3	100,1
	Nadzór nad gospodarką komunalną	206 813	190 000	260 000	260 000	91,9	136,8
	Nadzór nad lasami niekomunalnymi	966	1 000	1 000	1 000	103,5	100,0
	Oczyszczanie miasta	25 146 187	28 535 830	28 451 813	31 095 660	113,5	99,7
	Ograniczanie ekspansji populacji dzików	38 547	30 000	0	0	77,8	0,0
	w tym:						
	- <i>zlecone</i>	38 547	30 000	0	0	77,8	0,0
	Oplata za usługi wodne	1 307 122	1 550 000	1 550 000	1 550 000	118,6	100,0
	Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 595 938	3 569 921	3 586 067	3 849 883	99,3	100,5
	Oświetlenie ulic	22 591 323	24 451 837	24 203 425	28 770 412	108,2	99,0
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	76 000	120 000	120 000	120 000	157,9	100,0
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	267 785	204 758	198 758	298 758	76,5	97,1
	Sterylnobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	0	17 000	0	0		0,0
	Usuwanie barszczu Sosnowskiego	0	76 500	76 500	76 500		100,0
	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 467 847	11 629 923	10 602 025	12 898 023	212,7	91,2
	w tym:						
	- rządowe porozumienia	90 000	100 000	90 000	90 000	111,1	90,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan po zmianach na 2025 rok	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2026 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	2 935 316	3 077 828	3 050 875	3 214 039	104,9	99,1
	Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	36 779 430	39 169 248	38 523 746	40 904 435	106,5	98,4
	Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 532 116	2 245 000	2 245 000	2 245 000	146,5	100,0
	Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 743 797	2 108 812	2 066 205	2 073 330	120,9	98,0
	Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	3 360 815	3 126 776	3 099 213	3 579 847	93,0	99,1
	<i>w tym:</i>						
	- jst porozumienia	59 131	40 000	40 000	40 000	67,6	100,0
	Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 617 826	1 599 534	1 598 500	1 728 500	98,9	99,9
	Utrzymanie urządzeń komunalnych	6 517 856	7 112 414	6 921 584	8 381 004	109,1	97,3
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	164 103	463 408	478 908	479 408	282,4	103,3
	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	77 366	77 600	77 600	300 000	100,3	100,0
	Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	11 793 600	17 879 821	17 528 400	17 528 400	151,6	98,0
	<i>w tym:</i>						
	- jst porozumienia	11 793 600	17 528 400	17 528 400	17 528 400	148,6	100,0
6	Gospodarka mieszkaniowa	109 323 906	126 524 928	125 279 445	136 597 113	115,7	99,0
	Dopłaty do czynszu regulowanego	295 576	373 220	344 530	344 530	126,3	92,3
	Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	672 076	841 499	841 499	944 131	125,2	100,0
	Koszty przejmowania nieruchomości	8 378	10 000	10 000	10 000	119,4	100,0
	Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	151 617	190 000	145 000	145 000	125,3	76,3
	Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700	34 700	34 700	34 700	100,0	100,0
	Najem lokali mieszkalnych	1 314 531	1 775 300	2 168 365	2 168 365	135,1	122,1
	Regulacje stanów prawnych nieruchomości	123 343	227 230	257 230	458 983	184,2	113,2
	Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	845 231	859 889	868 000	868 000	101,7	100,9
	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	16 266	1 700 642	1 145 654	1 145 654	10 455,2	67,4
	Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	400 000	2 450 291	2 182 291	2 182 291	612,6	89,1
	Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	0	10 000	0	0		0,0
	Zarządzanie nieruchomościami - STBS	17 669 155	18 128 045	17 533 449	19 138 097	102,6	96,7

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan po zmianach na 2025 rok	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2026 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	87 793 033	99 924 112	99 748 727	109 157 362	113,8	99,8
7	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	95 542 111	90 274 819	83 679 892	98 531 606	94,5	92,7
	Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000	370 000	370 000	450 000	100,0	100,0
	Centrum Żeglarskie	8 793 481	9 286 061	9 247 606	10 555 876	105,6	99,6
	Eksploatacja kąpielisk	6 524 888	6 570 694	6 468 964	7 239 836	100,7	98,5
	Fabryka Wody - umowa powierzenia	10 339 711	5 871 772	6 339 555	6 339 555	56,8	108,0
	Kino na leżakach	0	80 000	0	0		0,0
	Mama i ja szkolenie z samoobrony	28 500	0	0	0	0	
	Miejski program edukacji morskiej	171 084	115 540	171 400	222 800	67,5	148,3
	Miejski program powszechnej nauki pływania	99 997	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
	Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	274 893	230 000	230 000	250 000	83,7	100,0
	Opłaty portowe	0	360 828	360 828	360 828		100,0
	Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	989 546	1 002 549	1 003 386	1 003 386	101,3	100,1
	Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	854 694	800 000	800 000	800 000	93,6	100,0
	Regatowa Reprezentacja Szczecina	462 378	493 293	495 861	592 613	106,7	100,5
	Rozwój turystyki	1 856 707	2 164 000	1 664 000	2 214 000	116,6	76,9
	Samorządowy Szlak Wodny	0	100 000	0	100 000		0,0
	Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	853 606	635 630	635 630	733 550	74,5	100,0
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	23 629 730	22 524 878	16 722 715	22 992 715	95,3	74,2
	Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 190	1 153 762	1 153 762	1 269 062	100,0	100,0
	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	39 139 707	38 415 812	37 916 185	43 307 385	98,2	98,7
8	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	84 264 475	90 060 895	89 483 250	104 904 689	106,9	99,4
	Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	486 274	1 120 530	728 930	728 930	230,4	65,1
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 981	42 058	27 058	61 000	102,6	64,3
	Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	146 182	150 000	150 000	150 000	102,6	100,0
	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	60 000	60 000	80 000	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 852 554	1 954 854	1 926 653	2 290 653	105,5	98,6

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan po zmianach na 2025 rok	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2026 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 878 780	2 118 004	2 162 004	3 427 164	112,7	102,1
