



PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

INFORMACJA O ZIDENTYFIKOWANYCH
POTRZEBACH BUDŻETOWYCH
NA TŁE MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH MIASTA
SZCZECIN
NA ROK 2024 I LATA NASTĘPNE

SZCZECIN, CZERWIEC 2023



Prezydent Miasta Szczecin

Piotr Krzystek

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

Szczecin, 30 czerwca 2023 r.

Pan

Renata Łażewska

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Nasz znak: WZFM-S.3020.1.2023.KS

Dotyczy: Informacji o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta Szczecin na rok 2024 i lata następne

Zgodnie z uchwałą określającą tryb prac nad budżetem Miasta (uchwała nr XXX/877/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2013 r.), drugim etapem prac nad projektem uchwały budżetowej na rok 2024 jest tworzenie ram budżetowych.

Prace nad tym etapem zakończono 30 czerwca 2023 roku. Efektem tych prac jest **Informacja o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta Szczecin na rok 2024 i lata następne**. Prezentowany materiał przedstawia zidentyfikowane potrzeby budżetowe na tle możliwości finansowych Miasta na lata 2024-2026.

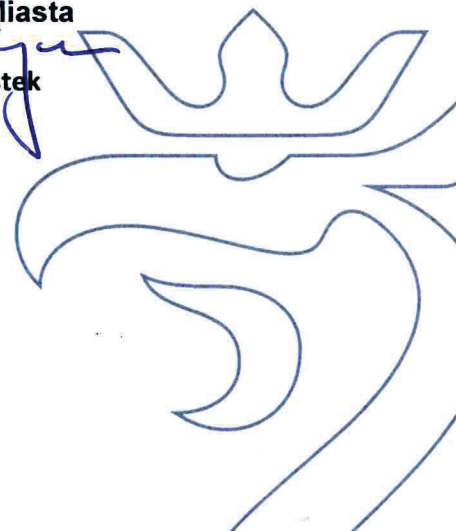
Opracowany materiał został przesłany drogą elektroniczną do Biura Rady Miasta celem przekazania Radnym Miasta Szczecin i jednocześnie został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Skarbnik Miasta

Dorota Pudło-Żylińska

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek



SPIS TREŚCI

WSTĘP	4
1. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022-2024	6
2. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2024-2026	7
3. DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022-2024 (WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH)	8
4. PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA LATA 2024-2026 (WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH)	20
5. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022-2024 WEDŁUG SFER I ZADAŃ (BEZ WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA)	27
6. PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA LATA 2024-2026 WEDŁUG SFER I ZADAŃ (BEZ WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA)	43

WSTĘP

Zgodnie z uchwałą określającą tryb prac nad budżetem Miasta (*uchwała nr XXX/877/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2013 r.*) **przedstawiam Informację o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta Szczecin, która odnosi się do roku 2024 i lat następnych.**

Prezentowana Państwu prognoza dochodów i wydatków na rok 2024 i lata następne została przygotowana w oparciu o analizę bieżącego wykonania budżetu Miasta oraz zidentyfikowane potrzeby. W oparciu o zasady obowiązujące w ustawie o finansach publicznych oraz po zbilansowaniu prognozowanych dochodów, dokonano weryfikacji przedstawionych potrzeb wydatkowych Miasta na rok 2024 do możliwości finansowych Miasta.

Podkreślić należy, że projektowany budżet powstaje w niestabilnej sytuacji prawnej wynikającej ze zmieniających się przepisów. W efekcie samorząd Szczecina, podobnie jak inne polskie samorządy, pracuje nad planami finansowymi w oparciu o nieprzewidywalne decyzje władzy centralnej. Dodatkowo na budżet ma wpływ m.in. konflikt zbrojny w Ukrainie oraz ogólna sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie, skutkiem czego jest wzrost inflacji, znacznie powyżej prognoz przyjętych do budowy budżetu na rok 2023 i lata następne. Obecny podział środków finansowych, który rząd planuje przekazać samorządom w 2023 roku, nie uwzględnia rzeczywistego zróżnicowania sytuacji finansowej JST. Jeśli chodzi o wydatki, wszystkie jednostki samorządowe borykają się z rosnącymi kosztami zadań publicznych spowodowanymi inflacją. Natomiast po stronie dochodów głównym problemem jest ograniczenie dochodów z najważniejszego źródła, jakim są udziały we wpływach z PIT. To szczególnie dotkliwie uderza w samorządy miejskie, szczególnie w miasta na prawach powiatu, takie jak Szczecin.

