

BUDŻET MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK

(po zmianach)

1. Uchwała budżetowa z załącznikami	03
2. Budżet w układzie zadaniowym w latach 2024 - 2026.....	82

Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miasta:

Nr III/28/24 z dnia 18.06.2024 r.

Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Nr	21/24	z dnia	9	stycznia	2024 r
Nr	36/24	z dnia	17	stycznia	2024 r
Nr	58/24	z dnia	29	stycznia	2024 r
Nr	62/24	z dnia	30	stycznia	2024 r
Nr	67/24	z dnia	31	stycznia	2024 r
Nr	80/24	z dnia	12	lutego	2024 r
Nr	83/24	z dnia	14	lutego	2024 r
Nr	92/24	z dnia	20	lutego	2024 r
Nr	117/24	z dnia	29	lutego	2024 r
Nr	118/24	z dnia	29	lutego	2024 r
Nr	136/24	z dnia	11	marca	2024 r
Nr	152/24	z dnia	19	marca	2024 r
Nr	153/24	z dnia	20	marca	2024 r
Nr	164/24	z dnia	27	marca	2024 r
Nr	172/24	z dnia	28	marca	2024 r
Nr	177/24	z dnia	3	kwietnia	2024 r
Nr	178/24	z dnia	5	kwietnia	2024 r
Nr	197/24	z dnia	12	kwietnia	2024 r
Nr	216/24	z dnia	19	kwietnia	2024 r
Nr	224/24	z dnia	26	kwietnia	2024 r
Nr	228/24	z dnia	29	kwietnia	2024 r
Nr	243/24	z dnia	15	maj	2024 r
Nr	269/24	z dnia	27	maj	2024 r
Nr	270/24	z dnia	27	maj	2024 r
Nr	277/24	z dnia	29	maj	2024 r
Nr	303/24	z dnia	12	czerwiec	2024 r
Nr	304/24	z dnia	14	czerwiec	2024 r
Nr	312/24	z dnia	18	czerwiec	2024 r
Nr	316/24	z dnia	20	czerwiec	2024 r
Nr	344/24	z dnia	28	czerwiec	2024 r
Nr	345/24	z dnia	28	czerwiec	2024 r

**UCHWAŁA NR LV/1527/23
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 12 grudnia 2023 r.**

w sprawie budżetu Miasta na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609, 721) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 98 i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854 i 858) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 3 759 855 229 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 3 345 681 315 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 414 173 914 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 4 144 723 578 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3 270 188 465 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 874 535 113 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 384.868.349 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 351.000.000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z zasadami realizacji budżetu wynikających z odrębnych ustaw w wysokości 5.870.567 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych z budżetu UE w wysokości 464.674 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości 27.533.108 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu Miasta w wysokości 445.183.199 zł,
- 2) rozchody budżetu Miasta w wysokości 60 314 850 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 63 768 027 zł,

z tego:

1) rezerwę ogólną w wysokości 14 115 753 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 49 652 274 zł,

z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 41 490 403 zł, z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki za media w wysokości 10 527 538 zł,

- działalność kulturalną w wysokości 1 830 815 zł,

- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 14 001 431 zł,

- Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1 231 787 zł,

- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 994 930 zł,

- realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym w wysokości 52 000 zł,

- regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 6 669 435 zł,
- usługi transportowe w wysokości 1 038 394 zł,
- zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 4 676 106 zł,

- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 190 000 zł,

- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 277 967 zł,

b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 8 161 871 zł, z przeznaczeniem na:

- przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno - prywatnego w wysokości 150 000 zł,

- realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 8 011 871 zł

§ 6. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 18. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowanych środkami Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 19. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 20. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 20.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 351.000.000 zł.

§ 22. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami z zastrzeżeniem pkt 3,

3) uruchamiania rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 5 pkt 2 lit. b tiret drugie, na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2024 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

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

7) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 21 do wysokości kwot w nim określonych.

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

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010	Rolnictwo i łowiectwo	165 345	75 345	90 000	168 619	78 619	90 000
	- bieżące	165 345	75 345	90 000	168 619	78 619	90 000
020	Leśnictwo	2 387 000	2 387 000	-	2 010 624	2 009 624	1 000
	- bieżące	-	-	-	1 921 724	1 920 724	1 000
	- majątkowe	2 387 000	2 387 000	-	88 900	88 900	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 284 105	11 284 105	-	4 184 105	4 184 105	-
	- bieżące	11 284 105	11 284 105	-	4 184 105	4 184 105	-
600	Transport i łączność	351 595 580	311 613 550	39 982 030	778 364 817	648 758 619	129 606 198
	- bieżące	216 025 722	205 099 722	10 926 000	420 831 063	401 804 149	19 026 914
	- majątkowe	135 569 858	106 513 828	29 056 030	357 533 754	246 954 470	110 579 284
630	Turystyka	-	-	-	3 161 065	3 140 915	20 150
	- bieżące	-	-	-	2 846 260	2 826 110	20 150
	- majątkowe	-	-	-	314 805	314 805	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	363 643 554	352 338 689	11 304 865	205 380 143	203 472 983	1 907 160
	- bieżące	173 690 419	162 385 554	11 304 865	115 766 457	113 859 297	1 907 160
	- majątkowe	189 953 135	189 953 135	-	89 613 686	89 613 686	-
710	Działalność usługowa	52 178 727	47 703 341	4 475 386	70 160 035	60 419 203	9 740 832
	- bieżące	22 316 777	17 841 391	4 475 386	28 693 463	18 952 631	9 740 832
	- majątkowe	29 861 950	29 861 950	-	41 466 572	41 466 572	-
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	300 000	300 000	-
	- bieżące	-	-	-	300 000	300 000	-
750	Administracja publiczna	9 321 226	8 864 253	456 973	213 313 346	189 734 280	23 579 066
	- bieżące	9 321 226	8 864 253	456 973	200 534 746	176 955 680	23 579 066
	- majątkowe	-	-	-	12 778 600	12 778 600	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 462 647	4 462 647	-	4 462 647	4 462 647	-
	- bieżące	4 462 647	4 462 647	-	4 462 647	4 462 647	-
752	Obrona narodowa	163 000	-	163 000	163 000	-	163 000
	- bieżące	163 000	-	163 000	163 000	-	163 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 440 483	4 918 433	47 522 050	77 664 356	29 941 736	47 722 620
	- bieżące	45 440 483	4 918 433	40 522 050	61 398 649	20 706 029	40 692 620
	- majątkowe	7 000 000	-	7 000 000	16 265 707	9 235 707	7 030 000
755	Wymiar sprawiedliwości	1 125 696	-	1 125 696	1 125 696	-	1 125 696
	- bieżące	1 125 696	-	1 125 696	1 125 696	-	1 125 696
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 400 882 971	1 210 064 037	190 818 934	-	-	-
	- bieżące	1 400 882 971	1 210 064 037	190 818 934	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	98 528 475	98 528 475	-
	- bieżące	-	-	-	98 528 475	98 528 475	-
758	Różne rozliczenia	990 685 319	472 243 096	518 442 223	63 768 027	63 492 444	275 583
	- bieżące	989 135 319	472 243 096	516 892 223	55 606 156	55 330 573	275 583
	- majątkowe	1 550 000	-	1 550 000	8 161 871	8 161 871	-
801	Oświata i wychowanie	71 753 167	58 396 975	13 356 192	1 351 510 162	825 643 514	525 866 648
	- bieżące	56 071 562	49 456 570	6 614 992	1 254 565 067	755 400 677	499 164 390
	- majątkowe	15 681 605	8 940 405	6 741 200	96 945 095	70 242 837	26 702 258
851	Ochrona zdrowia	891 353	870 768	20 585	23 040 884	22 216 154	824 730
	- bieżące	891 353	870 768	20 585	22 770 884	21 946 154	824 730
	- majątkowe	-	-	-	270 000	270 000	-
852	Pomoc społeczna	63 729 525	45 603 861	18 125 664	222 047 507	144 936 617	77 110 890
	- bieżące	63 729 525	45 603 861	18 125 664	218 843 855	143 575 067	75 268 788
	- majątkowe	-	-	-	3 203 652	1 361 550	1 842 102
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 459 587	3 215 296	11 244 291	27 747 288	8 115 985	19 631 303
	- bieżące	13 782 587	3 188 296	10 594 291	26 791 597	7 889 794	18 901 803
	- majątkowe	677 000	27 000	650 000	955 691	226 191	729 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 830 049	2 806 360	23 689	106 744 556	9 944 213	96 800 343
	- bieżące	2 830 049	2 806 360	23 689	92 932 402	9 944 213	82 988 189
	- majątkowe	-	-	-	13 812 154	-	13 812 154
855	Rodzina	124 977 096	122 368 376	2 608 720	219 782 683	172 990 016	46 792 667
	- bieżące	122 252 096	119 643 376	2 608 720	198 382 916	152 069 025	46 313 891
	- majątkowe	2 725 000	2 725 000	-	21 399 767	20 920 991	478 776
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 917 864	200 410 746	507 118	351 820 647	351 339 870	480 777
	- bieżące	188 992 595	188 485 477	507 118	291 643 411	291 162 634	480 777
	- majątkowe	11 925 269	11 925 269	-	60 177 236	60 177 236	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 418 381	18 328 640	89 741	121 294 018	72 001 029	49 292 989
	- bieżące	2 050 384	1 960 643	89 741	78 964 860	30 371 871	48 592 989
	- majątkowe	16 367 997	16 367 997	-	42 329 158	41 629 158	700 000
926	Kultura fizyczna	21 542 554	21 542 554	-	197 980 878	197 135 283	845 595
	- bieżące	21 067 454	21 067 454	-	88 762 413	87 916 818	845 595
	- majątkowe	475 100	475 100	-	109 218 465	109 218 465	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 759 855 229	2 899 498 072	860 357 156	4 144 723 578	3 112 846 331	1 031 877 246
	- bieżące	3 345 681 315	2 530 321 388	815 359 926	3 270 188 465	2 400 185 292	870 003 172
	- majątkowe	414 173 914	369 176 684	44 997 230	874 535 113	712 661 039	161 874 074
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 759 855 229	2 899 498 072	860 357 156	4 144 723 578	3 112 846 331	1 031 877 246
	- jst porozumienia	60 749 271	60 716 199	33 072	60 749 271	60 716 199	33 072
	- rządowe porozumienia	1 472 908	90 000	1 382 908	1 472 908	90 000	1 382 908
	- własne	3 507 361 310	2 705 061 414	802 299 896	3 892 230 121	2 918 410 135	973 819 986
	- zlecone	190 271 740	133 630 460	56 641 281	190 271 278	133 629 998	56 641 281

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		165 345
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		160 345
z tego:		
- Ograniczanie ekspansji populacji dzików		90 000
- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		70 345
Dzierżawa i najem składników majątkowych		5 000
z tego:		
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie		5 000
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		11 284 105
Dywidendy		7 100 000
z tego:		
- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.		100 000
- Dywidenda SEC Sp. z o.o.		7 000 000
Rozliczenia finansowe		184 105
z tego:		
- Rozliczenia z lat ubiegłych		184 105
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19		4 000 000
z tego:		
- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw		4 000 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		216 025 722
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną		600 000
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		42 931 809
z tego:		
- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra		1 285 480
- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kołbaskowo		523 000
- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police		1 353 200
- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra		18 125 271
- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów		30 582
- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo		7 926 766
- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police		13 687 510
Dzierżawa i najem składników majątkowych		694 320
z tego:		
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie		324 720
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM		90 000
- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)		279 600
Opłata za parkowanie		44 400 000
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu		250 000
Opłata za zajęcie pasa drogowego		13 968 000
z tego:		
- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM		48 000
- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM		13 920 000
Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m		96 000
Pozostałe dochody		30 000
Pozostałe dochody z majątku		3 015 000
z tego:		
- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza		3 000 000
- Pozostałe dochody z majątku		15 000
Rozliczenia finansowe		9 000
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		9 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 522 735
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 503 749
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	161 000
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	239 260
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	5 988 000
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 447
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	22 890 320
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	1 724 959
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	72 288 858
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	71 271 240
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	210 138
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	64 000
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	635 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	173 690 419
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	450 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	815 365
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 692
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	443 673
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	98 205 268
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	20 324 130
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 990 410
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 825 600
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 260
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	842 860
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	28 130
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	8 140 800
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	48 024 109
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 194 970
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	29 075
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	34 752
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	29 491
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	995 128
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	202 603
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	4 627 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000
	z tego:	
	- Opłata za trwałe zarząd	980 000
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 000 000
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	3 219 100
	z tego:	
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	139 100
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	100 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000
	- Pozostałe dochody z majątku	980 000
	Rozliczenia finansowe	120 175
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	116 575

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	365 040
	z tego:	
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	365 040
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 489 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	30 418 026
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 065 490
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	18 319 220
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	846 670
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	4 782 450
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	397 650
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 886 599
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	81 330
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 617
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		22 316 777
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000
	z tego:	
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 050 386
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 442 365
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	300 021
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	308 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 238 061
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	8 586 237
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci	352 605
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219
	Pozostałe dochody	440
	Rozliczenia finansowe	1 200
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 936 690
	z tego:	
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 425 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 296 250
	- Wpływy za usługi kremacji	2 365 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 850 440
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 321 226
	Dotacje na zadania własne	80 000
	z tego:	
	- Granty Osiedlowe	80 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 430 881
	z tego:	
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 169 522
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	4 261 359
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 246 545
	z tego:	
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 246 545
	Opłata egzekucyjna	2 200 000
	Pozostałe dochody	7 500
	Rozliczenia finansowe	104 800
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	24 800
	- Rozliczenia spraw sądowych	80 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Spadki, zapisy i darowizny	243 000
	z tego:	
	- Darowizny - Rady Osiedli	40 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	203 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250
	z tego:	
	- Opłata za karty wędkarskie	7 250
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 462 647
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 462 647
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	73 680
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 700 510
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 688 457
752	OBRONA NARODOWA	163 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	163 000
	z tego:	
	- Kwalifikacja wojskowa	163 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45 440 483
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	40 520 050
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	40 520 050
	Grzywny, mandaty i kary	2 828 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 828 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	2 090 433
	z tego:	
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	16 524
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	209
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	34 500
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	2 039 200
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 125 696
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 125 696
	z tego:	
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 125 696
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 400 882 971
	Odsetki od podatków	3 000 000
	Opłata adiacencka	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 557 550
	Opłata skarbowa	17 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000 000
	Podatek od nieruchomości	394 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000
	Podatek od środków transportowych	11 800 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Podatek rolny i leśny	763 800
	z tego:	
	- Podatek leśny	350 100
	- Podatek rolny	413 700
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	794 530 062
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		989 135 319
	Subwencja na zadania oświatowe	911 000 782
	Subwencja rozwojowa	33 723 814
	Subwencja równoważąca	19 464 962
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	24 945 761
	z tego:	
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	24 945 761
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		56 071 562
	Dotacje na zadania własne	40 312 006
	z tego:	
	- Edukacja przedszkolna	39 799 227
	- Pomoc w zakresie dożywiania	318 279
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	194 500
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 382 908
	z tego:	
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	238 508
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400
	Pozostałe dochody	12 381
	Rozliczenia finansowe	1 725 851
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	227 246
	- Rozliczenia spraw sądowych	840
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 300
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 496 465
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 091 858
	z tego:	
	- Program Erasmus+	3 751 858
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	624 724
	z tego:	
	- Euroregion Pomierania	300 000
	- Fair Friends 2024 - we are Europe!	170 000
	- NBP - "Mistrz oszczędzania"	10 400
	- NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	14 000
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 100
	- Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	13 224
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	5 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 921 834
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 014 542
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 865 000
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292
851 OCHRONA ZDROWIA		891 353
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	255 990
	z tego:	
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	255 990

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dotacje na zadania własne	140 000
	z tego:	
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	140 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	80 000
	z tego:	
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000
	Rozliczenia finansowe	58 863
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	500
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	58 363
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	356 500
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	356 500
852 POMOC SPOŁECZNA		63 729 525
	Dotacje na zadania własne	27 881 865
	z tego:	
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	711 583
	- Korpus Wsparcia Seniora	92 018
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 496 375
	- Pomoc w zakresie dożywiania	2 200 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 424 485
	- zasiłki i pomoc w naturze	17 957 404
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 362 375
	z tego:	
	- Dodatek osłonowy	2 230 556
	- Pomoc dla cudzoziemców	105 964
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	27 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 795
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	7 640 008
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	349 712
	- Świadczenie usług opiekuńczych	925 000
	- Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST	43 120
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 015 219
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	414 950
	z tego:	
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	268 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	146 950
	Pozostałe dochody	6 000
	Rozliczenia finansowe	93 051
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 500
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	82 551
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	72 000
	z tego:	
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	5 000
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	200
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy	3 000
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	14 800
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	49 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	22 589 729
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	16 173 706
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	225 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 154 420
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	963 320
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	200 783
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	1 164 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 598 500
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	286 055
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	265 810
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	17 780
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 782 587
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 072
	z tego:	
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	33 072
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 075 953
	z tego:	
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 422 970
	- Karta Polaka	520 877
	- Pomoc dla repatriantów	132 106
	Rozliczenia finansowe	724
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	724
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 602 839
	z tego:	
	- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	7 100 000
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	337 000
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	469 199
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	696 640
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	211 213
	z tego:	
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	194 310
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	16 903
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	193 262
	z tego:	
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	193 262
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 336 724
	z tego:	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	275 902
	- Środki z Funduszu Pracy	1 060 822
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 800
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	327 000
	z tego:	
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	327 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 830 049
	Dotacje na zadania własne	2 764 000
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000
	Rozliczenia finansowe	23 689
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	20 154
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	3 535
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	42 360
	z tego:	
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	42 360

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
855 RODZINA		122 252 096
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		102 919 516
z tego:		
- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej		175 046
- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +		318 739
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 868 000
- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny		100 500 000
- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		57 732
Rozliczenia finansowe		136 064
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		5 000
- Odszkodowania		131 064
Spadki, zapisy i darowizny		20 000
z tego:		
- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej		20 000
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie		2 610 618
z tego:		
- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej		109 536
- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy		2 501 082
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		1 000 000
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		14 317 316
z tego:		
- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej		2 056 560
- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach		12 260 756
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		1 248 581
z tego:		
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone		1 089 320
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta		149 134
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy		10 127
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		188 992 595
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		17 528 400
z tego:		
- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych		17 528 400
Dotacje na zadania własne		33 792
z tego:		
- Usuwanie barszczu Sosnowskiego		33 792
Dywidendy		7 000 000
z tego:		
- Dywidenda MPO Sp. z o.o.		1 800 000
- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.		200 000
- Dywidenda ZUO Sp. z o.o.		5 000 000
Dzierżawa i najem składników majątkowych		3 063 413
z tego:		
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK		2 223 413
- Dzierżawa nabrzeży miejskich		840 000
Opłata i kary za korzystanie ze środowiska		2 331 847
Opłata za gospodarowanie odpadami		153 323 300
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		670 997
z tego:		
- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie		220 997
- Zakład Usług Komunalnych		450 000
Spadki, zapisy i darowizny		40 000
z tego:		
- Darowizny - ZUK		40 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	69 541
	z tego:	
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	12 055
	- Szczecin bez azbestu	8 486
	- Utrzymanie pomników przyrody	45 000
	- Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 931 305
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	552 630
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	14 875
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 214 600
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	500 400
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	446 500
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300
	- Wpływy za media - ZUK	375 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	270 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	72 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 050 384
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600
	Rozliczenia finansowe	229 701
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	229 701
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	183 470
	z tego:	
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	183 470
	Spadki, zapisy i darowizny	262 613
	z tego:	
	- Darowizny	262 613
926	KULTURA FIZYCZNA	21 067 454
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 101 400
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696
	Pozostałe dochody	521 762
	Rozliczenia finansowe	17 240
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000
	- Odszkodowania	14 240
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 887 152
	z tego:	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	2 000 000
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	3 663 140
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	83 996
	- Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS	343 316
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 539 900
	z tego:	
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		3 345 681 315