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 370 783	1 545 363	1 625 363	1 917 304	112,7	105,2
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 769 615	1 508 332	1 454 332	1 668 432	85,2	96,4
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	17 428 359	18 679 115	18 630 115	21 030 115	107,2	99,7
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	12 464 290	14 139 916	14 133 916	16 571 230	113,4	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 360 022	1 443 928	1 432 228	1 795 440	106,2	99,2
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 610 440	4 744 976	4 799 952	5 737 402	102,9	101,2
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 386 580	1 535 262	1 526 702	1 549 757	110,7	99,4
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	12 318 137	10 301 784	9 605 301	11 953 816	83,6	93,2
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	7 514 220	7 812 684	8 115 769	9 072 776	104,0	103,9
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	11 746 576	12 452 616	12 975 478	13 621 665	106,0	104,2
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 901 091	3 107 932	3 119 932	3 119 932	107,1	100,4
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 564 710	3 514 517	3 114 517	5 184 073	98,6	88,6
	Rezerwa celowa na działalność kulturalną	0	1 565 624	1 900 000	2 900 000		121,4
	Tęczowy Teatr Mały - cykl wydarzeń prezentujących kulturę queerową	80 000	0	0	0	0	
	Utrzymanie i konserwacja pomników zabytkowych	0	10 000	0	50 000		0,0
	Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 085 881	2 033 400	1 525 000	1 525 000	187,3	75,0
	Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	199 000	220 000	470 000	470 000	110,6	213,6
9	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 956 484	19 331 901	19 249 854	20 992 207	107,7	99,6
	Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	50 546	42 500	65 000	65 000	84,1	152,9
	Działalność geodezyjna i kartograficzna	7 344 080	7 709 582	7 591 067	8 309 411	105,0	98,5
	w tym:						
	- zlecone	308 000	379 197	379 197	379 197	123,1	100,0
	FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0.	0	0	95 250	95 250		
	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	344 455	436 480	348 000	483 120	126,7	79,7
	w tym:						
	- zlecone	344 455	436 480	348 000	483 120	126,7	79,7

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan po zmianach na 2025 rok	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2026 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koszty obrotu nieruchomościami	332 469	509 850	577 839	577 839	153,4	113,3
	Nadzór nad procesem budowlanym	2 600 716	2 613 000	2 613 000	2 849 667	100,5	100,0
	w tym:						
	- zlecone	2 600 716	2 613 000	2 613 000	2 849 667	100,5	100,0
	Oplaty i podatki na rzecz budżetu państwa	74 604	111 300	80 300	80 300	149,2	72,1
	Planowanie przestrzenne	6 609 908	7 156 089	7 116 398	7 588 620	108,3	99,4
	Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	0	80 000	0	80 000		0,0
	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	552 506	600 000	690 000	790 000	108,6	115,0
	Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	47 200	73 100	73 000	73 000	154,9	99,9
10	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	486 950 765	521 391 094	494 221 046	579 349 121	107,1	94,8
	Bon energetyczny	3 874 652	66 972	0	0	1,7	0,0
	w tym:						
	- zlecone	3 782 102	66 972	0	0	1,8	0,0
	Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 155 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	99,6	100,0
	Całodobowe domy pomocy społecznej	79 399 805	83 269 865	83 346 648	101 341 202	104,9	100,1
	w tym:						
	- zlecone	3 829	8 000	0	0	208,9	0,0
	Centrum Inicjatyw Rodzinnych	585 133	245 730	11 587	11 587	42,0	4,7
	Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	0	718 665	746 272	746 272		103,8
	Dodatek motywacyjny	10 406 973	25 583 865	2 284 723	2 556 181	245,8	8,9
	w tym:						
	- zlecone	341 578	735 122	0	0	215,2	0,0
	Dodatek osłonowy	2 223 897	28 146	0	0	1,3	0,0
	w tym:						
	- zlecone	2 147 272	28 146	0	0	1,3	0,0
	Dodatki mieszkaniowe	14 700 392	14 907 323	14 671 993	15 235 759	101,4	98,4
	Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 653 742	2 718 000	2 668 000	3 588 253	102,4	98,2

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan po zmianach na 2025 rok	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2026 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>w tym:</i>						
	<i>- zlecone</i>	2 653 742	2 718 000	2 668 000	3 588 253	102,4	98,2
	Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 143 601	2 368 259	2 372 933	2 717 847	110,5	100,2
	Działania na rzecz integracji cudzoziemców	130 000	10 000	0	0	7,7	0,0
	FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	0	2 660 308	5 448 335	5 448 335		204,8
	FEPZ - Inwestycja w Zdrowie Pracowników	0	699 426	0	0		0,0
	FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	312 659	1 811 649	1 977 487	1 977 487	579,4	109,2
	FEPZ - Social Silver	0	373 453	663 437	663 437		177,6
	FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	0	1 020 000	1 132 274	1 132 274		111,0
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	13 430 139	17 489 788	14 691 902	15 520 062	130,2	84,0
	<i>w tym:</i>						
	<i>- jst porozumienia</i>	357 420	330 780	330 000	330 000	92,5	99,8
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	716 952	752 700	767 500	767 500	105,0	102,0
	Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 883 740	3 001 903	3 004 028	3 554 028	159,4	100,1
	<i>w tym:</i>						
	<i>- jst porozumienia</i>	33 072	33 072	35 197	35 197	100,0	106,4
	Karta Polaka	531 470	742 952	0	0	139,8	0,0
	<i>w tym:</i>						
	<i>- zlecone</i>	531 470	742 952	0	0	139,8	0,0
	Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	196 880	1 346 720	687 649	687 649	684,0	51,1
	Mieszkaniowe formy wsparcia	8 816 548	10 443 483	9 242 385	11 550 344	118,5	88,5
	Ochrona praw człowieka	0	60 000	60 000	60 000		100,0
	Opieka paliatywna	80 000	100 000	100 000	120 000	125,0	100,0
	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	1 075 110	1 041 359	1 044 273	1 133 424	96,9	100,3
	Pomoc dla cudzoziemców	188 618	64 236	0	0	34,1	0,0
	<i>w tym:</i>						