W naszym przypadku ubytki są rekompensowane na poziomie około 30%. Planowanie w warunkach braku stabilnych źródeł dochodów jest szczególnie utrudnione.

W publikacji ujęte zostało także rozliczenie wyniku budżetu Miasta według prognozowanych wstępnie kwot na lata 2024-2026, w porównaniu z wykonaniem budżetu za rok 2022 oraz przewidywanym wynikiem za rok 2023. Na ich podstawie przedstawiono możliwości finansowania inwestycji Miasta Szczecin, z których w pierwszej kolejności przewiduje się kontynuację realizacji zadań finansowanych środkami z budżetu UE.

Przedłożona Państwu ***Informacja o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta Szczecin na rok 2024 i lata następne*** jest punktem wyjścia do prac Rady Miasta nad projektem uchwały w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta, a następnie przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2024 rok. Pragnę podkreślić, że proces ten w obecnej, zmiennej i nieprzewidywalnej sytuacji będzie niezwykle trudny.

Piotr Krzystek

Prezydent Miasta Szczecin

1. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2024 rok	Dyn. % (5:3)	Dyn. % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dochody bieżące	2 886 782 030	2 780 846 129	2 815 925 229	2 850 594 118	2 850 594 118	97,5	101,2
2.	Wydatki bieżące	2 578 352 427	2 648 379 372	2 626 306 874	2 662 395 781	2 999 845 688	101,9	101,4
A.	Bilans bieżący (1-2)	308 429 603	132 466 757	189 618 355	188 198 337	-149 251 570	61,5	99,3
	<i>Wsk.% bilansu bieżącego</i>	<i>10,7%</i>	<i>4,8%</i>	<i>6,7%</i>	<i>6,6%</i>	<i>-5,2%</i>	x	x
3.	Dochody majątkowe	378 707 234	498 377 859	480 021 275	279 963 145	279 963 145	126,8	58,3
4.	Wydatki majątkowe	799 609 106	939 185 263	928 035 753	353 209 292	840 712 968	116,1	38,1
B.	Bilans majątkowy (3-4)	-420 901 872	-440 807 404	-448 014 478	-73 246 147	-560 749 823	106,4	16,3
5.	Stan środków na początek roku	283 144 444	155 820 899	155 820 899	55 944 524	55 944 524	55,0	35,9
	- wolne środki na rachunku bieżącym z rozliczeń kredytów i pożyczek	260 569 910	135 153 818	135 153 818	55 944 524	55 944 524	51,9	41,4
	- niewykorzystane środki	22 574 534	20 667 081	20 667 081	-	-	91,6	0,0
6.	Przychody (kredyty, obligacje)	85 000 000	280 800 000	280 800 000	-	-	330,4	0,0
	- kredyty bankowe	75 000 000	280 800 000	280 800 000	-	-	374,4	0,0
	- spłata pożyczek udzielonych	10 000 000	-	-	-	-	0,0	-
7.	Rozchody	55 447 853	55 447 856	55 447 856	61 924 714	61 924 714	100,0	111,7
	- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	46 447 853	46 447 856	46 447 856	52 924 714	52 924 714	100,0	113,9
	- wykup obligacji	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,0	100,0
8.	Wydatki związane z obsługą zadłużenia	44 403 423	72 832 396	66 832 396	108 972 000	108 972 000	150,5	163,1
C.	Bilans finansowy (5+6-7-8)	268 293 168	308 340 647	314 340 647	-114 952 190	-114 952 190	117,2	-
D.	Stan środków na koniec roku/okresu (A+B+C)	155 820 899	0	55 944 524	0	-824 953 583		

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok
1	2	3	4	5
1.	Dochody bieżące	2 850 594 118	2 896 253 619	2 886 626 475
2.	Wydatki bieżące	2 662 395 781	2 618 406 244	2 619 776 385
A.	Bilans bieżący (1-2)	188 198 337	277 847 375	266 850 090
	<i>Wsk. % bilansu bieżącego</i>	<i>6,6%</i>	<i>9,6%</i>	<i>9,2%</i>
3.	Dochody majątkowe	279 963 145	297 963 197	181 050 417
4.	Wydatki majątkowe	353 209 292	413 397 046	277 653 319
B.	Bilans majątkowy (3-4)	-73 246 147	-115 433 849	-96 602 902
5.	Stan środków na początek roku	55 944 524	-	-
	- wolne środki na rachunku bieżącym z rozliczeń kredytów i pożyczek	55 944 524	-	-
6.	Przychody (kredyty, obligacje)	-	-	-
7.	Rozchody	61 924 714	80 476 526	105 543 188
	- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	52 924 714	71 476 526	96 543 188
	- wykup obligacji	9 000 000	9 000 000	9 000 000
8.	Wydatki związane z obsługą zadłużenia	108 972 000	81 937 000	64 704 000
C.	Bilans finansowy (5+6-7-8)	-114 952 190	-162 413 526	-170 247 188
D.	Stan środków na koniec roku/okresu (A+B+C)	0	0	0

3. DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022 -2024 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody podatkowe	358 842 236	408 544 792	393 355 083	432 213 500	109,6	109,9
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	298 438	0	70 291	0	23,6	0,0
	Odsetki od podatków	1 392 071	1 650 000	1 690 000	1 720 000	121,4	101,8
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 030 720	4 000 000	4 000 000	4 000 000	99,2	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 589 575	60 000 000	42 000 000	42 000 000	92,1	100,0
	Podatek od nieruchomości	290 530 255	326 101 292	326 101 292	365 000 000	112,2	111,9
	Podatek od spadków i darowizn	5 617 635	4 300 000	7 000 000	7 000 000	124,6	100,0
	Podatek od środków transportowych	10 799 710	11 800 000	11 800 000	11 800 000	109,3	100,0
	Podatek rolny i leśny	502 198	693 500	693 500	693 500	138,1	100,0
	- Podatek leśny	228 286	350 100	350 100	350 100	153,4	100,0
	- Podatek rolny	273 912	343 400	343 400	343 400	125,4	100,0
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	81 634	0	0	0	0,0	
2	Dochody z majątku gminy	179 893 067	165 487 648	175 486 154	167 499 494	97,6	95,4
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 002 972	950 000	1 058 560	1 040 000	105,5	98,2
	Dywidendy	33 250 898	12 061 910	12 061 910	14 100 000	36,3	116,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	105 991 787	116 456 912	116 939 546	119 929 976	110,3	102,6
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	230 397	245 570	225 000	268 000	97,7	119,1
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 042 204	1 126 684	1 221 439	1 221 545	117,2	100,0
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	14 067 330	17 448 267	17 448 267	18 806 852	124,0	107,8
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 806 148	1 783 410	1 990 410	1 990 410	110,2	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 827 351	10 330 900	10 330 900	10 330 866	117,0	100,0
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	145 538	127 280	127 280	127 280	87,5	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 377	0	164	0	4,8	0,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 177 870	3 447 483	3 447 483	3 619 857	158,3	105,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	-5 610	0	0	0	0,0	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	701	0	0	0	0,0	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	113 528	114 218	114 221	132 494	100,6	116,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	967 150	1 066 300	1 066 300	1 066 300	110,3	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	6 755 792	7 805 670	7 805 670	8 586 237	115,5	110,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - niszce urnowe i Ogród Pamięci	235 204	320 550	320 550	352 605	136,3	110,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 219 377	2 734 142	2 744 366	2 732 267	123,7	99,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	3 678	2 243	2 243	5 000	61,0	222,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	580 214	555 696	555 696	555 696	95,8	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	3 298 619	853 533	855 085	0	25,9	0,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	210 893	299 219	299 219	299 219	141,9	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	268 552	324 720	324 720	324 720	120,9	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 446 127	3 471 163	3 471 163	3 471 252	141,9	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	58 522	55 000	75 000	100 000	128,2	133,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 585 430	2 021 285	2 270 205	2 223 413	143,2	97,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	605 287	759 860	842 860	842 860	139,2	100,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	26 515	28 130	28 130	28 130	106,1	100,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	818 519	815 000	815 000	815 000	99,6	100,0
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	769 527	840 000	840 000	840 000	109,2	100,0
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 111 840	2 064 600	1 609 912	1 374 600	144,8	85,4
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	253 685	242 400	242 400	283 200	95,6	116,8
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 852 562	7 742 400	7 742 400	8 140 800	98,6	105,1
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	43 933 905	46 421 590	46 421 590	47 814 249	105,7	103,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	238 754	256 950	256 950	256 950	107,6	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 270 128	1 970 060	2 270 060	2 029 125	100,0	89,4
	Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego- Ściegiennego-Gierczak	0	26 655	18 963	29 075		153,3
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	1 968	31 840	31 832	34 752	1 617,5	109,2
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	1 719	27 030	27 014	29 491	1 571,8	109,2
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	886 934	911 491	911 483	995 128	102,8	109,2
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	182 053	185 573	185 573	202 603	101,9	109,2
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	58 670	0	-1 316	0	-2,2	0,0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 398 865	2 400 000	4 822 099	0	109,6	0,0
	- Odsetki od lokat bankowych	4 152 388	0	2 422 099	0	58,3	0,0
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	246 477	2 400 000	2 400 000	0	973,7	0,0
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 422 012	4 627 945	4 590 155	4 577 945	322,8	99,7
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 262 691	26 225 868	25 525 868	24 980 000	97,2	97,9
	- Opłata za trwałe zarząd	926 083	962 000	962 000	980 000	103,9	101,9