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	467 663 800
	Odsetki od podatków	3 000 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000 000
	Podatek od nieruchomości	394 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000
	Podatek od środków transportowych	11 800 000
	Podatek rolny i leśny	763 800
2.	Dochody z majątku gminy	173 585 602
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 050 000
	Dywidendy	14 100 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	122 343 557
	Opłata za służebności gruntowe i przesytu	4 877 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000
	Pozostałe dochody z majątku	6 234 100
3.	Dotacje	307 600 056
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 749 271
	Dotacje na zadania własne	71 211 663
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 472 908
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	174 166 214
4.	Pozostałe dochody	67 578 240
	Grzywny, mandaty i kary	2 828 000
	Pozostałe dochody	578 083
	Rozliczenia finansowe	2 704 463
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	47 629 394
	Spadki, zapisy i darowizny	585 613
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 498 050
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 534 636
5.	Subwencje	964 189 558
	Subwencja na zadania oświatowe	911 000 782
	Subwencja rozwojowa	33 723 814
	Subwencja równoważąca	19 464 962
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	9 105 527
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	4 912 264
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	4 193 262
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	39 785 807
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 694 697
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	27 091 110
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	891 933 660
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	794 530 062
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	424 239 066
	Opłata adiacencka	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000
	Opłata egzekucyjna	2 200 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 557 550
	Opłata skarbowa	17 000 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	153 323 300
	Opłata za parkowanie	44 400 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 968 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	166 634 408
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	3 345 681 315
	jst porozumienia	60 749 271
	rządowe porozumienia	1 472 908
	własne	3 100 187 396
	zlecone	183 271 740

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
020 LEŚNICTWO		2 387 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 387 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		135 569 858
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	109 044 159
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	7 865 363
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 835 347
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	14 950 387
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	7 660 044
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	1 500 000
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	71 933 018
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	3 300 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	26 525 699
	z tego:	
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	500 000
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	17 500 000
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 610 252
	- Zielone przystanki	200 000
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	5 715 447
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		189 953 135
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	148 732 325
	z tego:	
	- Sprzedaż gruntów na własność	148 572 325
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego	160 000
	Sprzedaż mieszkań	15 500 000
	z tego:	
	- Sprzedaż mieszkań	15 000 000
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	500 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 785 810
	z tego:	
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 343 275
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	899 181
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		29 861 950
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	29 712 200
	z tego:	
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	14 712 200
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	15 000 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	149 750
	z tego:	
	- Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby ZUK	149 750

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 000 000
	z tego:	
	- <i>Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 550 000
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 550 000
	z tego:	
	- <i>Przebudowa obiektów inżynierskich</i>	1 550 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 681 605
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 680 405
	z tego:	
	- <i>Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych</i>	15 680 405
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	677 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	677 000
	z tego:	
	- <i>Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027</i>	477 000
	- <i>Regionalne Centrum Kryzysowe</i>	200 000
855	RODZINA	2 725 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 725 000
	z tego:	
	- <i>Program Aktywny Maluch 2022-2029</i>	2 725 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 925 269
	Dotacje na zadania własne	45 000
	z tego:	
	- <i>Granty Osiedlowe</i>	45 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 907 169
	z tego:	
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II</i>	678 819
	- <i>Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie</i>	5 228 350
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 883 100
	z tego:	
	- <i>Ciepłe mieszkanie</i>	1 638 000
	- <i>EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin</i>	245 100
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 090 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 367 997
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 367 997
	z tego:	
	- <i>Program Odbudowy Zabytków</i>	16 367 997
926	KULTURA FIZYCZNA	475 100
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	473 600
	z tego:	
	- <i>Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023</i>	473 600
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	414 173 914
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	179 647 025
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	148 732 325
	Sprzedaż mieszkań	15 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 479 700
2.	Dotacje	7 518 600
	Dotacje na zadania własne	45 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	473 600
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 000 000
3.	Subwencje	1 550 000
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 550 000
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	225 458 289
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	145 340 528
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	80 117 761
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	414 173 914
	własne	407 173 914
	zlecone	7 000 000