	<i>- zlecone</i>	188 618	64 236	0	0	34,1	0,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan po zmianach na 2025 rok	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2026 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pomoc dla repatriantów	192 317	171 790	50 000	50 000	89,3	29,1
	<i>w tym:</i>						
	- <i>zlecone</i>	192 317	121 790	0	0	63,3	0,0
	Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	6 574 327	6 746 000	7 380 600	7 380 600	102,6	109,4
	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	432 431	298 954	0	0	69,1	0,0
	<i>w tym:</i>						
	- <i>zlecone</i>	432 431	298 954	0	0	69,1	0,0
	Pomoc w zakresie dożywiania	5 467 543	5 379 300	5 379 300	5 679 300	98,4	100,0
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	693 759	655 045	404 264	527 042	94,4	61,7
	<i>w tym:</i>						
	- <i>rządowe porozumienia</i>	63 303	0	0	0	0	
	Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	316 000	400 000	412 000	412 000	126,6	103,0
	Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	25 000	90 000	90 000	90 000	360,0	100,0
	Program prac społecznie użytecznych	41 065	56 506	56 506	56 506	137,6	100,0
	Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 362 618	1 445 000	1 770 000	1 830 000	106,0	122,5
	Promocja i ochrona zdrowia	397 030	761 792	761 792	871 792	191,9	100,0
	Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 552 793	2 897 580	2 917 389	3 664 960	186,6	100,7
	Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	581 261	540 100	224 154	224 154	92,9	41,5
	Prowadzenie domów dziennego pobytu	7 323 124	8 595 413	8 542 271	8 925 833	117,4	99,4
	Przeciwdziałanie przemocy domowej	38 999	31 800	6 000	6 000	81,5	18,9
	<i>w tym:</i>						
	- <i>zlecone</i>	31 499	24 300	0	0	77,1	0,0
	Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	0	3 482 090	5 430 649	5 430 649		156,0
	Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	49 150 483	54 452 724	54 991 409	67 953 232	110,8	101,0
	<i>w tym:</i>						
	- <i>zlecone</i>	103 271	98 612	0	0	95,5	0,0
	RPO WZ - Ukraina bliżej nas	5 913	0	0	0	0	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan po zmianach na 2025 rok	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2026 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	14 561	0	0	0	0	
	w tym:						
	- zlecone	14 561	0	0	0	0	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 772 681	3 552 739	3 551 805	4 306 805	94,2	100,0
	w tym:						
	- zlecone	2 604 236	1 885 934	1 885 000	2 640 000	72,4	100,0
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 594 888	4 021 659	3 699 814	4 393 758	111,9	92,0
	Środowiskowe Domy Samopomocy	6 456 274	7 762 265	7 712 265	7 712 265	120,2	99,4
	w tym:						
	- zlecone	6 396 051	7 583 097	7 533 097	7 533 097	118,6	99,3
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	123 109 115	104 758 302	105 078 710	127 624 359	85,1	100,3
	w tym:						
	- zlecone	118 836 561	99 523 000	99 523 000	121 536 980	83,7	100,0
	Świadczenie usług opiekuńczych	23 725 473	23 589 428	23 574 824	28 801 999	99,4	99,9
	w tym:						
	- zlecone	1 002 802	994 604	980 000	1 555 000	99,2	98,5
	Utrzymanie Centrum Usług Społecznych (dawny MOPR)	41 384 226	42 329 955	42 271 131	52 536 504	102,3	99,9
	w tym:						
	- zlecone	43 120	48 216	0	0	111,8	0,0
	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	86 598	74 227	0	0	85,7	0,0
	w tym:						
	- zlecone	86 598	74 227	0	0	85,7	0,0
	Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	706 076	1 000 000	1 000 000	1 000 000	141,6	100,0
	Wspieranie rodziny	3 052 803	3 292 991	3 167 702	4 122 246	107,9	96,2
	Wyplata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	3 829 010	4 715 239	2 000 000	2 000 000	123,1	42,4
	w tym:						
	- zlecone	3 644 906	4 715 239	2 000 000	2 000 000	129,4	42,4

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan po zmianach na 2025 rok	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2026 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 495 212	925 904	705 656	1 107 580	61,9	76,2
	w tym:						
	- zlecone	1 134 908	721 808	501 560	903 484	63,6	69,5
	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	90 272	80 000	80 000	151 205	88,6	100,0
	w tym:						
	- zlecone	90 272	80 000	80 000	151 205	88,6	100,0
	Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	67 721	91 158	91 158	91 158	134,6	100,0
	Zasiłki i pomoc w naturze	19 959 575	25 486 902	25 857 914	27 900 235	127,7	101,5
11	Żłobki miejskie	36 946 307	41 031 428	40 942 307	44 537 298	111,1	99,8
	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	10 944 071	11 191 370	8 935 536	9 454 698	102,3	79,8
	Aktualizacja list wyborców	73 680	73 200	73 200	73 200	99,3	100,0
	w tym:						
	- zlecone	73 680	73 200	73 200	73 200	99,3	100,0
	Działalność statutowa Rad Osiedli	871 533	938 713	704 061	704 061	107,7	75,0
	Granty Osiedlowe	70 000	110 000	0	0	157,1	0,0
	Inicjatywy lokalne - 2024	63 481	0	0	0	0	
	Inicjatywy lokalne - 2025	0	16 930	0	0		0,0
	Komunikacja społeczna	505 260	480 000	446 000	446 000	95,0	92,9
	Nieodpłatna pomoc prawna	1 293 344	1 475 517	1 447 784	1 511 784	114,1	98,1
	w tym:						
	- zlecone	1 115 623	1 171 968	1 171 970	1 171 970	105,1	100,0
	Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	359 502	569 700	1 215 358	1 215 358	158,5	213,3
	Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 671 770	1 834 031	1 834 031	1 834 031	109,7	100,0
	Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	277 418	262 383	297 838	570 000	94,6	113,5
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym	0	280 000	180 000	280 000		64,3
	Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	0	143 070	180 000	180 000		125,8
	Urban Lab - Miasto dla Młodych	0	472 250	797 264	797 264		168,8

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan po zmianach na 2025 rok	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2026 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	0	0	370 000	370 000		
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 353 170	1 360 000	1 390 000	1 473 000	100,5	102,2
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 715 117	0	0	0	0	
	w tym:						
	- zlecone	1 715 117	0	0	0	0	
	Wybory do Rad Osiedli	0	260 000	0	0		0,0
	Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 689 796	0	0	0	0	
	w tym:						
	- zlecone	2 689 796	0	0	0	0	
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	2 915 576	0	0		0,0
	w tym:						
	- zlecone	0	2 915 576	0	0		0,0
12	Transport i komunikacja	470 717 193	502 574 876	502 861 623	535 258 113	106,8	100,1