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Oplata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	1 763 868	1 763 868	2 000 000	100,0	113,4
	- Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 572 740	23 500 000	22 800 000	22 000 000	96,7	96,5
	Pozostałe dochody z majątku	7 505 172	2 765 013	10 489 332	2 871 573	139,8	27,4
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego, im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	880 076	0	0	0	0,0	
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	536 975	0	0	0	0,0	
	- Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	0	0	797	0		0,0
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	471 684	0	0	0	0,0	
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	285 099	0	0	0	0,0	
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	1 060	0	0	0	0,0	
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	799 815	0	3 939 873	0	492,6	0,0
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	77 942	134 350	129 000	139 100	165,5	107,8
	- Osiedle Glinki	211 566	0	0	0	0,0	
	- Osiedle Żelechowa	-100 410	0	0	0	0,0	
	- Pozostałe dochody z majątku	1 112 230	611 190	621 073	698 000	55,8	112,4
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	196 686	85 000	91 142	100 000	46,3	109,7
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 070 072	1 934 473	2 400 473	1 934 473	116,0	80,6
	- Program budowy i przebudowy ulic - Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)	474 145	0	0	0	0,0	
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	488 232	0	0	0	0,0	
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej odcinka Alei Wojska Polskiego	0	0	3 306 972	0		0,0
3	Dotacje	398 855 978	232 871 102	232 111 633	222 425 248	58,2	95,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 148 782	33 907 320	33 909 820	33 926 043	146,5	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	11 255 273	15 778 325	15 778 325	15 778 325	140,2	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	3	21 337	21 337	25 760	711 233,3	120,7
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	5 387 196	6 918 865	6 918 865	6 918 865	128,4	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	6 224 691	10 968 093	10 968 093	10 968 093	176,2	100,0
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	249 600	210 000	210 000	210 000	84,1	100,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	23 019	10 700	10 700	25 000	46,5	233,6

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Schronisko dla zwierząt	9 000	0	2 500	0	27,8	0,0
	Dotacje na zadania własne	45 415 573	47 190 650	46 801 252	46 610 636	103,1	99,6
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	973 290	826 286	826 286	717 576	84,9	86,8
	- Edukacja przedszkolna	16 318 022	17 041 125	17 041 125	17 041 125	104,4	100,0
	- Granty Osiedlowe	0	80 000	0	0		
	- Korpus Wsparcia Seniora	0	125 420	0	0		
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 999 553	5 682 434	5 682 434	5 682 434	94,7	100,0
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga"	400 000	0	0	0	0,0	
	- Pomoc materialna dla uczniów	1 326 012	2 764 000	2 764 000	2 764 000	208,4	100,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 962 411	3 419 978	3 100 000	3 100 000	78,2	100,0
	- Program "Od zależności do samodzielności"	0	64 000	0	0		
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	117 350	140 000	140 000	0	119,3	0,0
	- Rządowy program - Aktywna tablica	265 972	0	0	0	0,0	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	974 000	1 148 916	1 148 916	1 148 916	118,0	100,0
	- Usuwanie barzyczu Sosnowskiego	34 271	33 792	33 792	33 792	98,6	100,0
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	185 479	271 000	271 000	0	146,1	0,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	14 859 212	15 593 699	15 793 699	16 122 793	106,3	102,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 802 026	1 764 065	1 764 065	1 908 465	97,9	108,2
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	482 458	644 065	644 065	644 065	133,5	100,0
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	952 968	1 030 000	1 030 000	1 144 400	108,1	111,1
	- Kwalifikacja wojskowa	57 600	0	0	30 000	0,0	
	- Utrzymanie miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy	219 000	0	0	0	0,0	
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	328 489 598	150 009 067	149 636 496	139 980 104	45,6	93,5
	- Aktualizacja list wyborców	72 720	71 664	68 664	71 664	94,4	104,4
	- Dodatek osłonowy	12 171 846	413 974	413 974	0	3,4	0,0
	- Dodatki energetyczne	45 364	0	0	0	0,0	
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 957 980	2 066 000	2 066 000	2 066 000	105,5	100,0
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	105 490	161 427	144 812	0	137,3	0,0
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 442 225	928 488	928 488	921 111	64,4	99,2
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 507	308 047	308 047	293 257	122,5	95,2