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	168 619	8 274	70 345	-	-	-	90 000	-	-
01030	Izby rolnicze	8 274	8 274	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 274	8 274	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 274	8 274	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 274	8 274	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	160 345	-	70 345	-	-	-	90 000	-	-
	Bieżące	160 345	-	70 345	-	-	-	90 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 345	-	70 345	-	-	-	90 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 966	-	68 966	-	-	-	90 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 379	-	1 379	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	2 010 624	2 009 624	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	2 009 624	2 009 624	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 920 724	1 920 724	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 920 724	1 920 724	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 920 724	1 920 724	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	88 900	88 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 900	88 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	88 900	88 900	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 184 105	184 105	4 000 000	-	-	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	4 184 105	184 105	4 000 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 184 105	184 105	4 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 184 105	184 105	4 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 144 105	184 105	3 960 000	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	778 364 817	605 826 810	-	-	42 931 809	129 606 198	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	588 699 247	506 011 935	-	-	42 931 809	39 755 503	-	-	-
	Bieżące	376 398 249	331 711 324	-	-	42 931 809	1 755 116	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 755 116	-	-	-	-	1 755 116	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	374 643 133	331 711 324	-	-	42 931 809	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 643 133	331 711 324	-	-	42 931 809	-	-	-	-
	Majątkowe	212 300 998	174 300 611	-	-	-	38 000 387	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 418 248	160 417 861	-	-	-	38 000 387	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 755 000	1 755 000	-	-	-	36 000 000	-	-	-
	- Pozostałe	160 663 248	158 662 861	-	-	-	2 000 387	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 882 750	13 882 750	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	92 554 430	4 109 735	-	-	-	88 444 695	-	-	-
	Bieżące	17 271 798	-	-	-	-	17 271 798	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 271 798	-	-	-	-	17 271 798	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 271 798	-	-	-	-	17 271 798	-	-	-
	Majątkowe	75 282 632	4 109 735	-	-	-	71 172 897	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 282 632	4 109 735	-	-	-	71 172 897	-	-	-
	- Pozostałe	75 282 632	4 109 735	-	-	-	71 172 897	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	56 940 115	56 940 115	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 063 800	6 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 063 800	6 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 063 800	6 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	50 876 315	50 876 315	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 876 315	50 876 315	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	50 876 315	50 876 315	-	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	17 718 371	17 718 371	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 718 371	17 718 371	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 718 371	17 718 371	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 718 371	17 718 371	-	-	-	-	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 259 850	1 259 850	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 259 850	1 259 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 259 850	1 259 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 259 850	1 259 850	-	-	-	-	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 689 992	1 689 992	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 689 992	1 689 992	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 689 992	1 689 992	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 689 992	1 689 992	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
60095	Pozostała działalność	19 502 812	18 096 812	-	-	-	1 406 000	-	-	-
	Bieżące	429 003	429 003	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	429 003	429 003	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	429 003	429 003	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	19 073 809	17 667 809	-	-	-	1 406 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 697 809	14 291 809	-	-	-	1 406 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	15 697 809	14 291 809	-	-	-	1 406 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 376 000	3 376 000	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	3 161 065	3 140 915	-	-	-	20 150	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 846 260	2 826 110	-	-	-	20 150	-	-	-
	Bieżące	2 846 260	2 826 110	-	-	-	20 150	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 846 260	2 826 110	-	-	-	20 150	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 846 260	2 826 110	-	-	-	20 150	-	-	-
63095	Pozostała działalność	314 805	314 805	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	314 805	314 805	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 805	314 805	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	314 805	314 805	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	205 380 143	203 472 983	-	-	-	1 091 795	815 365	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 446 597	27 446 597	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	27 046 597	27 046 597	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 072	191 072	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 855 525	26 855 525	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 517 060	4 517 060	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 338 465	22 338 465	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 769 900	37 862 740	-	-	-	1 091 795	815 365	-	-
	Bieżące	17 758 470	15 851 310	-	-	-	1 091 795	815 365	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 758 470	15 851 310	-	-	-	1 091 795	815 365	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 223 002	15 851 310	-	-	-	-	371 692	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 535 468	-	-	-	-	1 091 795	443 673	-	-
	Majątkowe	22 011 430	22 011 430	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 011 430	22 011 430	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	22 011 430	22 011 430	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	119 459 692	119 459 692	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	70 657 530	70 657 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 657 530	70 657 530	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 657 530	70 657 530	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	48 802 162	48 802 162	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 802 162	48 802 162	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	48 802 162	48 802 162	-	-	-	-	-	-	-
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	18 400 094	18 400 094	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	18 400 094	18 400 094	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18 400 094	18 400 094	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	303 860	303 860	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	303 860	303 860	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	303 860	303 860	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	303 860	303 860	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	70 160 035	60 329 203	-	90 000	-	6 690 446	3 050 386	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	44 470 273	44 470 273	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 606 673	6 606 673	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 603 673	6 603 673	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	500 176	500 176	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 103 497	6 103 497	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	37 863 600	37 863 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 863 600	37 863 600	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	37 863 600	37 863 600	-	-	-	-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300	300	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	300	300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	300	300	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300	300	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 954 567	656 100	-	-	-	6 690 446	608 021	-	-
	Bieżące	7 954 567	656 100	-	-	-	6 690 446	608 021	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 949 567	656 100	-	-	-	6 685 446	608 021	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 921 856	656 100	-	-	-	1 017 756	248 000	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 027 711	-	-	-	-	5 667 690	360 021	-	-
71015	Nadzór budowlany	2 442 365	-	-	-	-	-	2 442 365	-	-
	Bieżące	2 442 365	-	-	-	-	-	2 442 365	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 438 063	-	-	-	-	-	2 438 063	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 177	-	-	-	-	-	201 177	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 236 886	-	-	-	-	-	2 236 886	-	-
71035	Cmentarze	13 650 948	13 560 948	-	90 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 948 398	10 858 398	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	22 957	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 925 441	10 835 441	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 684 109	6 594 109	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 241 332	4 241 332	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 702 550	2 702 550	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 702 550	2 702 550	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 702 550	2 702 550	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	1 641 582	1 641 582	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	741 160	741 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	235 260	235 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	505 900	505 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502 000	502 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900	3 900	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	900 422	900 422	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 422	900 422	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	900 422	900 422	-	-	-	-	-	-	-
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	213 313 346	184 553 584	5 180 696	-	-	23 329 343	249 723	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	15 627 457	8 729 841	5 180 696	-	-	1 467 197	249 723	-	-
	Bieżące	15 627 457	8 729 841	5 180 696	-	-	1 467 197	249 723	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 623 457	8 725 841	5 180 696	-	-	1 467 197	249 723	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	898 633	396 083	391 000	-	-	89 550	22 000	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 724 824	8 329 758	4 789 696	-	-	1 377 647	227 723	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 693 779	2 693 779	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 693 779	2 693 779	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536 109	1 536 109	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 157 670	1 157 670	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 114 620	1 114 620	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 050	43 050	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 905 106	156 162 265	-	-	-	17 742 841	-	-	-
	Bieżące	161 284 506	143 541 665	-	-	-	17 742 841	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	628 140	628 140	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 656 366	142 913 525	-	-	-	17 742 841	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 414 032	29 009 661	-	-	-	404 371	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 242 334	113 903 864	-	-	-	17 338 470	-	-	-
	Majątkowe	12 620 600	12 620 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 620 600	12 620 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 620 600	12 620 600	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 241 035	2 241 035	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 241 035	2 241 035	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 241 035	2 241 035	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 926 686	1 926 686	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 349	314 349	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	18 845 969	14 726 664	-	-	-	4 119 305	-	-	-
	Bieżące	18 687 969	14 568 664	-	-	-	4 119 305	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 083 600	486 600	-	-	-	597 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 145	435 145	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 168 224	13 646 919	-	-	-	3 521 305	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 168 224	13 646 919	-	-	-	3 521 305	-	-	-
	Majątkowe	158 000	158 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 000	158 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	158 000	158 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 462 647	-	4 462 647	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 680	-	73 680	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	73 680	-	73 680	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	73 680	-	73 680	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 680	-	73 680	-	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 688 457	-	2 688 457	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 688 457	-	2 688 457	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460 060	-	1 460 060	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 228 397	-	1 228 397	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 991	-	372 991	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 406	-	855 406	-	-	-	-	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 700 510	-	1 700 510	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 700 510	-	1 700 510	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 043 800	-	1 043 800	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	656 710	-	656 710	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 970	-	42 970	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 740	-	613 740	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	163 000	-	-	-	-	-	163 000	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	163 000	-	-	-	-	-	163 000	-	-
	Bieżące	163 000	-	-	-	-	-	163 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	-	-	-	-	400	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	162 600	-	-	-	-	-	162 600	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 400	-	-	-	-	-	107 400	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 200	-	-	-	-	-	55 200	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 664 356	27 851 303	2 090 433	-	-	202 570	47 520 050	-	-
75406	Straż Graniczna	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	Bieżące	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000</i>	-	-	-	-	<i>5 000</i>	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 570 050	-	-	-	-	50 000	47 520 050	-	-
	Bieżące	40 570 050	-	-	-	-	50 000	40 520 050	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	830 580	-	-	-	-	-	830 580	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 739 470	-	-	-	-	50 000	39 689 470	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 416 028</i>	-	-	-	-	<i>50 000</i>	<i>2 366 028</i>	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>37 323 442</i>	-	-	-	-	-	<i>37 323 442</i>	-	-
	Majątkowe	7 000 000	-	-	-	-	-	7 000 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000 000	-	-	-	-	-	7 000 000	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>7 000 000</i>	-	-	-	-	-	<i>7 000 000</i>	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	171 539	171 539	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000	59 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 461	69 461	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>69 461</i>	<i>69 461</i>	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 435 000	1 435 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 435 000	1 435 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 435 000	1 435 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	17 949 596	17 949 596	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 749 596	16 749 596	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 714 596	16 714 596	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 451 187</i>	<i>2 451 187</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 263 409</i>	<i>14 263 409</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75421	Zarządzanie kryzysowe	649 570	508 000	-	-	-	141 570	-	-	-
	Bieżące	119 570	8 000	-	-	-	111 570	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	119 570	8 000	-	-	-	111 570	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	119 570	8 000	-	-	-	111 570	-	-	-
	Majątkowe	530 000	500 000	-	-	-	30 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000	500 000	-	-	-	30 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	530 000	500 000	-	-	-	30 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność	9 755 140	7 658 707	2 090 433	-	-	6 000	-	-	-
	Bieżące	2 219 433	123 000	2 090 433	-	-	6 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	219 433	123 000	90 433	-	-	6 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	163 710	123 000	34 710	-	-	6 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 724	-	55 724	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 535 707	7 535 707	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 535 707	7 535 707	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	7 535 707	7 535 707	-	-	-	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 125 696	-	-	-	-	-	1 125 696	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 125 696	-	-	-	-	-	1 125 696	-	-
	Bieżące	1 125 696	-	-	-	-	-	1 125 696	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	545 963	-	-	-	-	-	545 963	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	579 733	-	-	-	-	-	579 733	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	519 285	-	-	-	-	-	519 285	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 448	-	-	-	-	-	60 448	-	-
757	Obsługa długu publicznego	98 528 475	98 528 475	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	98 528 475	98 528 475	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	98 528 475	98 528 475	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	98 528 475	98 528 475	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
758	Różne rozliczenia	63 768 027	63 492 444	-	-	-	275 583	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 768 027	63 492 444	-	-	-	275 583	-	-	-
	Bieżące	55 606 156	55 330 573	-	-	-	275 583	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 606 156	55 330 573	-	-	-	275 583	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 606 156	55 330 573	-	-	-	275 583	-	-	-
	Majątkowe	8 161 871	8 161 871	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 161 871	8 161 871	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 161 871	8 161 871	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 351 510 162	825 643 514	-	-	-	524 483 740	-	1 382 908	-
80101	Szkoły podstawowe	433 258 340	422 497 097	-	-	-	10 761 243	-	-	-
	Bieżące	366 547 566	355 786 323	-	-	-	10 761 243	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	40 060 286	39 658 416	-	-	-	401 870	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045 748	1 034 791	-	-	-	10 957	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	325 441 532	315 093 116	-	-	-	10 348 416	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 897 677	37 552 646	-	-	-	1 345 031	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 543 855	277 540 470	-	-	-	9 003 385	-	-	-
	Majątkowe	66 710 774	66 710 774	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 710 774	66 710 774	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	66 710 774	66 710 774	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	47 626 347	-	-	-	-	47 626 347	-	-	-
	Bieżące	44 295 567	-	-	-	-	44 295 567	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 764 840	-	-	-	-	10 764 840	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 382	-	-	-	-	80 382	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 450 345	-	-	-	-	33 450 345	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 624 201	-	-	-	-	2 624 201	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 826 144	-	-	-	-	30 826 144	-	-	-
	Majątkowe	3 330 780	-	-	-	-	3 330 780	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 330 780	-	-	-	-	3 330 780	-	-	-
	- Pozostałe	3 330 780	-	-	-	-	3 330 780	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 130 592	37 078 423	-	-	-	3 052 169	-	-	-
	Bieżące	40 115 905	37 063 736	-	-	-	3 052 169	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 041 000	2 041 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 726	83 421	-	-	-	18 305	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 973 179	34 939 315	-	-	-	3 033 864	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 223 665	3 794 760	-	-	-	428 905	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 749 514	31 144 555	-	-	-	2 604 959	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	14 687	14 687	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 687	14 687	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	14 687	14 687	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	180 006 530	180 006 530	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	177 222 754	177 222 754	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	33 234 121	33 234 121	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 353	413 353	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	143 575 280	143 575 280	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 819 688	18 819 688	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 755 592	124 755 592	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 783 776	2 783 776	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 783 776	2 783 776	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 783 776	2 783 776	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	14 099 797	14 099 797	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 055 797	14 055 797	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 362 116	11 362 116	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 240	14 240	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 679 441	2 679 441	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 478	207 478	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 471 963	2 471 963	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	44 000	44 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000	44 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	44 000	44 000	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 264 635	1 264 635	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 264 635	1 264 635	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 116 635	1 116 635	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	148 000	148 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 000	148 000	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	34 354 073	30 328 124	-	-	-	4 025 949	-	-	-
	Bieżące	34 322 646	30 312 687	-	-	-	4 009 959	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 911	59 235	-	-	-	18 676	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 244 735	30 253 452	-	-	-	3 991 283	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 139 012	2 734 055	-	-	-	404 957	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 105 723	27 519 397	-	-	-	3 586 326	-	-	-
	Majątkowe	31 427	15 437	-	-	-	15 990	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 427	15 437	-	-	-	15 990	-	-	-
	- Pozostałe	31 427	15 437	-	-	-	15 990	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80113	Dowożenie uczniów do szkół	990 715	842 623	-	-	-	148 092	-	-	-
	Bieżące	842 623	842 623	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	842 623	842 623	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	642 740	642 740	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	199 883	199 883	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	148 092	-	-	-	-	148 092	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 092	-	-	-	-	148 092	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	148 092	-	-	-	-	148 092	-	-	-
80115	Technika	134 583 130	-	-	-	-	134 583 130	-	-	-
	Bieżące	129 794 716	-	-	-	-	129 794 716	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	25 339 260	-	-	-	-	25 339 260	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 642	-	-	-	-	270 642	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	104 184 814	-	-	-	-	104 184 814	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 977 648	-	-	-	-	11 977 648	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	92 207 166	-	-	-	-	92 207 166	-	-	-
	Majątkowe	4 788 414	-	-	-	-	4 788 414	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 788 414	-	-	-	-	4 788 414	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	4 788 414	-	-	-	-	4 788 414	-	-	-
80116	Szkoły policealne	28 250 651	-	-	-	-	28 250 651	-	-	-
	Bieżące	28 250 651	-	-	-	-	28 250 651	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	28 250 651	-	-	-	-	28 250 651	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	28 072 797	-	-	-	-	28 072 797	-	-	-
	Bieżące	28 072 797	-	-	-	-	28 072 797	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 038 240	-	-	-	-	12 038 240	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 145	-	-	-	-	44 145	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 990 412	-	-	-	-	15 990 412	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 512 020	-	-	-	-	1 512 020	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 478 392	-	-	-	-	14 478 392	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	173 994 369	-	-	-	-	173 994 369	-	-	-
	Bieżące	156 302 880	-	-	-	-	156 302 880	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	18 373 355	-	-	-	-	18 373 355	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 185	-	-	-	-	455 185	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	137 474 340	-	-	-	-	137 474 340	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 962 122	-	-	-	-	13 962 122	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	123 512 218	-	-	-	-	123 512 218	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	17 691 489	-	-	-	-	17 691 489	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 691 489	-	-	-	-	17 691 489	-	-	-
	- Pozostałe	17 691 489	-	-	-	-	17 691 489	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 295 188	-	-	-	-	3 295 188	-	-	-
	Bieżące	3 295 188	-	-	-	-	3 295 188	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 777	-	-	-	-	7 777	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 287 411	-	-	-	-	3 287 411	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 028	-	-	-	-	196 028	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 091 383	-	-	-	-	3 091 383	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	25 475 953	-	-	-	-	25 475 953	-	-	-
	Bieżące	25 459 953	-	-	-	-	25 459 953	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 389	-	-	-	-	65 389	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 394 564	-	-	-	-	25 394 564	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 955 720	-	-	-	-	1 955 720	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 438 844	-	-	-	-	23 438 844	-	-	-
	Majątkowe	16 000	-	-	-	-	16 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000	-	-	-	-	16 000	-	-	-
	- Pozostałe	16 000	-	-	-	-	16 000	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	19 011 323	-	-	-	-	19 011 323	-	-	-
	Bieżące	18 930 208	-	-	-	-	18 930 208	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 297	-	-	-	-	68 297	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 861 911	-	-	-	-	18 861 911	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 199 449	-	-	-	-	1 199 449	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 662 462	-	-	-	-	17 662 462	-	-	-
	Majątkowe	81 115	-	-	-	-	81 115	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 115	-	-	-	-	81 115	-	-	-
	- Pozostałe	81 115	-	-	-	-	81 115	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 584 361	-	-	-	-	5 584 361	-	-	-
	Bieżące	5 584 361	-	-	-	-	5 584 361	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 570	-	-	-	-	12 570	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 571 791	-	-	-	-	5 571 791	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 002	-	-	-	-	534 002	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 037 789	-	-	-	-	5 037 789	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	308 542	-	-	-	-	308 542	-	-	-
	Bieżące	308 542	-	-	-	-	308 542	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366	-	-	-	-	366	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	308 176	-	-	-	-	308 176	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 409	-	-	-	-	22 409	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 767	-	-	-	-	285 767	-	-	-
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	3 754 974	2 286 423	-	-	-	1 230 043	-	238 508	-
	Bieżące	3 754 974	2 286 423	-	-	-	1 230 043	-	238 508	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 754 974	2 286 423	-	-	-	1 230 043	-	238 508	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 527 304	2 286 423	-	-	-	1 230 043	-	10 838	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 669	-	-	-	-	-	-	227 669	-
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	43 253 562	33 540 189	-	-	-	9 713 373	-	-	-
	Bieżące	42 429 165	32 886 036	-	-	-	9 543 129	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 458	139 990	-	-	-	61 468	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	42 227 707	32 746 046	-	-	-	9 481 661	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 061 679	4 713 571	-	-	-	1 348 108	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 166 028	28 032 475	-	-	-	8 133 553	-	-	-
	Majątkowe	824 397	654 153	-	-	-	170 244	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	824 397	654 153	-	-	-	170 244	-	-	-
	- Pozostałe	824 397	654 153	-	-	-	170 244	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 276 893	43 951 223	-	-	-	325 670	-	-	-
	Bieżące	44 276 893	43 951 223	-	-	-	325 670	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	41 679 736	41 362 447	-	-	-	317 289	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 810	4 810	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 592 347	2 583 966	-	-	-	8 381	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 020	101 890	-	-	-	2 130	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 488 327	2 482 076	-	-	-	6 251	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	32 764 866	32 743 416	-	-	-	21 450	-	-	-
	Bieżące	32 744 856	32 723 406	-	-	-	21 450	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 578 108	17 578 108	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 793	23 793	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 142 955	15 121 505	-	-	-	21 450	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713 092	713 092	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 429 863	14 408 413	-	-	-	21 450	-	-	-
	Majątkowe	20 010	20 010	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 010	20 010	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	20 010	20 010	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	628 060	-	-	-	-	628 060	-	-	-
	Bieżące	628 060	-	-	-	-	628 060	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	557 071	-	-	-	-	557 071	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167	-	-	-	-	167	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 822	-	-	-	-	70 822	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 822	-	-	-	-	70 822	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych	11 794 191	-	-	-	-	11 794 191	-	-	-
	Bieżące	11 648 136	-	-	-	-	11 648 136	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 329 769	-	-	-	-	8 329 769	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 793	-	-	-	-	6 793	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 311 574	-	-	-	-	3 311 574	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 737	-	-	-	-	185 737	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 125 837	-	-	-	-	3 125 837	-	-	-
	Majątkowe	146 055	-	-	-	-	146 055	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 055	-	-	-	-	146 055	-	-	-
	- Pozostałe	146 055	-	-	-	-	146 055	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80195	Pozostała działalność	44 730 273	27 005 034	-	-	-	16 580 839	-	1 144 400	-
	Bieżące	44 416 194	27 005 034	-	-	-	16 266 760	-	1 144 400	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 520 112	749 274	-	-	-	2 770 838	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 744 224	26 007 492	-	-	-	9 592 332	-	1 144 400	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 821 957	9 131 326	-	-	-	4 631 231	-	59 400	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 922 267	16 876 166	-	-	-	4 961 101	-	1 085 000	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 151 858	248 268	-	-	-	3 903 590	-	-	-
	Majątkowe	314 079	-	-	-	-	314 079	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 079	-	-	-	-	314 079	-	-	-
	- Pozostałe	314 079	-	-	-	-	314 079	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	23 040 884	21 880 164	80 000	-	255 990	824 730	-	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	462 482	-	-	-	-	462 482	-	-	-
	Bieżące	462 482	-	-	-	-	462 482	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	462 482	-	-	-	-	462 482	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 482	-	-	-	-	462 482	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 181 792	1 181 792	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	911 792	911 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	464 792	464 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	447 000	447 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 000	447 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	722 760	722 760	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	722 760	722 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	705 000	705 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 760	17 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 760	17 760	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 644 644	16 388 654	-	-	255 990	-	-	-	-
	Bieżące	16 644 644	16 388 654	-	-	255 990	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 954 440	8 954 440	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 381	281 381	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 408 823	7 152 833	-	-	255 990	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 718 651	1 462 661	-	-	255 990	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 690 172	5 690 172	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	3 384 958	3 384 958	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 384 958	3 384 958	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 379 158	3 379 158	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 285 230	1 285 230	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 093 928	2 093 928	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	644 248	202 000	80 000	-	-	362 248	-	-	-
	Bieżące	644 248	202 000	80 000	-	-	362 248	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	80 000	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	472 248	100 000	80 000	-	-	292 248	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 248	100 000	-	-	-	292 248	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	222 047 507	132 733 001	12 203 616	-	-	76 952 131	158 759	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	76 952 131	-	-	-	-	76 952 131	-	-	-
	Bieżące	75 110 029	-	-	-	-	75 110 029	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 430	-	-	-	-	216 430	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 893 599	-	-	-	-	74 893 599	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 445 790	-	-	-	-	39 445 790	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 447 809	-	-	-	-	35 447 809	-	-	-
	Majątkowe	1 842 102	-	-	-	-	1 842 102	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 842 102	-	-	-	-	1 842 102	-	-	-
	- Pozostałe	1 842 102	-	-	-	-	1 842 102	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	19 498 501	11 508 781	7 989 720	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	19 468 501	11 478 781	7 989 720	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 724 017	380 000	2 344 017	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 368	47 368	3 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 694 116	11 051 413	5 642 703	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 137 538	3 291 176	2 846 362	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 556 578	7 760 237	2 796 341	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000	-	-	-	-	-	27 000	-	-
	Bieżące	27 000	-	-	-	-	-	27 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 000	-	-	-	-	-	27 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	-	-	-	-	-	27 000	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 454 280	1 428 485	-	-	-	-	25 795	-	-
	Bieżące	1 454 280	1 428 485	-	-	-	-	25 795	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 454 280	1 428 485	-	-	-	-	25 795	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 454 280	1 428 485	-	-	-	-	25 795	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 457 522	8 457 522	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 457 522	8 457 522	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 793 328	7 793 328	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	664 194	664 194	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664 194	664 194	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 824 383	13 824 383	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 824 383	13 824 383	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 701 210	10 701 210	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 123 173	3 123 173	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	836 216	836 216	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 286 957	2 286 957	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	13 336 116	13 336 116	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 336 116	13 336 116	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 086 116	13 086 116	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	41 086 606	40 071 387	1 015 219	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	40 848 257	39 833 038	1 015 219	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 476 658	461 439	1 015 219	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 371 599	39 371 599	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 950 457	7 950 457	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 421 142	31 421 142	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	238 349	238 349	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 349	238 349	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	238 349	238 349	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 212 468	9 212 468	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 914 526	8 914 526	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 780 000	1 780 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 972	1 972	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 132 554	7 132 554	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 829 315	6 829 315	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	303 239	303 239	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	297 942	297 942	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 942	297 942	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	297 942	297 942	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 013 599	21 088 599	925 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	22 013 599	21 088 599	925 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 013 599	21 088 599	925 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 013 599	21 088 599	925 000	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 800 300	3 800 300	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 800 300	3 800 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 854 550	1 854 550	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	445 750	445 750	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	445 750	445 750	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	245 964	140 000	-	-	-	-	105 964	-	-
	Bieżące	245 964	140 000	-	-	-	-	105 964	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 964	-	-	-	-	-	105 964	-	-
85295	Pozostała działalność	12 138 637	9 864 960	2 273 677	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 343 378	9 069 701	2 273 677	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 926 633	7 926 633	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 316 726	129 906	2 186 820	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 100 019	1 013 162	86 857	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	569 518	493 389	76 129	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	530 500	519 773	10 727	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	795 259	795 259	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	795 259	795 259	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	795 259	795 259	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 747 288	7 728 413	387 572	-	-	16 505 375	3 092 856	-	33 072
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	520 603	-	-	-	-	487 531	-	-	33 072
	Bieżące	520 603	-	-	-	-	487 531	-	-	33 072
	- Dotacje na zadania bieżące	38 251	-	-	-	-	38 251	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	482 352	-	-	-	-	449 280	-	-	33 072
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	482 352	-	-	-	-	449 280	-	-	33 072
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 423 570	-	-	-	-	600	2 422 970	-	-
	Bieżące	2 423 570	-	-	-	-	600	2 422 970	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	-	-	-	-	-	740	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 422 830	-	-	-	-	600	2 422 230	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	883 065	-	-	-	-	600	882 465	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 539 765	-	-	-	-	-	1 539 765	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	9 434 097	-	-	-	-	9 434 097	-	-	-
	Bieżące	9 416 097	-	-	-	-	9 416 097	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 412 097	-	-	-	-	9 412 097	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 215 062	-	-	-	-	1 215 062	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 197 035	-	-	-	-	8 197 035	-	-	-
	Majątkowe	18 000	-	-	-	-	18 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	-	-	-	-	18 000	-	-	-
	- Pozostałe	18 000	-	-	-	-	18 000	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	162 106	-	-	-	-	30 000	132 106	-	-
	Bieżące	162 106	-	-	-	-	30 000	132 106	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 106	-	-	-	-	30 000	132 106	-	-
85395	Pozostała działalność	15 206 912	7 728 413	387 572	-	-	6 553 147	537 780	-	-
	Bieżące	14 269 221	7 502 222	387 572	-	-	5 841 647	537 780	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 937 982	1 937 982	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	910 178	9 328	379 973	-	-	-	520 877	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 818 222	2 754 912	7 599	-	-	38 808	16 903	-	-
	- Pozostałe	60 000	52 692	-	-	-	7 308	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 056 550	1 029 647	-	-	-	10 000	16 903	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 701 672	1 672 573	7 599	-	-	21 500	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 602 839	2 800 000	-	-	-	5 802 839	-	-	-
	Majątkowe	937 691	226 191	-	-	-	711 500	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	937 691	226 191	-	-	-	711 500	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	677 000	27 000	-	-	-	650 000	-	-	-
	- Pozostałe	260 691	199 191	-	-	-	61 500	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 744 556	9 944 213	-	-	-	96 800 343	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 167 565	-	-	-	-	14 167 565	-	-	-
	Bieżące	6 009 295	-	-	-	-	6 009 295	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 860	-	-	-	-	14 860	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 994 435	-	-	-	-	5 994 435	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	968 139	-	-	-	-	968 139	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 026 296	-	-	-	-	5 026 296	-	-	-
	Majątkowe	8 158 270	-	-	-	-	8 158 270	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 158 270	-	-	-	-	8 158 270	-	-	-
	- Pozostałe	8 158 270	-	-	-	-	8 158 270	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 097 975	5 854 388	-	-	-	4 243 587	-	-	-
	Bieżące	10 097 975	5 854 388	-	-	-	4 243 587	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 748 474	5 687 792	-	-	-	4 060 682	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	778	-	-	-	-	778	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	348 723	166 596	-	-	-	182 127	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 490	6 292	-	-	-	10 198	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 233	160 304	-	-	-	171 929	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 203 985	-	-	-	-	15 203 985	-	-	-
	Bieżące	15 093 992	-	-	-	-	15 093 992	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 764	-	-	-	-	31 764	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 062 228	-	-	-	-	15 062 228	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 496 284	-	-	-	-	1 496 284	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 565 944	-	-	-	-	13 565 944	-	-	-
	Majątkowe	109 993	-	-	-	-	109 993	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 993	-	-	-	-	109 993	-	-	-
	- Pozostałe	109 993	-	-	-	-	109 993	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 263 269	-	-	-	-	8 263 269	-	-	-
	Bieżące	8 163 756	-	-	-	-	8 163 756	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 436	-	-	-	-	19 436	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 074 320	-	-	-	-	8 074 320	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	898 839	-	-	-	-	898 839	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 175 481	-	-	-	-	7 175 481	-	-	-
	Majątkowe	99 513	-	-	-	-	99 513	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 513	-	-	-	-	99 513	-	-	-
	- Pozostałe	99 513	-	-	-	-	99 513	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	26 801 715	-	-	-	-	26 801 715	-	-	-
	Bieżące	21 672 177	-	-	-	-	21 672 177	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 356 464	-	-	-	-	3 356 464	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 114	-	-	-	-	51 114	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 264 599	-	-	-	-	18 264 599	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 888 488	-	-	-	-	3 888 488	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 376 111	-	-	-	-	14 376 111	-	-	-
	Majątkowe	5 129 538	-	-	-	-	5 129 538	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 129 538	-	-	-	-	5 129 538	-	-	-
	- Pozostałe	5 129 538	-	-	-	-	5 129 538	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	504 565	-	-	-	107 435	-	-	-
	Bieżące	612 000	504 565	-	-	-	107 435	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	504 565	-	-	-	107 435	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 795	235 360	-	-	-	107 435	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 205	269 205	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000	112 900	-	-	-	137 100	-	-	-
	Bieżące	250 000	112 900	-	-	-	137 100	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	112 900	-	-	-	137 100	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 720 763	-	-	-	-	1 720 763	-	-	-
	Bieżące	1 543 423	-	-	-	-	1 543 423	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495	-	-	-	-	495	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 542 928	-	-	-	-	1 542 928	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 422	-	-	-	-	140 422	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 402 506	-	-	-	-	1 402 506	-	-	-
	Majątkowe	177 340	-	-	-	-	177 340	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 340	-	-	-	-	177 340	-	-	-
	- Pozostałe	177 340	-	-	-	-	177 340	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 492 118	-	-	-	-	10 492 118	-	-	-
	Bieżące	10 492 118	-	-	-	-	10 492 118	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 492 118	-	-	-	-	10 492 118	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 287 554	-	-	-	-	4 287 554	-	-	-
	Bieżące	4 287 554	-	-	-	-	4 287 554	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 534	-	-	-	-	9 534	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 278 020	-	-	-	-	4 278 020	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558 827	-	-	-	-	558 827	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 719 193	-	-	-	-	3 719 193	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 359 433	-	-	-	-	10 359 433	-	-	-
	Bieżące	10 221 933	-	-	-	-	10 221 933	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 570 128	-	-	-	-	2 570 128	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 290	-	-	-	-	36 290	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 615 515	-	-	-	-	7 615 515	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 764	-	-	-	-	851 764	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 763 751	-	-	-	-	6 763 751	-	-	-
	Majątkowe	137 500	-	-	-	-	137 500	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 500	-	-	-	-	137 500	-	-	-
	- Pozostałe	137 500	-	-	-	-	137 500	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332 214	-	-	-	-	332 214	-	-	-
	Bieżące	332 214	-	-	-	-	332 214	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	332 214	-	-	-	-	332 214	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 214	-	-	-	-	332 214	-	-	-
85495	Pozostała działalność	725 965	42 360	-	-	-	683 605	-	-	-
	Bieżące	725 965	42 360	-	-	-	683 605	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 360	42 360	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	683 605	-	-	-	-	683 605	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683 605	-	-	-	-	683 605	-	-	-
855	Rodzina	219 782 683	67 835 327	105 154 688	-	-	46 417 221	375 446	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	256 000	256 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	256 000	256 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	256 000	256 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 000	256 000	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 692 890	5 907 284	100 785 606	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	106 692 890	5 907 284	100 785 606	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 063 043	1 155 564	89 907 479	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 629 847	4 751 720	10 878 127	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 653 666	1 592 893	60 773	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 976 181	3 158 827	10 817 354	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	3 272 099	3 272 099	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 272 099	3 272 099	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 422	23 422	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 148 677	3 148 677	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443 756	443 756	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 704 921	2 704 921	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	21 002 572	-	-	-	-	20 827 526	175 046	-	-
	Bieżące	21 002 572	-	-	-	-	20 827 526	175 046	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 879 087	-	-	-	-	11 704 041	175 046	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 123 485	-	-	-	-	9 123 485	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 684 315	-	-	-	-	2 684 315	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 439 170	-	-	-	-	6 439 170	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 680 559	-	-	-	-	25 589 695	90 864	-	-
	Bieżące	25 201 783	-	-	-	-	25 110 919	90 864	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	850 000	-	-	-	-	850 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 559	-	-	-	-	605 559	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 746 224	-	-	-	-	23 655 360	90 864	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 165 917	-	-	-	-	8 075 053	90 864	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 580 307	-	-	-	-	15 580 307	-	-	-
	Majątkowe	478 776	-	-	-	-	478 776	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	478 776	-	-	-	-	478 776	-	-	-
	- Pozostałe	478 776	-	-	-	-	478 776	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 868 000	-	1 868 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 868 000	-	1 868 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 868 000	-	1 868 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 868 000	-	1 868 000	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 915 482	55 915 482	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	36 720 160	36 720 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500	56 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 663 660	36 663 660	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 900 509	6 900 509	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 763 151	29 763 151	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	19 195 322	19 195 322	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 195 322	19 195 322	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	19 195 322	19 195 322	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	5 095 080	2 484 462	2 501 082	-	-	-	109 536	-	-
	Bieżące	3 369 411	758 793	2 501 082	-	-	-	109 536	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 369 214	600	2 365 018	-	-	-	3 596	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	910 197	668 193	136 064	-	-	-	105 940	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	445 998	304 628	114 887	-	-	-	26 483	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	464 199	363 565	21 177	-	-	-	79 457	-	-
	Majątkowe	1 725 669	1 725 669	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 725 669	1 725 669	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 820 647	333 811 470	-	-	17 528 400	480 777	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 138 670	20 138 670	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	18 438 670	18 438 670	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 438 670	18 438 670	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	18 438 670	18 438 670	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	154 981 553	154 981 553	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	154 691 553	154 691 553	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 431 012	6 431 012	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	64 449	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	148 196 092	148 196 092	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	135 956 527	135 956 527	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 239 565	12 239 565	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	290 000	290 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000	290 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	290 000	290 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 211 795	24 211 795	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	23 031 795	23 031 795	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 031 795	23 031 795	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 031 795	23 031 795	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 180 000	1 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180 000	1 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 180 000	1 180 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 354 768	45 354 768	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	36 975 953	36 975 953	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 975 953	36 975 953	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 975 953	36 975 953	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	8 378 815	8 378 815	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 378 815	8 378 815	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	8 378 815	8 378 815	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 698 000	1 698 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 638 000	1 638 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 638 000	1 638 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 638 000	1 638 000	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	3 367 164	3 367 164	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 800 664	2 800 664	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 110	9 110	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 491 554	2 491 554	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	977 359	977 359	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 514 195	1 514 195	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	566 500	566 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	566 500	566 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	566 500	566 500	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 723 627	25 723 627	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	22 779 577	22 779 577	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 779 577	22 779 577	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 779 577	22 779 577	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 944 050	2 944 050	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 944 050	2 944 050	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 944 050	2 944 050	-	-	-	-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 659 396	12 659 396	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 659 396	12 659 396	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 162	88 162	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 571 234	12 571 234	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 330 406	1 330 406	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 240 828	11 240 828	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 403 020	4 754 620	-	-	17 528 400	120 000	-	-	-
	Bieżące	21 455 849	3 807 449	-	-	17 528 400	120 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	491 323	491 323	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 961 996	3 313 596	-	-	17 528 400	120 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 566 295	2 917 895	-	-	17 528 400	120 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 701	395 701	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	947 171	947 171	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	947 171	947 171	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	947 171	947 171	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	41 282 654	40 921 877	-	-	-	360 777	-	-	-
	Bieżące	15 488 624	15 127 847	-	-	-	360 777	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	477 000	477 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 011 624	14 650 847	-	-	-	360 777	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 975 436	14 614 659	-	-	-	360 777	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 188	36 188	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	25 794 030	25 794 030	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 794 030	25 794 030	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	25 794 030	25 794 030	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 294 018	72 001 029	-	-	-	49 292 989	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	18 114 871	268 430	-	-	-	17 846 441	-	-	-
	Bieżące	17 414 871	268 430	-	-	-	17 146 441	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 414 871	268 430	-	-	-	17 146 441	-	-	-
	Majątkowe	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
	- Pozostałe	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 182 739	-	-	-	-	17 182 739	-	-	-
	Bieżące	17 182 739	-	-	-	-	17 182 739	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 182 739	-	-	-	-	17 182 739	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500 039	12 500 039	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 645 039	11 645 039	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 645 039	11 645 039	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	855 000	855 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	855 000	855 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	855 000	855 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	13 848 809	55 000	-	-	-	13 793 809	-	-	-
	Bieżące	13 848 809	55 000	-	-	-	13 793 809	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 848 809	55 000	-	-	-	13 793 809	-	-	-
92116	Biblioteki	28 748 803	28 748 803	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 983 181	11 983 181	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 983 181	11 983 181	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	16 765 622	16 765 622	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 765 622	16 765 622	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	16 765 622	16 765 622	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	4 443 218	4 443 218	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 443 218	4 443 218	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 443 218	4 443 218	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 955 094	19 955 094	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	187 058	187 058	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	187 058	187 058	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 000	183 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 058	4 058	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	19 768 036	19 768 036	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 768 036	19 768 036	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	19 768 036	19 768 036	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	5 500 445	5 030 445	-	-	-	470 000	-	-	-
	Bieżące	1 259 945	789 945	-	-	-	470 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	486 000	26 000	-	-	-	460 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 333	343 333	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	430 612	420 612	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 012	381 612	-	-	-	3 400	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 600	39 000	-	-	-	6 600	-	-	-
	Majątkowe	4 240 500	4 240 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 240 500	4 240 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 240 500	4 240 500	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	197 980 878	197 135 283	-	-	-	845 595	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	119 501 338	119 408 697	-	-	-	92 641	-	-	-
	Bieżące	10 773 781	10 681 140	-	-	-	92 641	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 773 581	10 680 940	-	-	-	92 641	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 708 948	10 616 307	-	-	-	92 641	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 633	64 633	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	108 727 557	108 727 557	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 827 557	82 827 557	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	82 827 557	82 827 557	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	25 900 000	25 900 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Institucje kultury fizycznej	45 943 098	45 943 098	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	45 532 495	45 532 495	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 230	109 230	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 423 265	45 423 265	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 251 444	25 251 444	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 171 821	20 171 821	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	410 603	410 603	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 603	410 603	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	410 603	410 603	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 097 929	25 932 256	-	-	-	165 673	-	-	-
	Bieżące	26 097 929	25 932 256	-	-	-	165 673	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	22 228 507	22 228 507	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 038 082	1 038 082	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 831 340	2 665 667	-	-	-	165 673	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 594 052	2 429 479	-	-	-	164 573	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 288	236 188	-	-	-	1 100	-	-	-
92695	Pozostała działalność	6 438 513	5 851 232	-	-	-	587 281	-	-	-
	Bieżące	6 358 208	5 770 927	-	-	-	587 281	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 358 208	5 770 927	-	-	-	587 281	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 998 816	5 579 553	-	-	-	419 263	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 392	191 374	-	-	-	168 018	-	-	-
	Majątkowe	80 305	80 305	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 305	80 305	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	80 305	80 305	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		4 144 723 578	2 918 410 135	133 629 998	90 000	60 716 199	973 819 986	56 641 281	1 382 908	33 072
Bieżące		3 270 188 465	2 205 749 096	133 629 998	90 000	60 716 199	818 945 912	49 641 281	1 382 908	33 072
	- Dotacje na zadania bieżące	421 061 776	238 585 865	2 344 017	-	-	179 585 931	545 963	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 982 396	45 858 896	100 361 369	-	-	13 988 520	1 773 611	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 575 861 121	1 819 727 592	30 924 611	90 000	60 716 199	615 665 032	47 321 707	1 382 908	33 072
	- Pozostałe	60 000	52 692	-	-	-	7 308	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 197 105 653	990 400 740	10 761 788	90 000	60 716 199	130 065 523	4 968 092	70 238	33 072
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 378 695 468	829 274 159	20 162 824	-	-	485 592 201	42 353 615	1 312 669	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	98 528 475	98 528 475	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 754 697	3 048 268	-	-	-	9 706 429	-	-	-
	Majątkowe	874 535 113	712 661 039	-	-	-	154 874 074	7 000 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	811 250 600	649 376 526	-	-	-	154 874 074	7 000 000	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 432 000	1 782 000	-	-	-	36 650 000	-	-	-
	- Pozostałe	772 818 600	647 594 526	-	-	-	118 224 074	7 000 000	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	63 284 513	63 284 513	-	-	-	-	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	445 183 199
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odręb	5 870 567
	- Niewykorzystane środki pieniężne	5 870 567
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	464 674
	- Niewykorzystane środki pieniężne z budżetu UE	464 674
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	87 847 958
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	87 847 958
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	351 000 000
	- Kredyty bankowe	351 000 000
	Rozchody	60 314 850
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	- Obligacje	9 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 724 136
	- Kredyty bankowe	1 724 136
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	49 590 714
	- Kredyty bankowe	49 590 714