	Administrowanie drogami	8 677 537	9 800 274	9 515 028	10 657 058	112,9	97,1
	Administrowanie transportem miejskim	39 421 107	43 423 900	42 443 897	46 037 338	110,2	97,7
	Monitoring inwestycji miejskich	0	240 000	240 000	240 000		100,0
	Organizacja i zarządzanie ruchem	59 576	190 000	160 000	160 000	318,9	84,2
	Przeprowadzenie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków	42 848	0	0	0	0	
	Rezerwa celowa na usługi transportowe	0	521 057	0	0		0,0
	Strefa Płatnego Parkowania	17 930 070	20 286 700	20 380 791	22 077 401	113,1	100,5
	Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 856 720	3 309 148	3 409 148	3 409 148	178,2	103,0
	Szczeciński Rower Miejski	2 807 311	1 886 434	1 896 901	3 620 259	67,2	100,6
	Transport miejski - komunikacja zastępcza	509 329	0	0	0	0	
	Transport miejski - na żądanie	491 400	501 600	523 245	523 245	102,1	104,3
	Transport miejski - przewozy autobusowe	230 649 568	244 124 653	244 943 151	254 073 086	105,8	100,3
	w tym:						
	- jst porozumienia	45 310 927	45 027 509	46 451 160	46 451 160	99,4	103,2

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan po zmianach na 2025 rok	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2026 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Transport miejski - przewozy tramwajowe	143 598 777	152 733 000	153 611 000	161 750 946	106,4	100,6
	Utrzymanie dróg	24 630 106	25 515 246	25 695 598	32 666 768	103,6	100,7
	Utrzymanie taboru autobusowego	42 844	42 864	42 864	42 864	100,0	100,0
13	Wspieranie rozwoju gospodarczego	12 291 557	14 442 717	13 506 297	13 810 011	117,5	93,5
	Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	399 125	930 000	800 000	800 000	233,0	86,0
	Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	9 379 952	10 273 205	10 392 497	10 621 211	109,5	101,2
	Ocena ratingowa Miasta	129 888	160 000	160 000	160 000	123,2	100,0
	Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	535 832	100 000	300 000	300 000	18,7	300,0
	Rozwój miasta metropolitalnego	444 488	798 900	770 000	770 000	179,7	96,4
	Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 006 284	1 083 800	1 083 800	1 158 800	107,7	100,0
	Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	395 988	1 096 812	0	0	277,0	0,0
14	Zarządzanie strukturami samorządowymi	152 564 199	169 095 131	166 828 452	179 476 384	110,8	98,7
	Doradztwo podatkowe/finansowe	70 234	85 500	85 500	85 500	121,7	100,0
	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 174 314	25 362 649	24 783 740	29 652 861	114,4	97,7
	Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	4 410 532	4 407 223	4 199 975	4 239 140	99,9	95,3
	w tym:						
	- zlecone	1 976 553	1 616 983	1 392 145	1 397 145	81,8	86,1
	Informatyzacja	2 500 178	2 911 541	2 969 491	3 029 491	116,5	102,0
	Nadzór właścicielski nad spółkami	974	12 000	12 000	12 000	1 231,8	100,0
	Obsługa administracyjna zadań Miasta	107 861 139	118 398 898	117 575 158	124 210 058	109,8	99,3
	w tym:						
	- zlecone	8 281 501	6 738 965	6 131 071	6 131 071	81,4	91,0
	Obsługa klastra energetycznego	0	100 000	0	100 000		0,0
	Obsługa klienta	4 741 911	5 532 325	5 745 756	6 171 755	116,7	103,9
	Obsługa prawna	1 679 617	2 152 457	1 797 353	1 900 000	128,2	83,5
	Obsługa procesu inwestycyjnego	6 672 478	7 370 864	7 419 431	7 430 631	110,5	100,7
	Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 135 021	1 237 706	1 251 680	1 253 380	109,0	101,1

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan po zmianach na 2025 rok	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2026 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 014 185	1 003 968	988 368	991 568	99,0	98,4
	Poprawa efektywności energetycznej Miasta	303 616	520 000	0	400 000	171,3	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		3 209 927 926	3 537 569 663	3 541 926 276	3 885 418 579	110,2	100,1
	w tym:						
	- własne	2 930 599 620	3 290 664 427	3 307 649 788	3 619 798 998	112,3	100,5
	- zlecone	220 587 904	182 172 193	168 152 400	199 495 493	82,6	92,3
	- jst porozumienia	57 554 150	62 959 761	64 384 757	64 384 757	109,4	102,3
	- rządowe porozumienia	1 186 252	1 773 282	1 739 331	1 739 331	149,5	98,1

6. PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2026 - 2029 WEDŁUG ZADAŃ (bez wydatków na obsługę zadłużenia)

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	62 542 294	62 382 294	62 346 438	62 346 438	99,7	99,9	100,0
	Centrum Zarządzania Kryzysowego	85 000	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0	100,0
	Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	35 856	35 856	0	0	100,0	0,0	
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	40 691 160	40 691 160	40 691 160	40 691 160	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	40 691 160	40 691 160	40 691 160	40 691 160	100,0	100,0	100,0
	Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0
	Kwalifikacja wojskowa	182 000	182 000	182 000	182 000	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	182 000	182 000	182 000	182 000	100,0	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	160 000	0	0	0	0,0		
	Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0
	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	680 000	680 000	680 000	680 000	100,0	100,0	100,0
	Straż Miejska	17 802 278	17 802 278	17 802 278	17 802 278	100,0	100,0	100,0
	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,0	100,0	100,0
2	Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	6 320 058	6 320 058	6 320 058	6 320 058	100,0	100,0	100,0
	Promocja miasta	1 225 386	1 225 386	1 225 386	1 225 386	100,0	100,0	100,0
	Współpraca międzynarodowa	304 672	304 672	304 672	304 672	100,0	100,0	100,0
	Żagle - Żeglarski Szczecin	4 790 000	4 790 000	4 790 000	4 790 000	100,0	100,0	100,0
3	Edukacja i nauka	1 468 038 364	1 451 357 438	1 438 387 853	1 435 887 853	98,9	99,1	99,8
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 255 267	5 255 267	5 255 267	5 255 267	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- rządowe porozumienia	504 931	504 931	504 931	504 931	100,0	100,0	100,0
	Dowożenie uczniów do szkół	1 068 781	1 068 781	1 068 781	1 068 781	100,0	100,0	100,0
	Działalność pozalekcyjna	473 402	473 402	473 402	473 402	100,0	100,0	100,0
	Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	110 000	110 000	110 000	100,0	100,0	100,0
	FEPZ - bieżące projekty oświatowe	25 650 000	11 050 000	0	0	43,1	0,0	