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Karta Polaka	881 340	574 247	478 203	0	54,3	0,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	33 047 022	34 534 600	34 534 600	27 923 000	104,5	80,9
	- Kwalifikacja wojskowa	124 560	145 000	145 000	124 560	116,4	85,9
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 702 131	2 184 800	2 184 800	2 084 800	128,4	95,4
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 050 493	1 056 000	1 056 000	1 056 000	100,5	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	6 012 461	4 070 780	4 075 446	4 050 836	67,8	99,4
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	0	150 000	150 000	150 000		100,0
	- Pomoc dla cudzoziemców	263 400	394 173	325 616	0	123,6	0,0
	- Pomoc dla repatriantów	301 042	14 569	14 569	0	4,8	0,0
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	156 859 532	344 771	280 876	0	0,2	0,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	381 356	337 000	337 000	337 000	88,4	100,0
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 399	33 300	33 300	0	142,3	0,0
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	22 500	14 000	0	0	0,0	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 412 047	1 430 699	1 430 699	1 394 000	17,0	97,4
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 720 385	4 951 811	4 890 973	4 586 160	103,6	93,8
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	498 684	293 002	267 580	233 964	53,7	87,4
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	93 085 981	93 500 000	93 500 000	93 500 000	100,4	100,0
	- Świadczenie usług opiekuńczych	996 806	892 000	892 000	892 000	89,5	100,0
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 862 240	0	0	0	0,0	
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	132 082	57 732	28 866	0	21,9	0,0
	- Wpłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	905 060	945 931	945 931	235 752	104,5	24,9
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 068	60 000	60 000	60 000	74,9	100,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	79 876	75 053	75 053	0	94,0	0,0
4	Pozostałe dochody	111 890 908	163 402 064	93 706 819	168 337 435	83,7	179,6
	Grzywny, mandaty i kary	4 414 911	2 991 514	4 014 949	2 400 000	90,9	59,8
	- Grzywny w celu przymuszenia	10 533	0	15 000	0	142,4	0,0
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	1 189 232	0	318 100	0	26,7	0,0
	- Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	21 992	0	31 024	0	141,1	0,0
	- Kary umowne	1 236 035	0	655 418	0	53,0	0,0
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	19 374	0	1 351	0	7,0	0,0
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	5 018	7 300	8 950	0	178,4	0,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	0	584 214	583 506	0		0,0
	- Kary za znęcanie się nad zwierzętami	0	0	1 600	0		0,0
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 932 728	2 400 000	2 400 000	2 400 000	124,2	100,0
	Pozostałe dochody	1 239 794	919 657	642 070	576 735	51,8	89,8
	Rozliczenia finansowe	4 047 220	26 392 627	2 988 235	65 634 881	73,8	2 196,4
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	228 527	211 758	218 151	290 581	95,5	133,2
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	686 582	0	0	0	0,0	
	- Odszkodowania	955 910	183 721	397 259	215 000	41,6	54,1
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	120 389	0	0	0	0,0	
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	0	60 000	0	0		
	- Rozliczenia spraw sądowych	149 916	25 110 600	144 103	65 125 200	96,1	45 193,6
	- Rozliczenia sum depozytowych	-672 853	0	-17 655	0	2,6	0,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 015 251	826 548	1 012 509	4 100	99,7	0,4
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	1	0	0	0	0,0	
	- Rozliczenia z tytułu podatku akcyzowego od energii elektrycznej	11 233	0	0	0	0,0	
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	7 994	0	15 113	0	189,0	0,0
	- Różnice kursowe	0	0	5 077	0		0,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 544 271	0	1 213 677	0	78,6	0,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	88 018 351	119 048 183	74 855 101	86 335 621	85,0	115,3
	Spadki, zapisy i darowizny	1 624 281	931 646	421 667	321 500	26,0	76,2
	- Darowizny - Rady Osiedli	20 250	10 000	0	10 000	0,0	
	- Darowizny - ZUK	58 734	40 000	66 755	40 000	113,7	59,9
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	15 836	61 500	60 977	71 500	385,1	117,3
	- Darowizny na rzecz Komendy Miejskiej PSP	300 000	0	0	0	0,0	
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	13 784	0	12 240	0	88,8	0,0
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	1 215 678	820 146	281 695	200 000	23,2	71,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 899 944	11 163 200	9 263 469	11 497 950	85,0	124,1
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	453 795	480 000	0	0	0,0	
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 192 611	1 475 237	1 521 329	1 570 748	127,6	103,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	319 968	289 295	261 195	304 498	81,6	116,6