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	68 651 486	68 651 486
	80101	Szkoły podstawowe	38 600 034	38 600 034
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	303 190	303 190
	80104	Przedszkola	15 975 007	15 975 007
	80105	Przedszkola specjalne	85 572	85 572
	80115	Technika	4 161 202	4 161 202
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 090 000	1 090 000
	80120	Licea ogólnokształcące	4 474 331	4 474 331
	80132	Szkoły artystyczne	1 108 550	1 108 550
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	423 500	423 500
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 430 100	2 430 100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 592 931	13 592 931
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	308 070	308 070
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	228 889	228 889
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 200 500	1 200 500
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 171 936	10 171 936
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 162 476	1 162 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	106 560	106 560
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	414 500	414 500
OGÓŁEM			82 244 417	82 244 417

ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		75 457 857
Instytucje kultury		75 307 857
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 307 857
92106	Teatry	16 314 871
	- Festiwal Kontrapunkt - wkład własny -Teatr Współczesny	25 600
	- NURTująca FORMA- wkład własny - TLP	106 172
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	6 231 615
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	9 814 826
	- Transgraniczne spotkania kulturalne - wkład własny - Teatr Współczesny	58 648
	- Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - TLP	78 010
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 182 739
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	17 182 739
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 535 039
	- Kalejdoskop Ludowy - wkład własny DK Krzemień	13 358
	- Max i Rosa - deportacja Żydów - wkład własny - DK Słowianin	53 640
	- Notatnik i modlitewnik - wkład własny - DK 13 MUZ	10 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 315 885
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 305 112
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 401 760
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	1 616 133
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 189 676
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 176 367
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 333 930
	- Wpłaty na PPK - Willa Lentza	5 957
	- Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - DK Krzemień	13 197
	- Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - DK Skolwin	9 014
	- Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - DK Słowianin	40 684
	- Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - MOK	50 326
92114	Pozostałe instytucje kultury	13 848 809
	- Hasior/Rycharski - wystawa i program - wkład własny - Trafostacja Sztuki	10 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 139 353

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną - Teatr Letni	2 040 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 614 456
	- Tekhne - miej świadomość dźwięku - wkład własny - Trafostacja Sztuki	45 000
92116	Biblioteki	11 983 181
	- „Menu literackie” i „W Pogoni za książką” – wkład własny - MBP	19 185
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	11 898 633
	- Wpłaty na PPK - MBP	14 909
	- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - MBP	50 454
92118	Muzea	4 443 218
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	4 434 290
	- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - MKiT	8 928
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień	150 000
CELOWA		10 145 702
Jednostki samorządu terytorialnego		8 715 702
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 755 116
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 755 116
	- Kolejowe przewozy aglomeracyjne - Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 755 116
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 251
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 251
	- Warsztaty Terapii Zajęciowej	38 251
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 922 335
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 431 012
	- Zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 431 012
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	491 323
	- Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	491 323
Pozostałe jednostki		1 430 000
851	OCHRONA ZDROWIA	220 000
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	50 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	170 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 210 000
92106	Teatry	1 100 000
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Lalek Pleciuga	440 000
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Współczesny	660 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000
	- Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury - Dom Kultury 13 MUZ	30 000
	- SBO 2024 - Tęczowy Teatr Mały - cykl wydarzeń prezentujących kulturę queerową - MOK	80 000
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		85 603 559

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		276 962 372
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	250 725 188
80101	Szkoły podstawowe	40 060 286
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	40 060 286
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 764 840
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	10 764 840
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 041 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 991 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	50 000
80104	Przedszkola	33 234 121
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	31 234 121
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	2 000 000
80105	Przedszkola specjalne	11 362 116
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	11 362 116
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 116 635
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 031 635
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	85 000
80115	Technika	25 339 260
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	25 339 260
80116	Szkoły policealne	28 250 651
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	28 250 651
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 038 240
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	12 038 240

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80120	Licea ogólnokształcące	18 373 355
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	18 373 355
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 679 736
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	18 381 289
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 234 513
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	22 063 934
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 578 108
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 578 108
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	557 071
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	243 414
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	313 657
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	8 329 769
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	4 312 606
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	246 394
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	3 770 769
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 237 184
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 748 474
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	9 748 474
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	70 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000
85410	Internaty i bursy szkolne	3 356 464
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 356 464
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 492 118
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	10 492 118
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 570 128
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 570 128
CELOWA		59 205 845
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	235 260
71095	Pozostała działalność	235 260

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	85 260
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	150 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 083 600
75095	Pozostała działalność	1 083 600
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne - BPM	15 000
	- Dotowanie zadań zleczonych organizacjom pozarządowym	23 600
	- Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin"	50 000
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych	120 000
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	75 000
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	85 000
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	160 000
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	262 000
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	48 000
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	150 000
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	20 000
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	60 000
	- Wspieranie przedsiębiorczości	15 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 606 539
75412	Ochotnicze straże pożarne	171 539
	- Ochotnicze straże pożarne	171 539
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 435 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 350 000
	- Żagle - Żeglarski Szczecin - zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie	85 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	545 963
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	545 963
	- Edukacja prawna	33 771
	- Nieodpłatna pomoc prawna	256 096
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	256 096
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 520 112
80195	Pozostała działalność	3 520 112
	- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	3 520 112
851	OCHRONA ZDROWIA	9 904 232
85149	Programy polityki zdrowotnej	464 792
	- Promocja i ochrona zdrowia, w tym programy polityki zdrowotnej	464 792

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85153	Zwalczanie narkomanii	655 000
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	100 000
	- Prowadzenie programów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych, ich opiekunów i nauczycieli	155 000
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	150 000
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	250 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 634 440
	- Działania na rzecz uchodźców z Ukrainy realizowane przez organizacje pozarządowe	80 000
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	300 000
	- Pełnienie funkcji pedagoga dla rodzin z problemem uzależnień	250 000
	- Pozostałe działania z zakresu profilaktyki uzależnień	2 316 386
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin i dzieci zagrożonych i dotkniętych FAS	250 000
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	150 000
	- profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego	3 720 000
	- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych	300 000
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	108 000
	- Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej skierowanych do dzieci i młodzieży	50 000
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	500 000
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	162 814
	- Wspieranie rodziny w kryzysie w tym rodziny z problemem uzależnień i przemocy w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej	447 240
85195	Pozostała działalność	150 000
	- Opieka paliatywna	80 000
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	70 000
852	POMOC SPOŁECZNA	14 070 650
85203	Ośrodki wsparcia	2 724 017
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	222 115
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	42 533
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	380 000
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	1 512 268
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	567 101
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 780 000
	- Mieszkania wspomagane dla osób starszych, z niepełnosprawnością, przewlekłe chorych	1 580 000
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością w nieszkaniach wspomaganych	200 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 500 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	1 500 000
85231	Pomoc dla cudzoziemców	140 000
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	140 000
85295	Pozostała działalność	7 926 633
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	420 000
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	200 000
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 133
	- Prowadzenie Centrum Seniora	350 000
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	83 500
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	6 480 000
	- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów	140 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	65 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1	65 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 647 982
85395	Pozostała działalność	2 647 982
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	35 400
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 402 582
	- Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży - WSS	500 000
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	150 000
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	560 000
855	RODZINA	1 040 000
85504	Wspieranie rodziny	100 000
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	100 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	850 000
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	850 000
85595	Pozostała działalność	90 000
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	40 000

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	837 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000
	- Zlecenie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska	60 000
90013	Schroniska dla zwierząt	300 000
	- Prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	300 000
90095	Pozostała działalność	477 000
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	282 000
	- Profilaktyka kotów wolnożyjących	10 000
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	185 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 486 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1 000 000
92195	Pozostała działalność	486 000
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	26 000
	- Prowadzenie Inkubatora Sektorów Kreatywnych	400 000
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	60 000
926	KULTURA FIZYCZNA	22 228 507
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 228 507
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	390 807
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	21 837 700
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		336 168 217
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		421 771 776

ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		6 841 161
Inwestycje pozostałych jednostek		6 841 161
851	OCHRONA ZDROWIA	270 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	270 000
	- Zakłady opieki zdrowotnej	270 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 571 161
92106	Teatry	700 000
	- Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	700 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	855 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	17 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	738 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	775 661
	- Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	775 661
92195	Pozostała działalność	4 240 500
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 795 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	2 445 500
OGÓLEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		6 841 161

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		16 328 610
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 638 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 638 000
	- Ciepłe mieszkanie	1 638 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 690 610

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 690 610
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 560 000
	- Program Odbudowy Zabytków	13 130 610
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		16 328 610
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		23 169 771

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2024 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
010	Rolnictwo i łowiectwo	160 345	160 345	160 345	160 345	1 379	158 966	-	-	-	-	
01095	Pozostała działalność	160 345	160 345	160 345	160 345	1 379	158 966	-	-	-	-	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	40 000	3 960 000	-	-	-	-	
40001	Dostarczanie ciepła	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	40 000	3 960 000	-	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	815 365	815 365	815 365	815 365	443 673	371 692	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815 365	815 365	815 365	815 365	443 673	371 692	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	3 050 386	3 050 386	3 050 386	3 046 084	2 596 907	449 177	-	4 302	-	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	608 021	608 021	608 021	608 021	360 021	248 000	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	2 442 365	2 442 365	2 442 365	2 438 063	2 236 886	201 177	-	4 302	-	-	
750	Administracja publiczna	5 430 881	5 430 419	5 430 419	5 430 419	5 017 419	413 000	-	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	5 430 881	5 430 419	5 430 419	5 430 419	5 017 419	413 000	-	-	-	-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 462 647	4 462 647	4 462 647	1 958 787	1 542 826	415 961	-	2 503 860	-	-	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 680	73 680	73 680	73 680	73 680	-	-	-	-	-	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 688 457	2 688 457	2 688 457	1 228 397	855 406	372 991	-	1 460 060	-	-	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 700 510	1 700 510	1 700 510	656 710	613 740	42 970	-	1 043 800	-	-	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki							majątkowe		
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
752	Obrona narodowa	163 000	163 000	163 000	162 600	55 200	107 400	-	400	-	-	
75224	Kwalifikacja wojskowa	163 000	163 000	163 000	162 600	55 200	107 400	-	400	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 610 483	49 610 483	42 610 483	39 779 903	37 379 166	2 400 738	-	2 830 580	-	7 000 000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 520 050	47 520 050	40 520 050	39 689 470	37 323 442	2 366 028	-	830 580	-	7 000 000	
75495	Pozostała działalność	2 090 433	2 090 433	2 090 433	90 433	55 724	34 710	-	2 000 000	-	-	
755	Wymiar sprawiedliwości	1 125 696	1 125 696	1 125 696	579 733	60 448	519 285	545 963	-	-	-	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 125 696	1 125 696	1 125 696	579 733	60 448	519 285	545 963	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	12 362 375	12 362 375	12 362 375	6 707 355	2 834 068	3 873 287	2 344 017	3 311 003	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	7 989 720	7 989 720	7 989 720	5 642 703	2 796 341	2 846 362	2 344 017	3 000	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	-	-	-	-	-	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 795	25 795	25 795	25 795	-	25 795	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 015 219	1 015 219	1 015 219	-	-	-	-	1 015 219	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	925 000	925 000	925 000	925 000	-	925 000	-	-	-	-	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	105 964	105 964	105 964	-	-	-	-	105 964	-	-	
85295	Pozostała działalność	2 273 677	2 273 677	2 273 677	86 857	10 727	76 129	-	2 186 820	-	-	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki										
			ogółem	bieżące						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 480 428	3 480 428	3 480 428	2 446 732	1 547 364	899 368	-	1 033 695	-	-		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 422 970	2 422 970	2 422 970	2 422 230	1 539 765	882 465	-	740	-	-		
85334	Pomoc dla repatriantów	132 106	132 106	132 106	-	-	-	-	132 106	-	-		
85395	Pozostała działalność	925 352	925 352	925 352	24 502	7 599	16 903	-	900 850	-	-		
855	Rodzina	105 530 134	105 530 134	105 530 134	13 078 995	10 917 988	2 161 007	-	92 451 139	-	-		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 785 606	100 785 606	100 785 606	10 878 127	10 817 354	60 773	-	89 907 479	-	-		
85508	Rodziny zastępcze	175 046	175 046	175 046	-	-	-	-	175 046	-	-		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 864	90 864	90 864	90 864	-	90 864	-	-	-	-		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 868 000	1 868 000	1 868 000	1 868 000	-	1 868 000	-	-	-	-		
85595	Pozostała działalność	2 610 618	2 610 618	2 610 618	242 004	100 634	141 370	-	2 368 614	-	-		
OGÓŁEM		190 271 740	190 271 278	183 271 278	78 246 318	62 516 439	15 729 880	2 889 980	102 134 980	-	7 000 000		

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki						
			ogółem	bieżące					majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
710	Działalność usługowa	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
71035	Cmentarze	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 382 908	1 382 908	1 382 908	1 312 669	70 238	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	238 508	238 508	238 508	227 669	10 838	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 144 400	1 144 400	1 144 400	1 085 000	59 400	-	-	-
	OGÓŁEM	1 472 908	1 472 908	1 472 908	1 312 669	160 238	-	-	-

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
600	Transport i łączność	42 931 809	42 931 809	42 931 809	42 931 809	-	42 931 809	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	42 931 809	42 931 809	42 931 809	42 931 809	-	42 931 809	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	255 990	255 990	255 990	255 990	-	255 990	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 990	255 990	255 990	255 990	-	255 990	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 072	33 072	33 072	33 072	-	33 072	-	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 072	33 072	33 072	33 072	-	33 072	-	-	-	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 528 400	17 528 400	17 528 400	17 528 400	-	17 528 400	-	-	-	-	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 528 400	17 528 400	17 528 400	17 528 400	-	17 528 400	-	-	-	-	
	OGÓŁEM	60 749 271	60 749 271	60 749 271	60 749 271	-	60 749 271	-	-	-	-	

DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ NA REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA 2024 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 984 961	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	16 984 961	-
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	12 373 010	-
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 611 951	-
851	Ochrona zdrowia	255 990	19 895 961
85153	Zwalczanie narkomanii	-	722 760
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	722 760
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 990	16 644 644
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	255 990	16 143 109
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	255 990	255 990
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	80 000
	Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	-	421 535
85158	Izby wytrzeźwień	-	2 528 557
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień*	-	2 528 557
852	Pomoc społeczna	-	2 434 294
85295	Pozostała działalność	-	2 434 294
	Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	-	2 434 294
	OGÓŁEM	17 240 951	22 330 255

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

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
750	Administracja publiczna			915 093
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			26 263
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 932
		75095	Pozostała działalność	11 331
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			28 961
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 366
		75095	Pozostała działalność	11 595
	Rada Osiedla Bukowo			20 143
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 012
		75095	Pozostała działalność	10 131
	Rada Osiedla Centrum			30 220
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 689
		75095	Pozostała działalność	9 531
	Rada Osiedla Dąbie			27 671
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 368
		75095	Pozostała działalność	14 303
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			29 360
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 898
		75095	Pozostała działalność	15 462
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			16 576
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 845
		75095	Pozostała działalność	7 731
	Rada Osiedla Gołęcino - Goctaw			18 218
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 887
		75095	Pozostała działalność	12 331
	Rada Osiedla Gumieńce			38 391
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 929
		75095	Pozostała działalność	15 462
	Rada Osiedla Kijewo			18 795
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 511
		75095	Pozostała działalność	13 284
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			20 557
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 986
		75095	Pozostała działalność	11 571
	Rada Osiedla Łęknio			18 390
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 925
		75095	Pozostała działalność	11 465
	Rada Osiedla Majowe			22 151
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 420
		75095	Pozostała działalność	7 731
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			16 237
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 506
		75095	Pozostała działalność	7 731
	Rada Osiedla Niebuszewo			31 162
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 431
		75095	Pozostała działalność	7 731