	FERS - bieżące projekty oświatowe	2 000 000	2 000 000	0	0	100,0	0,0	

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	9 553 555	9 553 555	9 553 555	9 553 555	100,0	100,0	100,0
	Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800	44 800	25 214	25 214	100,0	56,3	100,0
	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	0	0	0	0,0		
	w tym:							
	- rządowe porozumienia	1 144 400	0	0	0	0,0		
	KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	573 815	0	0	0	0,0		
	KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	1 517 836	0	0	0	0,0		
	Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 220 743	1 220 743	1 220 743	1 220 743	100,0	100,0	100,0
	Miejski program wspierania nauki języków obcych	238 570	238 570	238 570	238 570	100,0	100,0	100,0
	Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	914 728	914 728	914 728	914 728	100,0	100,0	100,0
	Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	204 000	204 000	204 000	100,0	100,0	100,0
	Olimpiada Wiedzy o Żywieniu	20 000	20 000	0	0	100,0	0,0	
	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	612 000	612 000	612 000	100,0	100,0	100,0
	Pomoc materialna dla uczniów	3 680 000	3 680 000	3 680 000	3 680 000	100,0	100,0	100,0
	Program Erasmus+	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	100,0	100,0	0,0
	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0	0	0	0,0		
	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	32 323 572	32 256 042	32 310 765	32 310 765	99,8	100,2	100,0
	Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	420 338	420 338	420 338	420 338	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	4 931 966	4 931 966	4 931 966	4 931 966	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	2 010 115	2 010 115	2 010 115	2 010 115	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	17 130 520	17 130 520	17 130 520	17 130 520	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	5 873 853	5 873 853	5 873 853	5 873 853	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	20 260 135	20 260 135	20 260 135	20 260 135	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	145 877 672	145 877 672	145 877 672	145 877 672	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	124 060	124 060	124 060	124 060	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	3 407 818	3 407 818	3 407 818	3 407 818	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	8 388 660	8 388 660	8 388 660	8 388 660	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 605 837	9 605 837	9 605 837	9 605 837	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	16 812 800	16 812 800	16 812 800	16 812 800	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	151 586 810	151 586 810	151 586 810	151 586 810	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 347 642	2 347 642	2 347 642	2 347 642	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 678 765	7 678 765	7 678 765	7 678 765	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	27 854 022	27 854 022	27 854 022	27 854 022	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	383 744 700	385 238 725	385 238 726	385 238 726	100,4	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych	612 597	613 697	613 697	613 697	100,2	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	39 455 716	39 455 716	39 455 716	39 455 716	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	24 420 177	24 420 177	24 420 177	24 420 177	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych techników	105 799 298	105 799 298	105 799 298	105 799 298	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	48 416 454	48 483 984	48 429 261	48 429 261	100,1	99,9	100,0
	Prowadzenie świetlic szkolnych	36 714 093	36 714 093	36 714 093	36 714 093	100,0	100,0	100,0
	Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	659 400	719 400	839 400	839 400	109,1	116,7	100,0
	Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	22 824 000	22 824 000	22 824 000	22 824 000	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	11 698 100	11 698 100	11 698 100	11 698 100	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	13 700 000	13 700 000	13 700 000	13 700 000	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	24 646 377	24 646 377	24 646 377	24 646 377	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	816 000	816 000	816 000	816 000	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 183 000	5 183 000	5 183 000	5 183 000	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	59 293 238	59 293 238	59 293 238	59 293 238	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	12 737 000	12 737 000	12 737 000	12 737 000	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	67 322 413	67 322 413	67 322 413	67 322 413	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	48 900	48 900	48 900	48 900	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	18 764 840	18 764 840	18 764 840	18 764 840	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	29 024 065	29 024 065	29 024 065	29 024 065	100,0	100,0	100,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	30 640 000	30 640 000	30 640 000	30 640 000	100,0	100,0	100,0
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 761 514	9 761 514	9 761 514	9 761 514	100,0	100,0	100,0
	Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	100,0	100,0	100,0
4	Finanse i różne rozliczenia	183 773 177	164 541 682	164 352 484	163 549 920	89,5	99,9	99,5
	Badanie sprawozdania finansowego	211 000	140 000	211 000	140 000	66,4	150,7	66,4
	Kompleksowe ubezpieczenia miasta	9 957 056	9 957 056	9 957 056	9 057 056	100,0	100,0	91,0
	Koszt poboru podatków i innych opłat	784 124	784 124	784 124	784 124	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	203 000	203 000	203 000	203 000	100,0	100,0	100,0
	Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	729 300	739 300	749 300	749 300	101,4	101,4	100,0
	Prowizje i koszty bankowe	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	100,0	100,0	100,0
	Rezerwa celowa na bieżące wydatki	128 464 374	109 294 879	109 024 681	109 193 117	85,1	99,8	100,2
	Rezerwa ogólna	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,0	100,0	100,0
	Składki na Izby Rolnicze	13 724	13 724	13 724	13 724	100,0	100,0	100,0
	Zwroty dotacji oraz płatności do budżetu państwa	25 000	24 000	24 000	24 000	96,0	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 005 600	2 005 600	2 005 600	2 005 600	100,0	100,0	100,0