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	33 974
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 403
		75095	Pozostała działalność	15 571
			Rada Osiedla Nowe Miasto	24 049
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 218
		75095	Pozostała działalność	7 831
			Rada Osiedla Osów	20 389
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 930
		75095	Pozostała działalność	15 459
			Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze	19 616
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 885
		75095	Pozostała działalność	7 731
			Rada Osiedla Podjuchy	23 227
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 496
		75095	Pozostała działalność	7 731
			Rada Osiedla Pogodno	36 896
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 165
		75095	Pozostała działalność	7 731
			Rada Osiedla Pomorzany	33 042
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 871
		75095	Pozostała działalność	15 171
			Rada Osiedla Skolwin	18 194
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 598
		75095	Pozostała działalność	11 596
			Rada Osiedla Słoneczne	27 092
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 630
		75095	Pozostała działalność	15 462
			Rada Osiedla Śródmieście Północ	25 564
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 783
		75095	Pozostała działalność	11 781
			Rada Osiedla Śródmieście Zachód	26 947
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 485
		75095	Pozostała działalność	15 462
			Rada Osiedla Stare Miasto	19 192
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 597
		75095	Pozostała działalność	11 595
			Rada Osiedla Stołczyn	20 075
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 145
		75095	Pozostała działalność	14 930
			Rada Osiedla Świerczewo	29 717
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 255
		75095	Pozostała działalność	15 462
			Rada Osiedla Turzyn	31 222
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 611
		75095	Pozostała działalność	10 611
			Rada Osiedla Warszewo	27 307
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 678
		75095	Pozostała działalność	10 629

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo		19 430
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 833
		75095	Pozostała działalność	11 597
		Rada Osiedla Załom - Kasztanowe		18 703
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 241
		75095	Pozostała działalność	15 462
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica		25 857
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 838
		75095	Pozostała działalność	9 019
		Rada Osiedla Zdroje		23 214
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 483
		75095	Pozostała działalność	13 731
		Rada Osiedla Żelechowa		29 664
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 202
		75095	Pozostała działalność	15 462
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz		18 627
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 896
		75095	Pozostała działalność	7 731
OGÓLEM				915 093
<i>w tym rozdziały:</i>				
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	479 948
		75095	Pozostała działalność	435 145

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2024 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 845 270	486 577
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 270	486 577
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 845 270	486 577
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	1 845 270	486 577
	WYDATKI	2 084 212	445 777
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 084 212	445 777
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	283 443	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	283 443	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	213 534	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	213 534	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
90095	Pozostała działalność	1 587 235	325 777
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	171 708	171 248
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	34 529
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 337 927	120 000

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2024 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	153 323 300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 323 300
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	153 323 300
	Oplata za gospodarowanie odpadami	153 323 300
	WYDATKI	154 981 553
	WYDATKI BIEŻĄCE	154 691 553
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 691 553
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	154 691 553
	Gospodarka odpadami	154 691 553
	WYDATKI MAJĄTKOWE	290 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	290 000
	Gospodarka odpadami	250 000
	Modernizacja ekoportów	40 000

**WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI WYNIKAJĄCE
Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM NA 2024 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	43 226 743
	WYDATKI BIEŻĄCE	829 118
801	Oświata i wychowanie	562 000
80101	Szkoły podstawowe	2 000
80195	Pozostała działalność	560 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 118
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 118
90095	Pozostała działalność	17 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000
926	Kultura fizyczna	33 000
92695	Pozostała działalność	33 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	42 397 625
600	Transport i łączność	11 439 159
60004	Lokalny transport zbiorowy	399 773
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 234 386
60016	Drogi publiczne gminne	716 400
60095	Pozostała działalność	1 088 600
630	Turystyka	314 805
63095	Pozostała działalność	314 805
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 840 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 840 000
710	Działalność usługowa	970 422
71035	Cmentarze	70 000
71095	Pozostała działalność	900 422
852	Pomoc społeczna	250 000
85295	Pozostała działalność	250 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 110 749
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 699 805
90013	Schroniska dla zwierząt	299 500
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 559 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	734 978
90095	Pozostała działalność	11 817 466
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000
92106	Teatry	700 000
926	Kultura fizyczna	4 772 490
92601	Obiekty sportowe	4 692 185
92695	Pozostała działalność	80 305

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ
FINANSOWANYCH ŚRODKAMI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA
2024 ROK**

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
BIEŻĄCE	4 193 262	4 193 262
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000	4 000 000
40001 - Dostarczanie ciepła	4 000 000	4 000 000
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła -rekompensaty dla przedsiębiorstw	4 000 000	-
Wyplata rekompensat dla przedsiębiorstw	-	4 000 000
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 262	193 262
85395 - Pozostała działalność	193 262	193 262
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	193 262	-
Wyplata refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych	-	193 262
MAJĄTKOWE	16 367 997	17 143 658
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 367 997	17 143 658
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 367 997	17 143 658
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-	775 661
Program odbudowy zabytków	16 367 997	16 367 997
Ogółem	20 561 259	21 336 920

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ
ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY FINANSOWANYCH
ŚRODKAMI FUNDUSZU POMOCY NA 2024 ROK**

Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 090 433,21	2 090 433,21
75495 - Pozostała działalność	2 090 433,21	2 090 433,21
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy	2 039 200,00	2 039 200,00
Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL	34 500,33	34 500,33
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru	209,20	209,20
Nadanie numeru PESEL	16 523,68	16 523,68
758 - Różne rozliczenia	24 945 761,00	-
75814 - Różne rozliczenia finansowe	24 945 761,00	-
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	24 945 761,00	-
801 - Oświata i wychowanie	0,00	24 945 761,00
80195 - Pozostała działalność	-	24 945 761,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	-	24 945 761,00
852 - Pomoc społeczna	72 000,00	72 000,00
85295 - Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00
Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	14 800,00	14 800,00
Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	49 000,00	49 000,00
Wyżywienie dzieci – obywateli Ukrainy w przedszkolu	200,00	200,00
Wypłata zasiłków celowych dla uchodźców z Ukrainy	3 000,00	3 000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 212,99	211 212,99
85395 - Pozostała działalność	211 212,99	211 212,99
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	194 310,00	194 310,00
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy	16 902,99	16 902,99
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	42 360,00	42 360,00
85495 - Pozostała działalność	42 360,00	42 360,00
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów – uchodźców z Ukrainy	42 360,00	42 360,00
855 - Rodzina	2 620 745,44	2 620 745,44
85595 - Pozostała działalność	2 620 745,44	2 620 745,44
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	2 511 209,44	2 511 209,44
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	109 536,00	109 536,00
OGÓŁEM	29 982 512,64	29 982 512,64

DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ŚRODKAMI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU MIESZKALNICTWA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
MAJĄTKOWE	13 343 275	13 343 275
700 - Gospodarka mieszkaniowa	13 343 275	13 343 275
70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	13 343 275	13 343 275
Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 343 275	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	13 343 275
Ogółem	13 343 275	13 343 275

**WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ŚRODKAMI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU
ROZWOJU DRÓG NA 2024 ROK**

Wyszczególnienie	Wydatki
MAJĄTKOWE	17 500 000
600 - Transport i łączność	17 500 000
60016 - Drogi publiczne gminne	17 500 000
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	17 500 000
Ogółem	17 500 000

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2024 - 2026 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	165 345	0,00	5 100	0,00	5 200	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	160 345	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	90 000	0,00	-	-	-	-
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	70 345	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 000	0,00	5 100	0,00	5 200	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	5 000	0,00	5 100	0,00	5 200	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 284 105	0,30	7 100 000	0,18	7 100 000	0,19
	Dywidendy	7 100 000	0,19	7 100 000	0,18	7 100 000	0,19
	z tego:						
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
	- Dywidenda SEC Sp. z o.o.	7 000 000	0,19	7 000 000	0,18	7 000 000	0,19
	Rozliczenia finansowe	184 105	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	184 105	0,00	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	4 000 000	0,11	-	-	-	-
	z tego:						
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	4 000 000	0,11	-	-	-	-
600	Transport i łączność	216 025 722	5,75	211 304 640	5,45	197 968 305	5,27
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	600 000	0,02	600 000	0,02	600 000	0,02
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	42 931 809	1,14	42 931 809	1,11	42 931 809	1,14
	z tego:						
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra	1 285 480	0,03	1 285 480	0,03	1 285 480	0,03
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kolbaskowo	523 000	0,01	523 000	0,01	523 000	0,01
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police	1 353 200	0,04	1 353 200	0,03	1 353 200	0,04
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 125 271	0,48	18 125 271	0,47	18 125 271	0,48
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	30 582	0,00	30 582	0,00	30 582	0,00
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	7 926 766	0,21	7 926 766	0,20	7 926 766	0,21
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	13 687 510	0,36	13 687 510	0,35	13 687 510	0,36
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	694 320	0,02	694 320	0,02	694 320	0,02
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720	0,01	324 720	0,01	324 720	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	279 600	0,01	279 600	0,01	279 600	0,01
	Opłata za parkowanie	44 400 000	1,18	44 400 000	1,15	44 400 000	1,18
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	Oплата за zajęcie pasa drogowego	13 968 000	0,37	12 968 000	0,33	12 968 000	0,35
	z tego:						
	- Оплата за проезд поавтомобильных - ZDiTM	48 000	0,00	48 000	0,00	48 000	0,00
	- Оплата за занятие дорожного - ZDiTM	13 920 000	0,37	12 920 000	0,33	12 920 000	0,34
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000	0,00	96 000	0,00	96 000	0,00
	Pozostałe dochody	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	Pozostałe dochody z majątku	3 015 000	0,08	15 000	0,00	15 000	0,00
	z tego:						
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	3 000 000	0,08	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 522 735	1,00	36 865 653	0,95	23 529 318	0,63
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 503 749	0,17	-	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	161 000	0,00	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	239 260	0,01	238 260	0,01	238 260	0,01
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	5 988 000	0,16	-	-	-	-
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 447	0,00	15 447	0,00	6 738	0,00
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	22 890 320	0,61	23 284 320	0,60	23 284 320	0,62
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	1 724 959	0,05	-	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	13 327 626	0,34	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000	0,01	220 000	0,01	220 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	72 288 858	1,92	72 224 858	1,86	72 224 858	1,92
	z tego:						
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	71 271 240	1,90	71 271 240	1,84	71 271 240	1,90
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	210 138	0,01	210 138	0,01	210 138	0,01
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	0,00	108 480	0,00	108 480	0,00
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	64 000	0,00	-	-	-	-
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	635 000	0,02	635 000	0,02	635 000	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	173 690 419	4,62	174 435 278	4,50	174 719 778	4,65
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	450 000	0,01	440 000	0,01	430 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	815 365	0,02	753 963	0,02	753 963	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 692	0,01	343 000	0,01	343 000	0,01
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	443 673	0,01	410 963	0,01	410 963	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	98 205 268	2,61	98 227 604	2,53	98 227 604	2,62
	z tego:						
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	20 324 130	0,54	20 324 130	0,52	20 324 130	0,54
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 990 410	0,05	1 990 410	0,05	1 990 410	0,05
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 825 600	0,29	10 825 600	0,28	10 825 600	0,29
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 260	0,09	3 471 260	0,09	3 471 260	0,09
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	842 860	0,02	842 860	0,02	842 860	0,02
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	28 130	0,00	28 130	0,00	28 130	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	0,02	815 000	0,02	815 000	0,02
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	8 140 800	0,22	8 140 800	0,21	8 140 800	0,22
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	48 024 109	1,28	48 024 109	1,24	48 024 109	1,28
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950	0,01	256 950	0,01	256 950	0,01
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 194 970	0,06	2 194 970	0,06	2 194 970	0,06
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	29 075	0,00	31 990	0,00	31 990	0,00
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Zółkiewskiego	34 752	0,00	35 290	0,00	35 290	0,00
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	29 491	0,00	29 945	0,00	29 945	0,00
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	995 128	0,03	1 010 440	0,03	1 010 440	0,03
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	202 603	0,01	205 720	0,01	205 720	0,01
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945	0,12	4 545 945	0,12	4 327 945	0,12
	Oплата za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000	0,66	25 480 000	0,66	25 980 000	0,69
	z tego:						
	- Oplata za trwały zarząd	980 000	0,03	980 000	0,03	980 000	0,03
	- Oplata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 000 000	0,05	2 000 000	0,05	2 000 000	0,05
	- Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000 000	0,59	22 500 000	0,58	23 000 000	0,61
	Pozostałe dochody z majątku	3 219 100	0,09	3 219 100	0,08	3 219 100	0,09
	z tego:						
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	139 100	0,00	139 100	0,00	139 100	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku	980 000	0,03	980 000	0,03	980 000	0,03
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000	0,05	2 000 000	0,05	2 000 000	0,05
	Rozliczenia finansowe	120 175	0,00	3 600	0,00	3 600	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	0,00	3 600	0,00	3 600	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	116 575	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	365 040	0,01	365 040	0,01	365 040	0,01
	z tego:						
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	365 040	0,01	365 040	0,01	365 040	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 489 500	0,28	10 982 000	0,28	10 994 500	0,29
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	30 418 026	0,81	30 418 026	0,78	30 418 026	0,81
	z tego:						
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 065 490	0,11	4 065 490	0,10	4 065 490	0,11
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	18 319 220	0,49	18 319 220	0,47	18 319 220	0,49
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	846 670	0,02	846 670	0,02	846 670	0,02
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	4 782 450	0,13	4 782 450	0,12	4 782 450	0,13
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	397 650	0,01	397 650	0,01	397 650	0,01
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 886 599	0,05	1 886 599	0,05	1 886 599	0,05
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	81 330	0,00	81 330	0,00	81 330	0,00
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 617	0,00	38 617	0,00	38 617	0,00
710	Działalność usługowa	22 316 777	0,59	52 371 391	1,35	69 221 391	1,84
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	z tego:						
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 050 386	0,08	3 030 000	0,08	3 030 000	0,08
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 442 365	0,06	2 437 000	0,06	2 437 000	0,06
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	300 021	0,01	285 000	0,01	285 000	0,01
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	308 000	0,01	308 000	0,01	308 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 238 061	0,25	9 238 061	0,24	9 238 061	0,25
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	8 586 237	0,23	8 586 237	0,22	8 586 237	0,23
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	352 605	0,01	352 605	0,01	352 605	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	299 219	0,01	299 219	0,01
	Pozostałe dochody	440	0,00	440	0,00	440	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	440	0,00	440	0,00	440	0,00
	Rozliczenia finansowe	1 200	0,00	30 001 200	0,77	46 851 200	1,25
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	0,00	1 200	0,00	1 200	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	30 000 000	0,77	46 850 000	1,25
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 936 690	0,26	10 011 690	0,26	10 011 690	0,27
	z tego:						
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 425 000	0,04	1 500 000	0,04	1 500 000	0,04
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 296 250	0,06	2 296 250	0,06	2 296 250	0,06
	- Wpływy za usługi kremacji	2 365 000	0,06	2 365 000	0,06	2 365 000	0,06
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 850 440	0,10	3 850 440	0,10	3 850 440	0,10
750	Administracja publiczna	9 321 226	0,25	8 627 953	0,22	61 692 136	1,64
	Dotacje na zadania własne	80 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Granty Osiedlowe	80 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 430 881	0,14	4 867 208	0,13	4 867 208	0,13
	z tego:						
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 169 522	0,03	1 042 082	0,03	1 042 082	0,03
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	4 261 359	0,11	3 825 126	0,10	3 825 126	0,10
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 246 545	0,03	1 246 545	0,03	1 246 545	0,03
	z tego:						
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 246 545	0,03	1 246 545	0,03	1 246 545	0,03
	Opłata egzekucyjna	2 200 000	0,06	2 150 000	0,06	2 150 000	0,06
	Pozostałe dochody	7 500	0,00	7 500	0,00	7 500	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	7 500	0,00	7 500	0,00	7 500	0,00
	Rozliczenia finansowe	104 800	0,00	105 300	0,00	95 300	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	24 800	0,00	25 300	0,00	25 300	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	80 000	0,00	80 000	0,00	70 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	53 074 183	1,41
	z tego:						
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	53 074 183	1,41
	Spadki, zapisy i darowizny	243 000	0,01	243 000	0,01	243 000	0,01
	z tego:						
	- Darowizny - Rady Osiedli	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	203 000	0,01	203 000	0,01	203 000	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 250	0,00	1 150	0,00	1 150	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250	0,00	7 250	0,00	7 250	0,00
	z tego:						
	- Opłata za karty wędkarskie	7 250	0,00	7 250	0,00	7 250	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 462 647	0,12	73 680	0,00	73 680	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 462 647	0,12	73 680	0,00	73 680	0,00
	z tego:						
	- Aktualizacja list wyborców	73 680	0,00	73 680	0,00	73 680	0,00
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 700 510	0,05	-	-	-	-
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 688 457	0,07	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	163 000	0,00	163 000	0,00	163 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	163 000	0,00	163 000	0,00	163 000	0,00
	z tego:						
	- Kwalifikacja wojskowa	163 000	0,00	163 000	0,00	163 000	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 440 483	1,21	39 429 000	1,02	39 429 000	1,05
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	40 520 050	1,08	36 627 000	0,94	36 627 000	0,98
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	40 520 050	1,08	36 627 000	0,94	36 627 000	0,98
	Grzywny, mandaty i kary	2 828 000	0,08	2 800 000	0,07	2 800 000	0,07
	z tego:						
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 828 000	0,08	2 800 000	0,07	2 800 000	0,07
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	2 090 433	0,06	-	-	-	-
	z tego:						
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	16 524	0,00	-	-	-	-
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	209	0,00	-	-	-	-
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	34 500	0,00	-	-	-	-
	- Zakwaterowanie i żywienia indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	2 039 200	0,05	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 125 696	0,03	1 125 696	0,03	1 125 696	0,03
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 125 696	0,03	1 125 696	0,03	1 125 696	0,03
	z tego:						
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 125 696	0,03	1 125 696	0,03	1 125 696	0,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 400 882 971	37,26	1 437 377 741	37,07	1 466 161 331	39,04
	Odsetki od podatków	3 000 000	0,08	3 000 000	0,08	3 000 000	0,08
	Opłata adiacencka	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 557 550	0,15	5 484 000	0,14	5 484 000	0,15
	Opłata skarbowa	17 000 000	0,45	17 000 000	0,44	17 000 000	0,45
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000	0,01	227 000	0,01	227 000	0,01
	z tego:						
	- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000	0,01	227 000	0,01	227 000	0,01
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961	0,45	17 000 000	0,44	17 000 000	0,45
	z tego:						
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961	0,45	17 000 000	0,44	17 000 000	0,45