5	Gospodarka komunalna	317 206 988	316 912 824	316 910 344	317 160 344	99,9	100,0	100,1
	Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	8 419 334	8 413 834	8 413 834	8 413 834	99,9	100,0	100,0
	Butelkomaty dla Szczecina	149 418	149 418	149 418	149 418	100,0	100,0	100,0
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 577	28 577	28 577	28 577	100,0	100,0	100,0
	Estetyzacja Miasta	2 115 000	2 115 000	2 115 000	2 115 000	100,0	100,0	100,0
	Gospodarka odpadami	160 127 991	160 127 991	160 127 991	160 377 991	100,0	100,0	100,2
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 727 049	1 727 049	1 727 049	1 727 049	100,0	100,0	100,0
	Nadzór nad gospodarką komunalną	260 000	228 664	220 000	220 000	87,9	96,2	100,0
	Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
	Oczyszczanie miasta	28 451 813	28 451 813	28 451 813	28 451 813	100,0	100,0	100,0
	Oплата za usługi wodne	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	100,0	100,0	100,0
	Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 586 067	3 586 067	3 586 067	3 586 067	100,0	100,0	100,0
	Oświetlenie ulic	24 203 425	24 203 425	24 203 425	24 203 425	100,0	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	198 758	198 758	198 758	198 758	100,0	100,0	100,0
	Usuwanie barszczu Sosnowskiego	76 500	76 500	76 500	76 500	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	10 602 025	10 602 025	10 602 025	10 602 025	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- rządowe porozumienia	90 000	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	3 050 875	3 050 875	3 050 875	3 050 875	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	38 523 746	38 283 746	38 283 746	38 283 746	99,4	100,0	100,0
	Utrzymanie nabrzeży miejskich	2 245 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	2 066 205	2 066 205	2 066 205	2 066 205	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	3 099 213	3 099 213	3 099 213	3 099 213	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>w tym:</i>							
	- jst porozumienia	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 598 500	1 598 500	1 598 500	1 598 500	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie urządzeń komunalnych	6 921 584	6 904 256	6 910 440	6 910 440	99,7	100,1	100,0
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	478 908	478 908	478 908	478 908	100,0	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	17 528 400	17 528 400	17 528 400	17 528 400	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- jst porozumienia	17 528 400	17 528 400	17 528 400	17 528 400	100,0	100,0	100,0
6	Gospodarka mieszkaniowa	125 279 445	125 365 115	125 422 755	128 180 742	100,1	100,0	102,2
	Dopłaty do czynszu regulowanego	344 530	354 870	365 510	376 490	103,0	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	145 000	145 000	145 000	145 000	100,0	100,0	100,0
	Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700	34 700	34 700	34 700	100,0	100,0	100,0
	Najem lokali mieszkalnych	2 168 365	2 201 795	2 201 795	2 201 795	101,5	100,0	100,0
	Regulacje stanów prawnych nieruchomości	257 230	257 230	257 230	257 230	100,0	100,0	100,0
	Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	868 000	909 900	956 900	1 004 000	104,8	105,2	104,9
	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	1 145 654	1 145 654	3 768 808	100,0	100,0	329,0
	Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 182 291	2 182 291	2 182 291	2 259 044	100,0	100,0	103,5
	Zarządzanie nieruchomościami - STBS	17 533 449	17 533 449	17 533 449	17 533 449	100,0	100,0	100,0
	Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	99 748 727	99 748 727	99 748 727	99 748 727	100,0	100,0	100,0
7	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	83 679 892	84 109 165	84 576 466	83 253 133	100,5	100,6	98,4
	Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000	370 000	370 000	370 000	100,0	100,0	100,0
	Centrum Żeglarskie	9 247 606	9 247 606	9 247 606	9 247 606	100,0	100,0	100,0
	Eksploatacja kąpielisk	6 468 964	6 468 964	6 468 964	6 468 964	100,0	100,0	100,0
	Fabryka Wody - umowa powierzenia	6 339 555	6 807 338	7 274 639	6 312 134	107,4	106,9	86,8
	Miejski program edukacji morskiej	171 400	171 400	171 400	171 400	100,0	100,0	100,0
	Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
	Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	230 000	230 000	230 000	230 000	100,0	100,0	100,0
	Oplaty portowe	360 828	360 828	360 828	0	100,0	100,0	0,0
	Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 003 386	1 003 386	1 003 386	1 003 386	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0	100,0
	Regatowa Reprezentacja Szczecina	495 861	495 861	495 861	495 861	100,0	100,0	100,0
	Rozwój turystyki	1 664 000	1 664 000	1 664 000	1 664 000	100,0	100,0	100,0
	Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	635 630	635 630	635 630	100,0	100,0	100,0
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 722 715	16 727 715	16 727 715	16 727 715	100,0	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	37 916 185	37 872 675	37 872 675	37 872 675	99,9	100,0	100,0
8	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	89 483 250	88 483 250	89 483 250	88 983 250	98,9	101,1	99,4
	Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	728 930	728 930	728 930	1 228 930	100,0	100,0	168,6
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 058	27 058	27 058	27 058	100,0	100,0	100,0
	Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 926 653	1 926 653	1 926 653	1 926 653	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	2 162 004	2 162 004	2 162 004	2 162 004	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 625 363	1 625 363	1 625 363	1 625 363	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 454 332	1 454 332	1 454 332	1 454 332	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	18 630 115	18 630 115	18 630 115	18 630 115	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	14 133 916	14 133 916	14 133 916	14 133 916	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 432 228	1 432 228	1 432 228	1 432 228	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 799 952	4 799 952	4 799 952	4 799 952	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 526 702	1 526 702	1 526 702	1 526 702	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 605 301	9 605 301	9 605 301	9 605 301	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	8 115 769	7 725 769	8 115 769	7 725 769	95,2	105,0	95,2
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	12 975 478	12 365 478	12 975 478	12 365 478	95,3	104,9	95,3
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	3 119 932	3 119 932	3 119 932	3 119 932	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 114 517	3 114 517	3 114 517	3 114 517	100,0	100,0	100,0
	Rezerwa celowa na działalność kulturalną	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	100,0	100,0	100,0
	Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000	100,0	100,0	100,0
	Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	470 000	470 000	470 000	470 000	100,0	100,0	100,0
9	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	19 249 854	19 091 715	19 422 102	19 424 951	99,2	101,7	100,0
	Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	65 000	65 000	112 500	112 500	100,0	173,1	100,0
	Działalność geodezyjna i kartograficzna	7 591 067	7 591 067	7 591 067	7 591 067	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	w tym:							
	- zlecone	379 197	379 197	379 197	379 197	100,0	100,0	100,0
	FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ	95 250	115 250	95 250	47 625	121,0	82,6	50,0
	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	348 000	348 000	348 000	348 000	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	348 000	348 000	348 000	348 000	100,0	100,0	100,0
	Koszty obrotu nieruchomościami	577 839	619 700	614 700	614 700	107,2	99,2	100,0
	Nadzór nad procesem budowlanym	2 613 000	2 613 000	2 613 000	2 613 000	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	2 613 000	2 613 000	2 613 000	2 613 000	100,0	100,0	100,0
	Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	80 300	80 300	80 300	80 300	100,0	100,0	100,0
	Planowanie przestrzenne	7 116 398	7 116 398	7 424 285	7 474 759	100,0	104,3	100,7
	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	690 000	470 000	470 000	470 000	68,1	100,0	100,0
	Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	73 000	73 000	73 000	73 000	100,0	100,0	100,0
10	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	494 221 046	490 406 644	486 779 244	483 594 893	99,2	99,3	99,3
	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	83 346 648	83 346 548	84 437 678	83 346 648	100,0	101,3	98,7
	Centrum Inicjatyw Rodzinnych	11 587	0	0	0	0,0		
	Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	746 272	762 921	813 475	455 879	102,2	106,6	56,0
	Dodatek motywacyjny	2 284 723	2 282 889	107 070	0	99,9	4,7	0,0
	Dodatki mieszkaniowe	14 671 993	14 671 993	14 671 993	14 671 993	100,0	100,0	100,0
	Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 668 000	2 668 000	2 668 000	2 668 000	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	2 668 000	2 668 000	2 668 000	2 668 000	100,0	100,0	100,0
	Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 372 933	2 372 808	2 228 239	2 228 239	100,0	93,9	100,0
	FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	5 448 335	5 355 869	5 499 304	4 771 719	98,3	102,7	86,8
	FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	1 977 487	2 062 128	2 151 637	1 218 941	104,3	104,3	56,7
	FEPZ - Social Silver	663 437	477 304	477 304	248 152	71,9	100,0	52,0
	FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	1 132 274	647 519	0	0	57,2	0,0	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	14 691 902	14 495 467	14 527 434	14 527 434	98,7	100,2	100,0
	w tym:							
	- jst porozumienia	330 000	330 000	330 000	330 000	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	767 500	770 200	770 200	770 200	100,4	100,0	100,0
	Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	3 004 028	3 288 820	3 288 820	3 288 820	109,5	100,0	100,0
	w tym:							
	- jst porozumienia	35 197	35 197	35 197	35 197	100,0	100,0	100,0
	Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	687 649	0	0	0	0,0		
	Mieszkaniowe formy wsparcia	9 242 385	9 291 247	7 326 931	9 326 931	100,5	78,9	127,3
	Ochrona praw człowieka	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
	Opieka paliatywna	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	1 044 273	1 044 273	1 044 273	1 044 273	100,0	100,0	100,0
	Pomoc dla repatriantów	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0
	Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	7 380 600	6 786 600	6 786 600	6 786 600	92,0	100,0	100,0
	Pomoc w zakresie dożywiania	5 379 300	5 379 300	5 379 300	5 379 300	100,0	100,0	100,0
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404 264	245 983	245 983	245 983	60,8	100,0	100,0
	Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	412 000	412 000	412 000	412 000	100,0	100,0	100,0
	Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	90 000	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0	100,0
	Program prac społecznie użytecznych	56 506	56 506	56 506	56 506	100,0	100,0	100,0
	Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 770 000	1 825 000	1 885 000	1 885 000	103,1	103,3	100,0
	Promocja i ochrona zdrowia	761 792	477 000	477 000	477 000	62,6	100,0	100,0
	Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	2 917 389	2 917 389	2 917 389	2 917 389	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	224 154	543 761	543 761	0	242,6	100,0	0,0
	Prowadzenie domów dziennego pobytu	8 542 271	8 534 271	8 729 699	8 534 271	99,9	102,3	97,8
	Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0
	Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	5 430 649	5 430 649	5 430 649	5 430 649	100,0	100,0	100,0
	Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	54 991 409	55 204 529	55 204 529	55 204 499	100,4	100,0	100,0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 551 805	3 551 805	3 551 805	3 551 805	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	1 885 000	1 885 000	1 885 000	1 885 000	100,0	100,0	100,0
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 699 814	3 699 814	3 699 814	3 699 814	100,0	100,0	100,0
	Środowiskowe Domy Samopomocy	7 712 265	7 712 265	7 712 265	7 712 265	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	7 533 097	7 533 097	7 533 097	7 533 097	100,0	100,0	100,0
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	105 078 710	105 078 710	105 078 710	105 078 710	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	99 523 000	99 523 000	99 523 000	99 523 000	100,0	100,0	100,0