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,11	4 000 000	0,10	4 000 000	0,11
	z tego:						
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,11	4 000 000	0,10	4 000 000	0,11
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000 000	1,20	45 000 000	1,16	45 000 000	1,20
	Podatek od nieruchomości	394 000 000	10,48	394 000 000	10,16	394 000 000	10,49
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	0,24	9 100 000	0,23	9 100 000	0,24
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	0,31	11 800 000	0,30	11 800 000	0,31
	Podatek rolny i leśny	763 800	0,02	763 800	0,02	763 800	0,02
	z tego:						
	- Podatek leśny	350 100	0,01	350 100	0,01	350 100	0,01
	- Podatek rolny	413 700	0,01	413 700	0,01	413 700	0,01
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	794 530 062	21,13	827 105 795	21,33	852 746 074	22,71
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598	2,59	101 397 146	2,62	104 540 457	2,78
758	Różne rozliczenia	989 135 319	26,31	930 465 744	24,00	930 465 744	24,77
	Subwencja na zadania oświatowe	911 000 782	24,23	911 000 782	23,50	911 000 782	24,26
	Subwencja rozwojowa	33 723 814	0,90	-	-	-	-
	Subwencja równoważąca	19 464 962	0,52	19 464 962	0,50	19 464 962	0,52
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	24 945 761	0,66	-	-	-	-
	z tego:						
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	24 945 761	0,66	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	56 071 562	1,49	53 152 831	1,37	51 585 631	1,37
	Dotacje na zadania własne	40 312 006	1,07	39 799 227	1,03	39 799 227	1,06
	z tego:						
	- Edukacja przedszkolna	39 799 227	1,06	39 799 227	1,03	39 799 227	1,06
	- Pomoc w zakresie dożywiania	318 279	0,01	-	-	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	194 500	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 382 908	0,04	1 586 338	0,04	1 586 338	0,04
	z tego:						
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	238 508	0,01	441 938	0,01	441 938	0,01
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	0,03	1 144 400	0,03	1 144 400	0,03
	Pozostałe dochody	12 381	0,00	12 381	0,00	12 381	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	12 381	0,00	12 381	0,00	12 381	0,00
	Rozliczenia finansowe	1 725 851	0,05	1 725 851	0,04	1 725 851	0,05
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	227 246	0,01	227 246	0,01	227 246	0,01
	- Rozliczenia spraw sądowych	840	0,00	840	0,00	840	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 300	0,00	1 300	0,00	1 300	0,00
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 496 465	0,04	1 496 465	0,04	1 496 465	0,04
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 091 858	0,11	1 840 000	0,05	340 000	0,01
	z tego:						
	- Program Erasmus+	3 751 858	0,10	1 500 000	0,04	-	-
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	0,01	340 000	0,01	340 000	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	624 724	0,02	267 200	0,01	200 000	0,01
	z tego:						
	- Euroregion Pomerania	300 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- Fair Friends 2024 - we are Europe!	170 000	0,00	-	-	-	-
	- NBP - "Mistrz oszczędzania"	10 400	0,00	-	-	-	-
	- NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	14 000	0,00	-	-	-	-
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 100	0,00	67 200	0,00	-	-
	- Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	13 224	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	5 000	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 921 834	0,21	7 921 834	0,20	7 921 834	0,21
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 014 542	0,13	5 014 542	0,13	5 014 542	0,13
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 865 000	0,08	2 865 000	0,07	2 865 000	0,08
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	0,00	42 292	0,00	42 292	0,00
851	Ochrona zdrowia	891 353	0,02	647 000	0,02	647 000	0,02
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	255 990	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	z tego:						
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	255 990	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	Dotacje na zadania własne	140 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	140 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	z tego:						
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	58 863	0,00	500	0,00	500	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	500	0,00	500	0,00	500	0,00
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	58 363	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	356 500	0,01	356 500	0,01	356 500	0,01
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	356 500	0,01	356 500	0,01	356 500	0,01
852	Pomoc społeczna	63 729 525	1,69	59 553 482	1,54	59 632 982	1,59
	Dotacje na zadania własne	27 881 865	0,74	28 727 101	0,74	28 727 101	0,76
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	711 583	0,02	744 837	0,02	744 837	0,02
	- Korpus Wsparcia Seniora	92 018	0,00	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 496 375	0,15	5 496 375	0,14	5 496 375	0,15
	- Pomoc w zakresie żywienia	2 200 000	0,06	3 100 000	0,08	3 100 000	0,08
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 424 485	0,04	1 424 485	0,04	1 424 485	0,04
	- zasilki i pomoc w naturze	17 957 404	0,48	17 961 404	0,46	17 961 404	0,48
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 362 375	0,33	7 011 778	0,18	7 011 778	0,19
	z tego:						
	- Dodatek osłonowy	2 230 556	0,06	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	105 964	0,00	-	-	-	-
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	27 000	0,00	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 795	0,00	-	-	-	-
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	7 640 008	0,20	5 319 946	0,14	5 319 946	0,14
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	349 712	0,01	349 712	0,01	349 712	0,01
	- Świadczenie usług opiekuńczych	925 000	0,02	925 000	0,02	925 000	0,02
	- Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST	43 120	0,00	-	-	-	-
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 015 219	0,03	417 120	0,01	417 120	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	414 950	0,01	441 850	0,01	471 350	0,01
	z tego:						
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	268 000	0,01	294 900	0,01	324 400	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	146 950	0,00	146 950	0,00	146 950	0,00
	Pozostałe dochody	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	93 051	0,00	262 133	0,01	262 133	0,01
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 500	0,00	10 500	0,00	10 500	0,00
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	82 551	0,00	251 633	0,01	251 633	0,01
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	72 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	5 000	0,00	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	200	0,00	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy	3 000	0,00	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	14 800	0,00	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	49 000	0,00	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 500	0,00	3 500	0,00	3 500	0,00
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 500	0,00	3 500	0,00	3 500	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	22 589 729	0,60	22 766 049	0,59	22 816 049	0,61
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	16 173 706	0,43	16 223 706	0,42	16 273 706	0,43
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	225 000	0,01	270 000	0,01	270 000	0,01
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 154 420	0,03	1 154 420	0,03	1 154 420	0,03
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	963 320	0,03	1 044 640	0,03	1 044 640	0,03
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimer	200 783	0,01	200 783	0,01	200 783	0,01
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	1 164 000	0,03	1 164 000	0,03	1 164 000	0,03
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 598 500	0,07	2 598 500	0,07	2 598 500	0,07
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	286 055	0,01	315 071	0,01	315 071	0,01
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	265 810	0,01	294 826	0,01	294 826	0,01
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	0,00	2 465	0,00	2 465	0,00
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	17 780	0,00	17 780	0,00	17 780	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 782 587	0,37	26 011 264	0,67	25 916 133	0,69
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 072	0,00	33 072	0,00	33 072	0,00
	z tego:						
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	33 072	0,00	33 072	0,00	33 072	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 075 953	0,08	2 310 000	0,06	2 310 000	0,06
	z tego:						
	- <i>Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	2 422 970	0,06	2 310 000	0,06	2 310 000	0,06
	- <i>Karta Polaka</i>	520 877	0,01	-	-	-	-
	- <i>Pomoc dla repatriantów</i>	132 106	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	724	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	724	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 602 839	0,23	22 002 668	0,57	21 907 537	0,58
	z tego:						
	- <i>Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027</i>	7 100 000	0,19	19 100 000	0,49	19 100 000	0,51
	- <i>Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży</i>	337 000	0,01	949 000	0,02	830 050	0,02
	- <i>Regionalne Centrum Kryzysowe</i>	469 199	0,01	1 655 108	0,04	1 977 487	0,05
	- <i>Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin</i>	696 640	0,02	298 560	0,01	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	211 213	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł</i>	194 310	0,01	-	-	-	-
	- <i>Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS</i>	16 903	0,00	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	193 262	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy</i>	193 262	0,01	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 336 724	0,04	1 336 724	0,03	1 336 724	0,04
	z tego:						
	- <i>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</i>	275 902	0,01	275 902	0,01	275 902	0,01
	- <i>Środki z Funduszu Pracy</i>	1 060 822	0,03	1 060 822	0,03	1 060 822	0,03
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 800	0,00	1 800	0,00	1 800	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	327 000	0,01	327 000	0,01	327 000	0,01
	z tego:						
	- <i>Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców</i>	327 000	0,01	327 000	0,01	327 000	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 830 049	0,08	2 787 689	0,07	2 787 689	0,07
	Dotacje na zadania własne	2 764 000	0,07	2 764 000	0,07	2 764 000	0,07
	z tego:						
	- <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	2 764 000	0,07	2 764 000	0,07	2 764 000	0,07
	Rozliczenia finansowe	23 689	0,00	23 689	0,00	23 689	0,00
	z tego:						
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	20 154	0,00	20 154	0,00	20 154	0,00
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	3 535	0,00	3 535	0,00	3 535	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	42 360	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy</i>	42 360	0,00	-	-	-	-
855	Rodzina	122 252 096	3,25	118 954 433	3,07	118 954 433	3,17
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	102 919 516	2,74	102 368 000	2,64	102 368 000	2,73
	z tego:						
	- <i>Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej</i>	175 046	0,00	-	-	-	-
	- <i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	318 739	0,01	-	-	-	-
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 868 000	0,05	1 868 000	0,05	1 868 000	0,05

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	100 500 000	2,67	100 500 000	2,59	100 500 000	2,68
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	57 732	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	136 064	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
	- Odszkodowania	131 064	0,00	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	2 610 618	0,07	-	-	-	-
	z tego:						
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	109 536	0,00	-	-	-	-
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	2 501 082	0,07	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	14 317 316	0,38	14 317 316	0,37	14 317 316	0,38
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	2 056 560	0,05	2 056 560	0,05	2 056 560	0,05
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	12 260 756	0,33	12 260 756	0,32	12 260 756	0,33
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 248 581	0,03	1 244 117	0,03	1 244 117	0,03
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 089 320	0,03	1 089 320	0,03	1 089 320	0,03
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	149 134	0,00	154 797	0,00	154 797	0,00
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	10 127	0,00	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 992 595	5,03	190 251 095	4,91	190 591 095	5,07
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 528 400	0,47	17 528 400	0,45	17 528 400	0,47
	z tego:						
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400	0,47	17 528 400	0,45	17 528 400	0,47
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	z tego:						
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	Dywidendy	7 000 000	0,19	7 000 000	0,18	7 000 000	0,19
	z tego:						
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 800 000	0,05	1 800 000	0,05	1 800 000	0,05
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- Dywidenda ZUO Sp. z o.o.	5 000 000	0,13	5 000 000	0,13	5 000 000	0,13
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 063 413	0,08	3 063 413	0,08	3 063 413	0,08
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 223 413	0,06	2 223 413	0,06	2 223 413	0,06
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000	0,02	840 000	0,02	840 000	0,02
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847	0,06	2 540 347	0,07	2 540 347	0,07
	Oplata za gospodarowanie odpadami	153 323 300	4,08	153 373 300	3,96	153 373 300	4,08
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	670 997	0,02	1 670 997	0,04	2 010 997	0,05
	z tego:						
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	220 997	0,01	220 997	0,01	220 997	0,01
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	-	-	1 000 000	0,03	1 340 000	0,04

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	- Zakład Usług Komunalnych	450 000	0,01	450 000	0,01	450 000	0,01
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	69 541	0,00	69 541	0,00	69 541	0,00
	z tego:						
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	12 055	0,00	12 055	0,00	12 055	0,00
	- Szczecin bez azbestu	8 486	0,00	8 486	0,00	8 486	0,00
	- Utrzymanie pomników przyrody	45 000	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 931 305	0,13	4 931 305	0,13	4 931 305	0,13
	z tego:						
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	552 630	0,01	552 630	0,01	552 630	0,01
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	14 875	0,00	14 875	0,00	14 875	0,00
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 214 600	0,06	2 214 600	0,06	2 214 600	0,06
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	500 400	0,01	500 400	0,01	500 400	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	446 500	0,01	446 500	0,01	446 500	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300	0,01	485 300	0,01	485 300	0,01
	- Wpływy za media - ZUK	375 000	0,01	375 000	0,01	375 000	0,01
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	270 000	0,01	270 000	0,01	270 000	0,01
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	72 000	0,00	72 000	0,00	72 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 050 384	0,05	1 374 600	0,04	1 374 600	0,04
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600	0,04	1 374 600	0,04	1 374 600	0,04
	z tego:						
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600	0,04	1 374 600	0,04	1 374 600	0,04
	Rozliczenia finansowe	229 701	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	229 701	0,01	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	183 470	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	183 470	0,00	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	262 613	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Darowizny	262 613	0,01	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	21 067 454	0,56	27 241 193	0,70	20 645 986	0,55
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 101 400	0,22	8 101 400	0,21	8 101 400	0,22
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280	0,00	127 280	0,00	127 280	0,00
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857	0,10	3 619 857	0,09	3 619 857	0,10
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300	0,03	1 066 300	0,03	1 066 300	0,03
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267	0,07	2 732 267	0,07	2 732 267	0,07
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	0,01	555 696	0,01	555 696	0,01
	Pozostałe dochody	521 762	0,01	511 000	0,01	127 750	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	521 762	0,01	511 000	0,01	127 750	0,00
	Rozliczenia finansowe	17 240	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	- Odszkodowania	14 240	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 887 152	0,24	15 085 893	0,39	8 873 936	0,24
	z tego:						
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	2 000 000	0,05	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700	0,07	2 796 700	0,07	2 796 700	0,07
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	3 663 140	0,10	11 787 998	0,30	6 077 236	0,16
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	83 996	0,00	18 975	0,00	-	-
	- Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS	343 316	0,01	482 220	0,01	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 539 900	0,09	3 539 900	0,09	3 539 900	0,09
	z tego:						
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	0,01	214 500	0,01	214 500	0,01
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040	0,01	498 040	0,01	498 040	0,01
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960	0,00	167 960	0,00	167 960	0,00
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	0,01	261 600	0,01	261 600	0,01
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	0,06	2 340 000	0,06	2 340 000	0,06
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	0,00	57 800	0,00	57 800	0,00
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	3 345 681 315	88,98	3 342 452 810	86,21	3 420 260 810	91,07

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
1.	Dochody podatkowe	467 663 800	12,44	467 663 800	12,06	467 663 800	12,45
	Odsetki od podatków	3 000 000	0,08	3 000 000	0,08	3 000 000	0,08
	Podatek od nieruchomości	394 000 000	10,48	394 000 000	10,16	394 000 000	10,49
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	0,31	11 800 000	0,30	11 800 000	0,31
	Podatek rolny i leśny	763 800	0,02	763 800	0,02	763 800	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000 000	1,20	45 000 000	1,16	45 000 000	1,20
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	0,24	9 100 000	0,23	9 100 000	0,24
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,11	4 000 000	0,10	4 000 000	0,11
2.	Dochody z majątku gminy	173 585 602	4,62	171 042 938	4,41	171 344 538	4,56
	Dywidendy	14 100 000	0,38	14 100 000	0,36	14 100 000	0,38
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	122 343 557	3,25	122 392 893	3,16	122 422 493	3,26
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000	0,66	25 480 000	0,66	25 980 000	0,69
	Pozostałe dochody z majątku	6 234 100	0,17	3 234 100	0,08	3 234 100	0,09
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	4 877 945	0,13	4 795 945	0,12	4 577 945	0,12
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 050 000	0,03	1 040 000	0,03	1 030 000	0,03
3.	Dotacje	307 600 056	8,18	292 114 064	7,53	292 114 064	7,78
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	174 166 214	4,63	158 410 325	4,09	158 410 325	4,22
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 472 908	0,04	1 676 338	0,04	1 676 338	0,04
	Dotacje na zadania własne	71 211 663	1,89	71 324 120	1,84	71 324 120	1,90
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 749 271	1,62	60 703 281	1,57	60 703 281	1,62
4.	Pozostałe dochody	67 578 240	1,80	103 586 815	2,67	153 921 956	4,10
	Pozostałe dochody	578 083	0,02	567 321	0,01	184 071	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 498 050	0,31	11 990 450	0,31	12 002 950	0,32
	Rozliczenia finansowe	2 704 463	0,07	32 139 273	0,83	48 979 273	1,30
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000	0,01	220 000	0,01	220 000	0,01

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	47 629 394	1,27	53 987 583	1,39	87 853 474	2,34
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 534 636	0,04	1 559 188	0,04	1 559 188	0,04
	Spadki, zapisy i darowizny	585 613	0,02	323 000	0,01	323 000	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	2 828 000	0,08	2 800 000	0,07	2 800 000	0,07
5.	Subwencje	964 189 558	25,64	930 465 744	24,00	930 465 744	24,77
	Subwencja na zadania oświatowe	911 000 782	24,23	911 000 782	23,50	911 000 782	24,26
	Subwencja równoważąca	19 464 962	0,52	19 464 962	0,50	19 464 962	0,52
	Subwencja rozwojowa	33 723 814	0,90	-	-	-	-
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	9 105 527	0,24	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	4 193 262	0,11	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	4 912 264	0,13	-	-	-	-
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	39 785 807	1,06	25 516 133	0,66	23 853 802	0,64
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 694 697	0,34	23 842 668	0,61	22 247 537	0,59
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	27 091 110	0,72	1 673 465	0,04	1 606 265	0,04
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	891 933 660	23,72	928 502 941	23,95	957 286 531	25,49
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	794 530 062	21,13	827 105 795	21,33	852 746 074	22,71
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598	2,59	101 397 146	2,62	104 540 457	2,78
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	424 239 066	11,28	423 560 375	10,92	423 610 375	11,28
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 557 550	0,15	5 484 000	0,14	5 484 000	0,15
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000	0,01	227 000	0,01	227 000	0,01
	Opłata skarbowa	17 000 000	0,45	17 000 000	0,44	17 000 000	0,45
	Opłata adiacencka	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961	0,45	17 000 000	0,44	17 000 000	0,45
	Opłata za parkowanie	44 400 000	1,18	44 400 000	1,15	44 400 000	1,18
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 968 000	0,37	12 968 000	0,33	12 968 000	0,35
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847	0,06	2 540 347	0,07	2 540 347	0,07
	Opłata egzekucyjna	2 200 000	0,06	2 150 000	0,06	2 150 000	0,06
	Opłata za gospodarowanie odpadami	153 323 300	4,08	153 373 300	3,96	153 373 300	4,08
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	166 634 408	4,43	166 821 728	4,30	166 871 728	4,44
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000	0,00	96 000	0,00	96 000	0,00
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		3 345 681 315	88,98	3 342 452 810	86,21	3 420 260 810	91,07
	z tytułu porozumienia	60 749 271	1,62	60 703 281	1,57	60 703 281	1,62
	z tytułu rządowego porozumienia	1 472 908	0,04	1 676 338	0,04	1 676 338	0,04
	własne	3 100 187 396	82,45	3 121 662 866	80,52	3 199 470 866	85,19
	zlecone	183 271 740	4,87	158 410 325	4,09	158 410 325	4,22

DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
020	Leśnictwo	2 387 000	0,06	2 387 000	0,06	2 387 000	0,06
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 387 000	0,06	2 387 000	0,06	2 387 000	0,06

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
600	Transport i łączność	135 569 858	3,61	309 395 831	7,98	132 607 083	3,53
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	109 044 159	2,90	184 187 131	4,75	36 107 083	0,96
	z tego:						
	- Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem	-	-	6 506 453	0,17	-	-
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	-	10 189 545	0,26	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	7 865 363	0,21	-	-	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	-	-	152 016 669	3,92	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 835 347	0,05	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	14 950 387	0,40	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	-	-	15 474 464	0,40	36 107 083	0,96
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	7 660 044	0,20	-	-	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	1 500 000	0,04	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	71 933 018	1,91	-	-	-	-
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	3 300 000	0,09	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	26 525 699	0,71	125 208 700	3,23	96 500 000	2,57
	z tego:						
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	500 000	0,01	-	-	-	-
	- Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	-	-	-	-	15 000 000	0,40
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	17 500 000	0,47	10 000 000	0,26	2 500 000	0,07
	- Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	-	-	25 000 000	0,64	75 000 000	2,00
	- Przebudowa ul. Emilii Plater	-	-	4 000 000	0,10	4 000 000	0,11
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 610 252	0,07	28 262 500	0,73	-	-
	- Zielone przystanki	200 000	0,01	-	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	5 715 447	0,15	-	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	57 946 200	1,49	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	189 953 135	5,05	137 010 455	3,53	154 586 445	4,12
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000	0,01	190 000	0,00	165 000	0,00
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000	0,13	4 680 000	0,12	4 640 000	0,12
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000	0,11	4 000 000	0,10	4 000 000	0,11
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 000 000	0,11	4 000 000	0,10	4 000 000	0,11
	Sprzedaż gruntów na własność	148 732 325	3,96	112 640 455	2,91	95 656 705	2,55
	z tego:						
	- Sprzedaż gruntów na własność	148 572 325	3,95	112 540 455	2,90	95 556 705	2,54
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego	160 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
	Sprzedaż mieszkań	15 500 000	0,41	15 500 000	0,40	15 500 000	0,41
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	15 000 000	0,40	15 050 000	0,39	15 070 000	0,40
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	500 000	0,01	450 000	0,01	430 000	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 785 810	0,45	-	-	34 624 740	0,92
	z tego:						
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354	0,07	-	-	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 343 275	0,35	-	-	34 624 740	0,92
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	899 181	0,02	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	29 861 950	0,79	12 801 000	0,33	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	29 712 200	0,79	12 801 000	0,33	-	-
	z tego:						
	- Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	-	-	12 801 000	0,33	-	-
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	14 712 200	0,39	-	-	-	-
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	15 000 000	0,40	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	149 750	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby ZUK	149 750	0,00	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-	-	5 605 031	0,14	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	5 605 031	0,14	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	-	-	5 605 031	0,14	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000 000	0,19	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 000 000	0,19	-	-	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 000 000	0,19	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	1 550 000	0,04	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 550 000	0,04	-	-	-	-
	z tego:						
	- Przebudowa obiektów inżynierskich	1 550 000	0,04	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	15 681 605	0,42	1 200	0,00	1 200	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 680 405	0,42	-	-	-	-
	z tego:						
	- Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	15 680 405	0,42	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	0,00	1 200	0,00	1 200	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	677 000	0,02	6 436 001	0,17	5 400 000	0,14
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	677 000	0,02	6 436 001	0,17	5 400 000	0,14
	z tego:						
	- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	477 000	0,01	5 400 000	0,14	5 400 000	0,14
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	200 000	0,01	1 036 001	0,03	-	-
855	Rodzina	2 725 000	0,07	14 572 717	0,38	3 581 646	0,10
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 725 000	0,07	14 572 717	0,38	3 581 646	0,10
	z tego:						
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	2 725 000	0,07	14 572 717	0,38	3 581 646	0,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 925 269	0,32	13 407 000	0,35	4 342 781	0,12
	Dotacje na zadania własne	45 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Granty Osiedlowe	45 000	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 907 169	0,16	-	-	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	678 819	0,02	-	-	-	-
	- Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie	5 228 350	0,14	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 883 100	0,05	9 317 000	0,24	4 252 781	0,11
	z tego:						
	- Ciepłe mieszkanie	1 638 000	0,04	1 317 000	0,03	-	-
	- EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin	245 100	0,01	-	-	-	-
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	-	-	8 000 000	0,21	4 252 781	0,11
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 090 000	0,11	4 090 000	0,11	90 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 367 997	0,44	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 367 997	0,44	-	-	-	-
	z tego:						
	- Program Odbudowy Zabytków	16 367 997	0,44	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	475 100	0,01	33 035 403	0,85	32 501 500	0,87
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	473 600	0,01	533 903	0,01	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	473 600	0,01	243 900	0,01	-	-
	- Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	-	-	290 003	0,01	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	32 500 000	0,84	32 500 000	0,87
	z tego:						
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	-	32 500 000	0,84	32 500 000	0,87
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE		414 173 914	11,02	534 651 638	13,79	335 407 655	8,93

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
1.	Dochody z majątku gminy	179 647 025	4,78	143 490 155	3,70	122 441 405	3,26
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000	0,01	190 000	0,00	165 000	0,00
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000	0,13	4 680 000	0,12	4 640 000	0,12
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000	0,11	4 000 000	0,10	4 000 000	0,11
	Sprzedaż gruntów na własność	148 732 325	3,96	112 640 455	2,91	95 656 705	2,55
	Sprzedaż mieszkań	15 500 000	0,41	15 500 000	0,40	15 500 000	0,41
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 479 700	0,17	6 479 700	0,17	2 479 700	0,07
2.	Dotacje	7 518 600	0,20	533 903	0,01	-	-
	Dotacje na zadania własne	45 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	473 600	0,01	533 903	0,01	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 000 000	0,19	-	-	-	-
4.	Subwencje	1 550 000	0,04	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 550 000	0,04	-	-	-	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	225 458 289	6,00	390 627 580	10,08	212 966 250	5,67
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	145 340 528	3,87	203 424 132	5,25	41 507 083	1,11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	80 117 761	2,13	187 203 448	4,83	171 459 167	4,57
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	414 173 914	11,02	534 651 638	13,79	335 407 655	8,93
	własne	407 173 914	10,83	534 651 638	13,79	335 407 655	8,93
	zlecone	7 000 000	0,19	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY	3 759 855 229	100,00	3 877 104 448	100,00	3 755 668 465	100,00
	Bieżące	3 345 681 315	88,98	3 342 452 810	86,21	3 420 260 810	91,07
	Majątkowe	414 173 914	11,02	534 651 638	13,79	335 407 655	8,93

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2024 - 2026 WEDŁUG ZADAŃ

WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	90 572 431	2,19	55 690 322	1,41	55 673 922	1,54
Centrum Zarządzania Kryzysowego	347 080	0,01	85 000	0,00	85 000	0,00
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	32 800	0,00	16 400	0,00	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	40 520 050	0,98	36 627 000	0,93	36 627 000	1,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	<i>40 520 050</i>	<i>0,98</i>	<i>36 627 000</i>	<i>0,93</i>	<i>36 627 000</i>	<i>1,01</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	163 000	0,00	163 000	0,00	163 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	<i>163 000</i>	<i>0,00</i>	<i>163 000</i>	<i>0,00</i>	<i>163 000</i>	<i>0,00</i>
Ochotnicze straże pożarne	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	30 052 385	0,73	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	<i>4 912 264</i>	<i>0,12</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	994 930	0,02	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	441 300	0,01	437 000	0,01	437 000	0,01
Straż Miejska	16 359 816	0,39	15 705 922	0,40	15 705 922	0,43
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	5 070	0,00	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 350 000	0,03	1 350 000	0,03	1 350 000	0,04
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	9 060 688	0,22	6 308 058	0,16	6 308 058	0,17
Promocja miasta	1 313 386	0,03	1 213 386	0,03	1 213 386	0,03
The Tall Ships Races 2024	321 099	0,01	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa	289 672	0,01	304 672	0,01	304 672	0,01
Żagle - Żeglarski Szczecin	7 136 531	0,17	4 790 000	0,12	4 790 000	0,13
Edukacja i nauka	1 327 256 366	32,02	1 325 086 733	33,65	1 325 002 922	36,59
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 087 188	0,10	3 986 618	0,10	3 986 618	0,11
<i>w tym:</i>						
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>238 508</i>	<i>0,01</i>	<i>441 938</i>	<i>0,01</i>	<i>441 938</i>	<i>0,01</i>
Dowożenie uczniów do szkół	842 623	0,02	843 550	0,02	843 550	0,02
Działalność pozalekcyjna	471 476	0,01	473 402	0,01	473 402	0,01
Dzień Dziecka w Śródmieściu	20 000	0,00	-	-	-	-
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	109 131	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Fair Friends 2024 - we are Europe!	170 000	0,00	-	-	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	8 530 777	0,21	8 529 908	0,22	8 529 908	0,24
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	7 100 000	0,17	19 100 000	0,48	19 100 000	0,53
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800	0,00	44 800	0,00	44 800	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	0,03	1 144 400	0,03	1 144 400	0,03
<i>w tym:</i>						
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>1 144 400</i>	<i>0,03</i>	<i>1 144 400</i>	<i>0,03</i>	<i>1 144 400</i>	<i>0,03</i>
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	866 552	0,02	853 203	0,02	853 203	0,02
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	-	-	111 580	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	459 190	0,01	183 530	0,00	183 530	0,01
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	789 470	0,02	677 890	0,02	677 890	0,02
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	0,00	204 000	0,01	204 000	0,01
NBP - "Mistrz oszczędzania"	10 400	0,00	-	-	-	-
NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	14 000	0,00	-	-	-	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	132 100	0,00	67 200	0,00	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	0,01	612 000	0,02	612 000	0,02
Pomoc materialna dla uczniów	3 680 000	0,09	3 430 000	0,09	3 430 000	0,09
Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	13 224	0,00	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	500 000	0,01	-	-	-	-
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	31 500	0,00	24 730	0,00	-	-
Program Erasmus+	3 751 858	0,09	1 500 000	0,04	-	-
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0,01	400 000	0,01	400 000	0,01
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 000	0,00	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	38 834 347	0,94	36 526 605	0,93	36 526 605	1,01
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	308 542	0,01	308 392	0,01	308 392	0,01
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	4 287 554	0,10	3 594 140	0,09	3 594 140	0,10
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 483 423	0,04	1 415 317	0,04	1 415 317	0,04
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	16 088 383	0,39	14 735 615	0,37	14 735 615	0,41
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	5 585 156	0,13	5 331 076	0,14	5 331 076	0,15
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	18 295 713	0,44	18 532 730	0,47	18 532 730	0,51
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	140 883 827	3,40	140 668 096	3,57	141 371 366	3,90
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	3 289 188	0,08	3 094 822	0,08	3 094 822	0,09
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	7 651 805	0,18	6 502 098	0,17	6 502 098	0,18
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	8 093 756	0,20	7 099 890	0,18	7 099 890	0,20
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	15 093 992	0,36	15 520 065	0,39	15 520 065	0,43
Prowadzenie publicznych przedszkoli	142 496 506	3,44	148 153 835	3,76	148 153 835	4,09
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 693 681	0,06	2 589 288	0,07	2 589 288	0,07
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 009 295	0,14	4 797 800	0,12	4 797 800	0,13
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	25 495 979	0,62	23 619 152	0,60	23 619 152	0,65
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	341 382 589	8,24	333 025 011	8,46	333 077 128	9,20
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	33 522 923	0,81	30 959 573	0,79	30 959 573	0,86
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	18 912 208	0,46	17 359 078	0,44	17 359 078	0,48
Prowadzenie publicznych techników	104 319 953	2,52	106 607 300	2,71	107 310 572	2,96
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	42 110 886	1,02	40 973 936	1,04	40 973 936	1,13
Prowadzenie świetlic szkolnych	34 322 646	0,83	32 086 662	0,81	32 086 662	0,89
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	60 000	0,00	-	-	-	-
Świeć blaskiem z odblaskiem	2 000	0,00	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	387 706	0,01	329 940	0,01	379 400	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	19 497 924	0,47	21 497 924	0,55	21 497 924	0,59
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 356 464	0,08	3 356 464	0,09	3 356 464	0,09
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 570 128	0,06	2 570 128	0,07	2 570 128	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	10 492 118	0,25	10 492 118	0,27	10 492 118	0,29
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	12 284 634	0,30	12 284 634	0,31	12 284 634	0,34
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 685 961	0,55	24 650 577	0,63	24 650 577	0,68
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 275 513	0,08	3 275 513	0,08	3 275 513	0,09
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	56 001 376	1,35	57 736 376	1,47	57 736 376	1,59
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	11 362 116	0,27	11 362 116	0,29	11 362 116	0,31

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	57 638 394	1,39	57 638 394	1,46	57 638 394	1,59
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	10 764 840	0,26	10 764 840	0,27	10 764 840	0,30
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	28 494 065	0,69	29 024 065	0,74	29 024 065	0,80
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	29 423 686	0,71	31 875 686	0,81	31 875 686	0,88
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 097 975	0,24	10 049 666	0,26	10 049 666	0,28
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	243 125	0,01	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	300 400	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w przedszkolach publicznych na Stłonecznym i Majowym	540 000	0,01	-	-	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	2 545 900	0,06	2 111 000	0,05	2 111 000	0,06
Finanse i różne rozliczenia	157 855 635	3,81	167 566 213	4,25	158 218 798	4,37
Badanie sprawozdania finansowego	40 000	0,00	40 000	0,00	110 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	9 423 056	0,23	9 487 056	0,24	9 487 056	0,26
Koszt poboru podatków i innych opłat	706 621	0,02	714 571	0,02	714 571	0,02
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	203 000	0,00	203 000	0,01	203 000	0,01
Obsługa długu	98 528 475	2,38	82 587 947	2,10	72 837 601	2,01
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	865 038	0,02	765 000	0,02	768 000	0,02
Prowizje i koszty bankowe	100 000	0,00	1 380 000	0,04	1 380 000	0,04
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	10 527 538	0,25	11 834 963	0,30	11 834 963	0,33
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	14 001 431	0,34	19 681 429	0,50	20 011 360	0,55
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 231 787	0,03	3 000 000	0,08	3 000 000	0,08
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	6 669 435	0,16	7 009 236	0,18	7 009 236	0,19
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	277 967	0,01	829 467	0,02	829 467	0,02
Rezerwa ogólna	14 115 753	0,34	29 549 650	0,75	29 549 650	0,82
Składki na Izby Rolnicze	8 274	0,00	8 274	0,00	8 274	0,00
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	70 345	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	70 345	0,00	-	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	70 188	0,00	20 520	0,00	20 520	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 016 727	0,02	455 100	0,01	455 100	0,01
Gospodarka komunalna	296 445 878	7,15	296 137 334	7,52	296 668 408	8,19
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	7 748 762	0,19	7 637 712	0,19	7 637 712	0,21
Butelkomaty dla Szczecina	137 118	0,00	149 418	0,00	149 418	0,00
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	34 529	0,00	28 577	0,00	28 577	0,00
Estetyzacja Miasta	2 107 173	0,05	2 115 000	0,05	2 115 000	0,06
Gospodarka odpadami	154 691 553	3,73	154 643 444	3,93	154 643 444	4,27
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 671 461	0,04	1 671 189	0,04	1 671 189	0,05
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	-	-	-	-	551 416	0,02
Nadzór nad gospodarką komunalną	170 920	0,00	217 503	0,01	260 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	24 390 066	0,59	24 363 978	0,62	24 363 978	0,67
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	90 000	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	90 000	0,00	-	-	-	-
Oplata za usługi wodne	1 700 000	0,04	1 700 000	0,04	1 700 000	0,05
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 375 139	0,08	3 331 722	0,08	3 331 722	0,09
Oświetlenie ulic	22 779 577	0,55	22 653 974	0,58	22 532 632	0,62

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	283 443	0,01	333 443	0,01	333 443	0,01
Sterylkobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	0,00	-	-	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 748 788	0,14	5 744 925	0,15	5 744 925	0,16
<i>w tym:</i>						
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	3 022 459	0,07	2 938 164	0,07	2 938 164	0,08
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	36 983 995	0,89	37 250 415	0,95	37 250 415	1,03
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 545 000	0,04	1 545 000	0,04	1 545 000	0,04
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 853 319	0,04	1 860 995	0,05	1 860 995	0,05
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	2 800 664	0,07	2 808 802	0,07	2 808 802	0,08
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 563 158	0,04	1 565 716	0,04	1 565 716	0,04
Utrzymanie urządzeń komunalnych	5 661 798	0,14	5 341 449	0,14	5 399 952	0,15
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	342 956	0,01	508 908	0,01	508 908	0,01
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400	0,42	17 528 400	0,45	17 528 400	0,48
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	<i>17 528 400</i>	<i>0,42</i>	<i>17 528 400</i>	<i>0,45</i>	<i>17 528 400</i>	<i>0,48</i>
Gospodarka mieszkaniowa	112 697 897	2,72	111 132 515	2,82	110 873 905	3,06
Dopłaty do czynszu regulowanego	303 860	0,01	312 980	0,01	322 370	0,01
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	814 139	0,02	814 139	0,02	814 139	0,02
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	0,00	190 000	0,00	190 000	0,01
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700	0,00	34 700	0,00	34 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	1 291 049	0,03	1 313 385	0,03	1 313 385	0,04
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	237 230	0,01	237 230	0,01	237 230	0,01
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	861 025	0,02	914 960	0,02	914 960	0,03
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 716 908	0,04	1 145 654	0,03	1 145 654	0,03
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 582 291	0,06	2 450 291	0,06	2 182 291	0,06
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	17 669 159	0,43	16 729 439	0,42	16 729 439	0,46
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	86 987 536	2,10	86 979 737	2,21	86 979 737	2,40
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	92 578 798	2,23	79 985 928	2,03	80 353 711	2,22
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000	0,01	370 000	0,01	370 000	0,01
Centrum Żeglarskie	8 749 350	0,21	8 726 067	0,22	8 726 067	0,24
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	125 460	0,00	-	-	-	-
Eksploatacja kąpielisk	6 278 955	0,15	6 257 840	0,16	6 257 840	0,17
Fabryka Wody - umowa powierzenia	10 339 711	0,25	5 871 772	0,15	6 339 555	0,18
Mama i ja szkolenie z samoobrony	33 000	0,00	-	-	-	-
Miejski program edukacji morskiej	171 400	0,00	171 400	0,00	171 400	0,00
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	239 193	0,01	230 000	0,01	230 000	0,01
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	990 226	0,02	992 481	0,03	992 481	0,03
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	790 807	0,02	800 000	0,02	800 000	0,02
Regatowa Reprezentacja Szczecina	463 149	0,01	463 149	0,01	463 149	0,01
Rozwój turystyki	1 692 498	0,04	1 664 000	0,04	1 664 000	0,05
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	0,02	635 630	0,02	635 630	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	23 663 512	0,57	16 723 810	0,42	16 723 810	0,46
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762	0,03	1 153 762	0,03	1 153 762	0,03
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	36 782 145	0,89	35 826 017	0,91	35 726 017	0,99

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	80 369 675	1,94	75 649 162	1,92	76 649 301	2,12
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	430 612	0,01	430 612	0,01	430 612	0,01
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	187 058	0,00	27 058	0,00	27 058	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	143 333	0,00	143 333	0,00	143 333	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 656 133	0,04	1 646 133	0,04	1 646 133	0,05
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 342 440	0,03	1 315 885	0,03	1 315 885	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 314 126	0,03	1 305 112	0,03	1 305 112	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 496 084	0,04	1 251 760	0,03	1 251 760	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	17 182 739	0,41	17 182 739	0,44	17 182 739	0,47
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	11 983 181	0,29	11 512 156	0,29	11 512 156	0,32
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 240 002	0,03	1 189 676	0,03	1 189 676	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 443 218	0,11	4 434 290	0,11	4 434 290	0,12
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 176 367	0,03	1 176 367	0,03	1 176 367	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	11 179 353	0,27	9 479 214	0,24	9 479 353	0,26
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	6 855 797	0,17	5 931 615	0,15	6 321 615	0,17
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	10 559 074	0,25	9 614 826	0,24	10 224 826	0,28
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 669 456	0,06	2 164 456	0,05	2 164 456	0,06
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 339 887	0,08	3 333 930	0,08	3 333 930	0,09
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	1 830 815	0,04	2 300 000	0,06	2 300 000	0,06
Tęczowy Teatr Mały - cykl wydarzeń prezentujących kulturę queerową	80 000	0,00	-	-	-	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 000 000	0,02	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	200 000	0,00	150 000	0,00	150 000	0,00
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	18 175 419	0,44	17 331 702	0,44	16 806 702	0,46
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	80 500	0,00	99 000	0,00	100 500	0,00
Działalność geodezyjna i kartograficzna	7 331 479	0,18	6 801 102	0,17	6 801 102	0,19
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	308 000	0,01	308 000	0,01	308 000	0,01
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	371 692	0,01	343 000	0,01	343 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	371 692	0,01	343 000	0,01	343 000	0,01
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	459 650	0,01	452 314	0,01	452 314	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	2 442 365	0,06	2 437 000	0,06	2 437 000	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 442 365	0,06	2 437 000	0,06	2 437 000	0,07
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	85 500	0,00	79 500	0,00	83 000	0,00
Planowanie przestrzenne	6 648 973	0,16	6 516 686	0,17	6 516 686	0,18
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	80 000	0,00	80 000	0,00	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	615 260	0,01	450 000	0,01	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	60 000	0,00	73 100	0,00	73 100	0,00
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	454 343 123	10,96	441 293 686	11,21	441 548 858	12,19
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000	0,03	1 150 000	0,03	1 150 000	0,03
Całodobowe domy pomocy społecznej	75 110 029	1,81	73 892 805	1,88	73 892 805	2,04
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	562 886	0,01	552 376	0,01	552 376	0,02