	Świadczenie usług opiekuńczych	23 574 824	23 574 824	23 574 824	23 574 824	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	980 000	980 000	980 000	980 000	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie Centrum Usług Społecznych (dawny MOPR)	42 271 131	41 997 169	41 829 736	41 829 736	99,4	99,6	100,0
	Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	100,0	100,0	0,0
	Wspieranie rodziny	3 167 702	3 250 448	3 273 448	3 273 448	102,6	100,7	100,0
	Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	2 000 000	0	0	0	0,0		
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	2 000 000	0	0	0	0,0		
	Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	705 656	705 656	705 656	705 656	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	501 560	501 560	501 560	501 560	100,0	100,0	100,0
	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
	Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 158	91 158	91 158	91 158	100,0	100,0	100,0
	Zasiłki i pomoc w naturze	25 857 914	25 915 514	25 915 514	25 915 514	100,2	100,0	100,0
	Żłobki miejskie	40 942 307	40 942 307	40 729 540	40 729 537	100,0	99,5	100,0
11	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 935 536	9 123 681	9 093 144	8 255 272	102,1	99,7	90,8
	Aktualizacja list wyborców	73 200	73 200	73 200	73 200	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	73 200	73 200	73 200	73 200	100,0	100,0	100,0
	Działalność statutowa Rad Osiedli	704 061	704 061	704 061	704 061	100,0	100,0	100,0
	Komunikacja społeczna	446 000	446 000	446 000	446 000	100,0	100,0	100,0
	Nieodpłatna pomoc prawna	1 447 784	1 447 784	1 447 784	1 447 784	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	1 171 970	1 171 970	1 171 970	1 171 970	100,0	100,0	100,0
	Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	1 215 358	1 215 358	1 215 358	1 215 358	100,0	100,0	100,0
	Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 834 031	1 834 031	1 834 031	1 831 031	100,0	100,0	99,8
	Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	297 838	417 383	417 838	417 838	140,1	100,1	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	180 000	180 000	180 000	180 000	100,0	100,0	100,0
	Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	180 000	180 000	180 000	180 000	100,0	100,0	100,0
	Urban Lab - Miasto dla Młodych	797 264	865 864	834 872	0	108,6	96,4	0,0
	Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	370 000	370 000	370 000	370 000	100,0	100,0	100,0
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 390 000	1 390 000	1 390 000	1 390 000	100,0	100,0	100,0
12	Transport i komunikacja	502 861 623	500 861 623	500 573 803	500 573 803	99,6	99,9	100,0
	Administrowanie drogami	9 515 028	9 515 028	9 515 028	9 515 028	100,0	100,0	100,0
	Administrowanie transportem miejskim	42 443 897	42 443 897	42 156 077	42 156 077	100,0	99,3	100,0
	Monitoring inwestycji miejskich	240 000	240 000	240 000	240 000	100,0	100,0	100,0
	Organizacja i zarządzanie ruchem	160 000	160 000	160 000	160 000	100,0	100,0	100,0
	Strefa Płatnego Parkowania	20 380 791	20 380 791	20 380 791	20 380 791	100,0	100,0	100,0
	Szczecińska Kolej Metropolitalna	3 409 148	3 409 148	3 409 148	3 409 148	100,0	100,0	100,0
	Szczeciński Rower Miejski	1 896 901	1 896 901	1 896 901	1 896 901	100,0	100,0	100,0
	Transport miejski - na żądanie	523 245	523 245	523 245	523 245	100,0	100,0	100,0
	Transport miejski - przewozy autobusowe	244 943 151	244 943 151	244 943 151	244 943 151	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- jst porozumienia	46 451 160	46 451 160	46 451 160	46 451 160	100,0	100,0	100,0
	Transport miejski - przewozy tramwajowe	153 611 000	153 611 000	153 611 000	153 611 000	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie dróg	25 695 598	23 695 598	23 695 598	23 695 598	92,2	100,0	100,0
	Utrzymanie taboru autobusowego	42 864	42 864	42 864	42 864	100,0	100,0	100,0
13	Wspieranie rozwoju gospodarczego	13 506 297	13 700 611	13 715 011	13 715 011	101,4	100,1	100,0
	Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	800 000	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0	100,0
	Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	10 392 497	10 586 811	10 601 211	10 601 211	101,9	100,1	100,0
	Ocena ratingowa Miasta	160 000	160 000	160 000	160 000	100,0	100,0	100,0
	Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0
	Rozwój miasta metropolitalnego	770 000	770 000	770 000	770 000	100,0	100,0	100,0
	Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 083 800	1 083 800	1 083 800	1 083 800	100,0	100,0	100,0
14	Zarządzanie strukturami samorządowymi	166 828 452	166 907 452	166 836 452	166 921 732	100,0	100,0	100,1
	Doradztwo podatkowe/finansowe	85 500	85 500	85 500	85 500	100,0	100,0	100,0
	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 783 740	24 774 740	24 703 740	24 774 740	100,0	99,7	100,3
	Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	4 199 975	4 185 695	4 185 695	4 199 975	99,7	100,0	100,3
	w tym:							

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- zlecone	1 392 145	1 392 145	1 392 145	1 392 145	100,0	100,0	100,0
	Informatyzacja	2 969 491	2 969 491	2 969 491	2 969 491	100,0	100,0	100,0
	Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0	100,0
	Obsługa administracyjna zadań Miasta	117 575 158	117 669 438	117 669 438	117 669 438	100,1	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	6 131 071	6 131 071	6 131 071	6 131 071	100,0	100,0	100,0
	Obsługa klienta	5 745 756	5 745 756	5 745 756	5 745 756	100,0	100,0	100,0
	Obsługa prawna	1 797 353	1 797 353	1 797 353	1 797 353	100,0	100,0	100,0
	Obsługa procesu inwestycyjnego	7 419 431	7 419 431	7 419 431	7 419 431	100,0	100,0	100,0
	Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 251 680	1 251 680	1 251 680	1 251 680	100,0	100,0	100,0
	Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	988 368	996 368	996 368	996 368	100,8	100,0	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	3 541 926 276	3 499 563 552	3 484 219 404	3 478 167 400	98,8	99,6	99,8
	w tym:							
	- własne	3 307 649 788	3 268 431 464	3 253 087 316	3 247 035 312	98,8	99,5	99,8
	- jst porozumienia	64 384 757	64 384 757	64 384 757	64 384 757	100,0	100,0	100,0
	- zlecone	168 152 400	166 152 400	166 152 400	166 152 400	98,8	100,0	100,0
	- rządowe porozumienia	1 739 331	594 931	594 931	594 931	34,2	100,0	100,0