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Dodatek osłonowy	2 320 556	0,06	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 230 556	0,05	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	13 824 363	0,33	13 894 509	0,35	13 894 509	0,38
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 422 970	0,06	2 310 000	0,06	2 310 000	0,06
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 422 970	0,06	2 310 000	0,06	2 310 000	0,06
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 199 102	0,05	2 235 107	0,06	2 235 107	0,06
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	140 000	0,00	140 000	0,00	140 000	0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 143 109	0,39	13 631 106	0,35	13 590 521	0,38
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	255 990	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	722 760	0,02	720 000	0,02	720 000	0,02
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 929 718	0,05	1 929 718	0,05	1 929 718	0,05
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	33 072	0,00	33 072	0,00	33 072	0,00
Karta Polaka	520 877	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	520 877	0,01	-	-	-	-
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	337 000	0,01	1 006 600	0,03	887 650	0,02
Mieszkaniowe formy wsparcia	8 914 526	0,22	8 669 046	0,22	8 710 190	0,24
Opieka paliatywna	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Osrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	1 021 719	0,02	958 492	0,02	958 492	0,03
Pomoc dla cudzoziemców	105 964	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	105 964	0,00	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	162 106	0,00	50 000	0,00	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	132 106	0,00	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	6 574 000	0,16	6 574 000	0,17	6 574 000	0,18
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	318 739	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	318 739	0,01	-	-	-	-
Pomoc w zakresie dożywiania	4 103 579	0,10	4 685 300	0,12	4 685 300	0,13
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	755 600	0,02	602 077	0,02	637 077	0,02
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	392 248	0,01	400 000	0,01	400 000	0,01
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
Program prac społecznie użytecznych	56 506	0,00	56 506	0,00	56 506	0,00
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 420 000	0,03	1 405 000	0,04	1 435 000	0,04
Promocja i ochrona zdrowia	911 792	0,02	1 041 792	0,03	1 041 792	0,03
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	2 098 000	0,05	2 390 056	0,06	2 398 114	0,07
Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	421 535	0,01	421 535	0,01	421 535	0,01
Prowadzenie domów dziennego pobytu	7 420 075	0,18	7 489 266	0,19	7 489 266	0,21
Przeciwdziałanie przemocy domowej	27 000	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	27 000	0,00	-	-	-	-
Regionalne Centrum Kryzysowe	469 199	0,01	1 655 108	0,04	1 986 399	0,05
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	4 676 106	0,11	5 274 465	0,13	5 274 465	0,15
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	46 553 373	1,12	46 247 518	1,17	46 247 518	1,28
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	175 046	0,00	-	-	-	-
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	5 913	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 318 280	0,08	3 292 485	0,08	3 292 485	0,09
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 893 795	0,05	1 868 000	0,05	1 868 000	0,05
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 617 929	0,09	3 474 545	0,09	3 474 545	0,10
Środowiskowe Domy Samopomocy	8 394 388	0,20	6 074 326	0,15	6 074 326	0,17
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	7 989 720	0,19	5 669 658	0,14	5 669 658	0,16
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	104 816 284	2,53	104 824 380	2,66	104 824 380	2,89
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	100 500 000	2,42	100 500 000	2,55	100 500 000	2,78
Świadczenie usług opiekuńczych	22 001 599	0,53	22 001 599	0,56	22 001 599	0,61
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	925 000	0,02	925 000	0,02	925 000	0,03
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	39 545 779	0,95	38 898 415	0,99	38 898 415	1,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	43 120	0,00	-	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	57 732	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	57 732	0,00	-	-	-	-
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	1 000 000	0,02	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
Wspieranie rodziny	3 266 099	0,08	3 316 401	0,08	3 326 401	0,09
Wyplata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	4 377 367	0,11	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 193 262	0,10	-	-	-	-
Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 343 198	0,03	621 216	0,02	621 216	0,02
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 015 219	0,02	417 120	0,01	417 120	0,01
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	134 319	0,00	134 319	0,00	134 319	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	21 708 638	0,52	21 700 038	0,55	21 700 038	0,60
Żłobki miejskie	36 720 160	0,89	36 323 580	0,92	36 332 794	1,00
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	11 314 621	0,27	6 786 736	0,17	6 786 736	0,19
Aktualizacja list wyborców	73 680	0,00	73 680	0,00	73 680	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	73 680	0,00	73 680	0,00	73 680	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 093	0,02	915 093	0,02	915 093	0,03
Granty Osiedlowe	80 000	0,00	-	-	-	-
Komunikacja społeczna	479 500	0,01	420 000	0,01	420 000	0,01
Nieodpłatna pomoc prawna	1 381 012	0,03	1 379 749	0,04	1 379 749	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 125 696	0,03	1 125 696	0,03	1 125 696	0,03
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	429 800	0,01	429 800	0,01	429 800	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 704 031	0,04	1 704 031	0,04	1 704 031	0,05
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	295 538	0,01	297 383	0,01	297 383	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	52 000	0,00	145 000	0,00	145 000	0,00
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	190 000	0,00	190 000	0,00	190 000	0,01
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 325 000	0,03	1 232 000	0,03	1 232 000	0,03
Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 700 510	0,04	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 700 510	0,04	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 688 457	0,06	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 688 457	0,06	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Transport i komunikacja	457 046 534	11,03	458 706 417	11,65	458 706 417	12,67
Administrowanie drogami	8 637 233	0,21	8 556 560	0,22	8 556 560	0,24
Administrowanie transportem miejskim	38 212 241	0,92	37 236 083	0,95	37 236 083	1,03
Monitoring inwestycji miejskich	240 000	0,01	240 000	0,01	240 000	0,01
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Rezerwa celowa na usługi transportowe	1 038 394	0,03	4 882 315	0,12	4 882 315	0,13
Strefa Płatnego Parkowania	17 718 371	0,43	17 148 000	0,44	17 148 000	0,47
Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 755 116	0,04	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	1 689 992	0,04	1 628 000	0,04	1 628 000	0,04
Transport miejski - komunikacja zastępcza	548 412	0,01	548 412	0,01	548 412	0,02
Transport miejski - na żądanie	491 400	0,01	491 400	0,01	491 400	0,01
Transport miejski - przewozy autobusowe	226 516 913	5,47	228 177 185	5,79	228 177 185	6,30
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	<i>42 931 809</i>	<i>1,04</i>	<i>42 931 809</i>	<i>1,09</i>	<i>42 931 809</i>	<i>1,19</i>
Transport miejski - przewozy tramwajowe	137 000 000	3,31	137 000 000	3,48	137 000 000	3,78
Utrzymanie dróg	23 095 598	0,56	22 695 598	0,58	22 695 598	0,63
Utrzymanie taboru autobusowego	42 864	0,00	42 864	0,00	42 864	0,00
Wspieranie rozwoju gospodarczego	13 026 837	0,31	11 916 884	0,30	11 622 424	0,32
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	9 416 097	0,23	9 285 624	0,24	9 285 624	0,26
Ocena ratingowa Miasta	129 900	0,00	104 000	0,00	104 000	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	700 000	0,02	100 000	0,00	100 000	0,00
Rozwój miasta metropolitalnego	754 400	0,02	798 900	0,02	803 000	0,02
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 029 800	0,02	1 029 800	0,03	1 029 800	0,03
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	696 640	0,02	298 560	0,01	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	149 444 563	3,61	145 690 428	3,70	145 674 136	4,02
Doradztwo podatkowe/finansowe	59 100	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 370 085	0,56	22 710 333	0,58	22 710 333	0,63
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	3 608 101	0,09	3 444 600	0,09	3 458 380	0,10
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	<i>1 169 522</i>	<i>0,03</i>	<i>1 042 082</i>	<i>0,03</i>	<i>1 042 082</i>	<i>0,03</i>
Informatyzacja	2 517 354	0,06	2 260 514	0,06	2 230 514	0,06
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	104 908 823	2,53	103 465 450	2,63	103 463 950	2,86
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	<i>5 004 591</i>	<i>0,12</i>	<i>4 521 089</i>	<i>0,11</i>	<i>4 521 089</i>	<i>0,12</i>
Obsługa klastra energetycznego	100 000	0,00	-	-	-	-
Obsługa klienta	3 621 177	0,09	3 445 271	0,09	3 443 171	0,10
Obsługa prawna	1 893 153	0,05	1 468 353	0,04	1 468 353	0,04
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 671 333	0,16	6 657 810	0,17	6 657 810	0,18
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 135 021	0,03	1 132 877	0,03	1 132 877	0,03
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 048 416	0,03	1 008 220	0,03	1 011 748	0,03
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	500 000	0,01	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	3 270 188 465	78,90	3 199 282 118	81,24	3 190 894 298	88,12
<i> jst porozumienia</i>	<i>60 749 271</i>	<i>1,47</i>	<i>60 703 281</i>	<i>1,54</i>	<i>60 703 281</i>	<i>1,68</i>
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>1 472 908</i>	<i>0,04</i>	<i>1 676 338</i>	<i>0,04</i>	<i>1 676 338</i>	<i>0,05</i>
<i> własne</i>	<i>3 024 695 008</i>	<i>72,98</i>	<i>2 978 492 174</i>	<i>75,63</i>	<i>2 970 104 354</i>	<i>82,03</i>
<i> zlecone</i>	<i>183 271 278</i>	<i>4,42</i>	<i>158 410 325</i>	<i>4,02</i>	<i>158 410 325</i>	<i>4,37</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	17 265 707	0,42	1 000 000	0,03	500 000	0,01
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	500 000	0,01	500 000	0,01	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 000 000	0,17	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
zlecone	7 000 000	0,17	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	7 535 707	0,18	500 000	0,01	500 000	0,01
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	1 000 000	0,02	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - WZKiOL	30 000	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	1 200 000	0,03	-	-	-	-
Edukacja i nauka	144 140 122	3,48	37 320 127	0,95	5 534 281	0,15
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	386 050	0,01	444	0,00	-	-
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	390 000	0,01	-	-	-	-
Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności	-	-	310 000	0,01	-	-
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	-	-	430 000	0,01	-	-
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	583 468	0,01	-	-	1 230	0,00
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	39 328 755	0,95	-	-	-	-
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	477 000	0,01	5 400 000	0,14	5 400 000	0,15
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	1 908 626	0,05	-	-	542	0,00
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	1 765 613	0,04	-	-	-	-
Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	-	-	713 407	0,02	-	-
Modernizacja SSM CUMA	150 000	0,00	-	-	-	-
Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	-	-	392 774	0,01	-	-
Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży	-	-	460 000	0,01	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	62 304 458	1,50	29 613 502	0,75	132 509	0,00
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	30 418 508	0,73	-	-	-	-
Ścieżka ku ekologicznej wiedzy: program edukacyjny	314 079	0,01	-	-	-	-
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	411 761	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	5 701 804	0,14	-	-	-	-
Finanse i różne rozliczenia	9 617 328	0,23	10 000	0,00	10 000	0,00
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	8 011 871	0,19	-	-	-	-
Rozliczenie inwestycji	1 316 109	0,03	10 000	0,00	10 000	0,00
Zwroty dotacji do budżetu państwa	139 348	0,00	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	35 070 410	0,85	37 363 579	0,95	11 769 333	0,33
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	-	-	159 000	0,00	-	-
BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA	60 000	0,00	-	-	-	-
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	20 000	0,00	480 000	0,01	-	-
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	170 000	0,00	-	-	-	-
Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej	50 000	0,00	-	-	-	-
Budowa pumtracka na Osiedlu Kasztanowym	165 000	0,00	-	-	-	-
Budowa wiat śmietnikowych	162 193	0,00	-	-	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	660 268	0,02	-	-	-	-
Ciepłe mieszkanie	1 638 000	0,04	1 317 000	0,03	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Drzewa dla Szczecina	80 000	0,00	-	-	-	-
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin	490 200	0,01	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Halo czyja to Rzeźba? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łękno	10 000	0,00	-	-	-	-
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	1 880 000	0,05	-	-	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	579 000	0,01	-	-	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	130 000	0,00	-	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	141 000	0,00	-	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	150 000	0,00	160 000	0,00	-	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapyliających	89 522	0,00	-	-	-	-
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	-	-	370 000	0,01	-	-
Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich	30 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu	50 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 163 700	0,05	1 708 000	0,04	-	-
Modernizacja ekoportów	40 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	158 000	0,00	-	-	6 188 412	0,17
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	1 484 750	0,04	-	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	2 437 735	0,06	-	-	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	479 700	0,01	-	-	-	-
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	50 000	0,00	-	-	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	2 709 000	0,07	-	-	-	-
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan	80 000	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	919 000	0,02	-	-	-	-
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	360 000	0,01	-	-	-	-
Park Kasprowicza	2 000 000	0,05	7 000 000	0,18	-	-
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	655 271	0,02	1 137 918	0,03	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	578 294	0,01	-	-	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	-	-	7 000 000	0,18	-	-
Piastów Chill Garden	-	-	1 705 000	0,04	-	-
Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach	50 000	0,00	-	-	-	-
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	-	-	440 000	0,01	-	-
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach	159 000	0,00	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	125 725	0,00	-	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	347 500	0,01	-	-	-	-
Program cieków wodnych	150 000	0,00	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	5 636 924	0,14	2 412 000	0,06	-	-
Program oświetlenia ulic	874 850	0,02	-	-	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	-	-	2 200 000	0,06	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	165 000	0,00	-	-	-	-
Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej	50 000	0,00	-	-	-	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	700 000	0,02	-	-	-	-
Puszcza Bukowa postój południe	60 000	0,00	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	388 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni	30 000	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	1 534 534	0,04	-	-	-	-
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	-	-	220 000	0,01	-	-
Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym	20 000	0,00	-	-	-	-
Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika	20 000	0,00	-	-	-	-
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	293 694	0,01	-	-	-	-
Śmietniki podziemne	74 710	0,00	-	-	-	-
Tablica informująca o jakości powietrza	5 000	0,00	-	-	-	-
Tropem 4łap - samochód elektryczny dla Schroniskowych Ogonków	299 500	0,01	-	-	-	-
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	614 000	0,01	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	113 000	0,00	-	-	-	-
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	30 000	0,00	9 890 000	0,25	5 280 921	0,15
Wykonanie zastępcze - przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	50 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	1 028 400	0,02	-	-	-	-
Zagospodarowanie wód opadowych	949 940	0,02	700 000	0,02	-	-
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	220 000	0,01	-	-	-	-
Zielone Centrum- więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach	10 000	0,00	-	-	-	-
Zielone i bezpieczne Bukowe-Kłęskowo	50 000	0,00	-	-	-	-
Zielone Śródmieście	50 000	0,00	164 661	0,00	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	74 070 637	1,79	18 035 348	0,46	14 051 291	0,39
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	19 347 637	0,47	-	-	-	-
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	1 500 000	0,04	-	-	-	-
Osiedle Glinki	1 960 000	0,05	300 000	0,01	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 345 459	0,32	11 735 348	0,30	14 051 291	0,39
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 511 281	0,06	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354	0,06	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	26 452 514	0,64	6 000 000	0,15	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 510 392	0,11	-	-	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE POŁNOC)	1 500 000	0,04	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	400 000	0,01	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	81 404 566	1,96	77 204 896	1,96	55 986 000	1,55
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	410 000	0,01	-	-	-	-
„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Goław”	160 000	0,00	-	-	-	-
Budowa hali lekkoatletycznej OPTIMA KS	369 000	0,01	-	-	-	-
Budowa pomostu dla skuterów wodnych	234 000	0,01	-	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	319 000	0,01	-	-	-	-
Centrum Sportów Płazowych na Wyspie Grodzkiej	410 000	0,01	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	36 000	0,00	-	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	25 900 000	0,62	25 654 000	0,65	23 486 000	0,65
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbju	706 000	0,02	-	-	-	-
Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Szstorm”	80 305	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 734 000	0,07	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	6 560 000	0,16	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	250 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	150 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja obiektu przy ul. Karłowicza 28 – Stadion Miejski Pogoń Szczecin	320 000	0,01	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	374 603	0,01	-	-	-	-
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	50 000	0,00	-	-	-	-
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	740 000	0,02	-	-	-	-
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	1 390 000	0,03	-	-	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	36 956	0,00	-	-	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	1 730 000	0,04	-	-	-	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	30 773 704	0,74	50 450 896	1,28	32 500 000	0,90
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	123 000	0,00	-	-	-	-
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	177 000	0,00	1 100 000	0,03	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	550 671	0,01	-	-	-	-
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	60 000	0,00	-	-	-	-
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	16 620	0,00	-	-	-	-
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	139 605	0,00	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	5 722 822	0,14	-	-	-	-
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOLCZYNSKIEJ	606 280	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	275 000	0,01	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	43 088 130	1,04	18 210 552	0,46	3 025 000	0,08
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	775 661	0,02	-	-	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	16 765 622	0,40	14 485 552	0,37	-	-
Instalacja Artystyczna - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	758 972	0,02	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 290 265	0,06	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 812 000	0,04	2 975 000	0,08	2 825 000	0,08
Program Odbudowy Zabytków	16 702 110	0,40	-	-	-	-
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	700 000	0,02	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	3 183 500	0,08	750 000	0,02	200 000	0,01
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	52 716 894	1,27	21 156 000	0,54	750 000	0,02
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	210 000	0,01	-	-	-	-
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	1 000 000	0,02	-	-	-	-
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	50 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 689 230	0,06	765 000	0,02	-	-
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	8 000	0,00	-	-	-	-
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	1 700 000	0,04	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687	0,01	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	7 735 347	0,19	4 261 000	0,11	-	-
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	2 200 000	0,05	15 830 000	0,40	450 000	0,01
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	35 663 600	0,86	-	-	-	-
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	375 000	0,01	-	-	-	-
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	90 000	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	300 030	0,01	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	25 837 997	0,62	32 862 254	0,83	5 535 450	0,15
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	297 942	0,01	4 069	0,00	-	-
Dostępna przestrzeń publiczna	22 747	0,00	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	75 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 349 930	0,03	2 951 269	0,07	1 377 450	0,04
Podwyższenie kapitału STBS - Budowa infrastruktury społecznej	1 725 669	0,04	-	-	-	-
Program Aktywny Maluch 2022-2029	19 045 322	0,46	15 869 497	0,40	4 158 000	0,11
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	1 030 790	0,02	-	-	-	-
Regionalne Centrum Kryzysowe	261 500	0,01	300 000	0,01	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	545 259	0,01	13 737 419	0,35	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	921 046	0,02	-	-	-	-
Wspólny Dom Hospicyjny	250 000	0,01	-	-	-	-
Zakłady opieki zdrowotnej	270 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	42 792	0,00	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	10 894 861	0,26	9 010 703	0,23	861	0,00
Budżet osiedlowy	10 726 361	0,26	9 010 703	0,23	861	0,00
Granty Osiedlowe	45 000	0,00	-	-	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	37 500	0,00	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	86 000	0,00	-	-	-	-
Transport i komunikacja	367 869 861	8,88	457 861 044	11,63	327 815 878	9,05
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	5 013 116	0,12	2 991 445	0,08	-	-
Bezpieczne chodniki	194 000	0,00	-	-	-	-
Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina	40 000	0,00	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	226 000	0,01	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	306 000	0,01	-	-	-	-
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	-	-	1 043 000	0,03	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	-	13 136 600	0,33	-	-
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	195 000	0,00	-	-	-	-
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	60 000	0,00	-	-	-	-
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	554 613	0,01	-	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	25 830	0,00	-	-	-	-
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką	-	-	2 440 600	0,06	250 300	0,01
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	146 981 510	3,55	129 131 040	3,28	3 839	0,00
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	50 000	0,00	250 000	0,01	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	1 406 000	0,03	-	-	-	-
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	1 700 000	0,04	2 750 000	0,07	2 089 000	0,06
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	2 600 000	0,06	-	-	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	1 078 879	0,03	12 284 765	0,31	-	-
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	722 600	0,02	-	-	-	-
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	50 000	0,00	250 000	0,01	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	11 337 806	0,27	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	0,00	-	-	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	700 000	0,02	200 000	0,01	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	274 000	0,01	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDITM	1 564 551	0,04	2 150 000	0,05	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciovne	137 000	0,00	250 000	0,01	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	1 665 660	0,04	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	500 000	0,01	78 701 230	2,00	115 148 473	3,18
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	761 370	0,02	-	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	163 750	0,00	34 000 000	0,86	15 000 000	0,41
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	37 440 000	0,90	23 200 000	0,59	5 185 000	0,14
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 309 500	0,03	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 376 000	0,08	3 138 000	0,08	2 319 000	0,06
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	10 902 750	0,26	38 118 250	0,97	15 600 000	0,43
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	2 980 000	0,07	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż radarów z wyświetlaczami prędkości w ciągu al. Wyzwolenia	20 000	0,00	-	-	-	-
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	2 000 387	0,05	25 000 000	0,63	75 000 000	2,07
Program budowy i modernizacji chodników	1 199 105	0,03	-	-	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	4 047 000	0,10	-	-	-	-
Program budowy parkingów	-	-	3 391 000	0,09	-	-
Program modernizacji ulic	1 727 100	0,04	2 616 000	0,07	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	13 405 000	0,32	-	-	-	-
Przebudowa obiektów inżynierskich	5 825 000	0,14	-	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	4 200 000	0,10	17 389 950	0,44	13 366 000	0,37
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	700 000	0,02	20 528 325	0,52	12 446 690	0,34
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	33 168 509	0,80	33 809 778	0,86	110 000	0,00
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	203 970	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Rafy Koralowej i Białej Mewy	109 000	0,00	6 000	0,00	-	-
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	4 556 140	0,11	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	11 000 000	0,28	-	-
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	409 010	0,01	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	37 755 000	0,91	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	230 061	0,01	35 061	0,00	23 750	0,00
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	2 763 270	0,07	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	156 000	0,00	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	589 000	0,01	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szanieckiej	467 000	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	9 186 100	0,22	-	-	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 100 000	0,03	-	-	-	-
Zielone przystanki	399 773	0,01	-	-	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	9 187 501	0,22	-	-	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	100 000	0,00	50 000	0,00	71 273 826	1,97
Wspieranie rozwoju gospodarczego	168 000	0,00	-	-	-	-
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	150 000	0,00	-	-	-	-
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	18 000	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Zarządzanie strukturami samorządowymi	12 390 600	0,30	28 874 000	0,73	5 050 000	0,14
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	220 000	0,01	-	-	-	-
Informatyzacja	6 248 000	0,15	4 594 000	0,12	4 050 000	0,11
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	522 600	0,01	1 280 000	0,03	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	5 400 000	0,13	23 000 000	0,58	1 000 000	0,03
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	874 535 113	21,10	738 908 503	18,76	430 028 094	11,88
własne	867 535 113	20,93	738 908 503	18,76	430 028 094	11,88
zlecone	7 000 000	0,17	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI	4 144 723 578	100,00	3 938 190 621	100,00	3 620 922 392	100,00
Bieżące	3 270 188 465	78,90	3 199 282 118	81,24	3 190 894 298	88,12
własne	3 024 695 008	72,98	2 978 492 174	75,63	2 970 104 354	82,03
zlecone	183 271 278	4,42	158 410 325	4,02	158 410 325	4,37
rządowe porozumienia	1 472 908	0,04	1 676 338	0,04	1 676 338	0,05
jst porozumienia	60 749 271	1,47	60 703 281	1,54	60 703 281	1,68
Majątkowe	874 535 113	21,10	738 908 503	18,76	430 028 094	11,88
własne	867 535 113	20,93	738 908 503	18,76	430 028 094	11,88
zlecone	7 000 000	0,17	-	-	-	-