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	722 779	1 091 785	1 091 785	1 091 785	151,1	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	149 864	94 157	168 349	174 465	112,3	103,6
5	Subwencje	589 693 843	681 754 314	802 754 314	725 242 073	129,2	95,2
	Subwencja na zadania oświatowe	575 669 209	669 042 441	669 042 441	712 530 200	116,2	106,5
	Subwencja równoważąca	13 882 975	12 711 873	12 711 873	12 711 873	91,6	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	141 659	0	121 000 000	0	85 416,4	0,0
6	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	86 280 660	24 345 576	23 976 161	0	27,8	0,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	51 783 820	9 517 426	9 148 011	0	17,7	0,0
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	341 971	99 040	82 997	0	24,3	0,0
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	6 078 690	500 000	500 000	0	8,2	0,0
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	277 755	34 388	30 575	0	11,0	0,0
	- Pomoc dla opiekuna tymczasowego uchodźców z Ukrainy	90	0	0	0	0,0	
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	0	41	41	0		0,0
	- Środki na obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	119 461	0	0	0	0,0	
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	524 703	76 447	67 595	0	12,9	0,0
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	1 468 124	2 206 295	1 869 399	0	127,3	0,0
	- Zakwaterowanie i żywienia indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	42 929 447	6 578 400	6 578 400	0	15,3	0,0
	- Zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy - WKS	3 567	0	0	0	0,0	
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	40 013	22 815	19 004	0	47,5	0,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	34 496 839	14 828 150	14 828 150	0	43,0	0,0
	- Dodatek węglowy	29 424 960	4 000 000	4 000 000	0	13,6	0,0
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	0	2 302 650	2 302 650	0		0,0
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	0	25 500	25 500	0		0,0
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	4 000 000	1 000 000	1 000 000	0	25,0	0,0
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - podmioty wrażliwe	208 363	0	0	0	0,0	
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	863 517	7 500 000	7 500 000	0	868,5	0,0
7	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	46 581 525	38 991 505	29 719 014	6 035 080	63,8	20,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	17 697 527	10 623 649	10 352 790	5 440 000	58,5	52,5
	- „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	38 367	61 962	61 962	0	161,5	0,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	0	3 600 000	3 600 000	3 600 000		100,0
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	274 431	152 353	94 582	0	34,5	0,0
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	118 950	272 863	210 209	0	176,7	0,0
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	749 157	823 876	823 876	0	110,0	0,0
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	28	0	0	0	0,0	
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	0	0	126 451	0		0,0
	- POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	94 809	0	0	0	0,0	
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	127 351	0	0	0	0,0	
	- Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	914 870	0	0	0	0,0	
	- Program Erasmus+	1 019 942	1 500 000	1 500 000	1 500 000	147,1	100,0
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	0	340 000	340 000	340 000		100,0
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	381 468	68 454	68 454	0	17,9	0,0
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 453 785	136 715	136 715	0	5,6	0,0
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 121 079	1 267 660	1 267 660	0	113,1	0,0
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 127 477	0	0	0	0,0	
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	63 256	0	0	0	0,0	
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	33 819	0	0	0	0,0	
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 996 437	0	-256 845	0	-12,9	0,0
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 290 000	179 461	159 426	0	7,0	0,0
	- RPO - Ukraina bliżej nas	1 156 075	1 808 032	1 808 032	0	156,4	0,0
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	3 700 000	412 273	412 268	0	11,1	0,0
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	36 226	0	0	0	0,0	
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	28 883 998	28 367 856	19 366 224	595 080	67,0	3,1
	- "ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	0	75 000	75 000	0		0,0
	- Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	0	50 000	50 000	0		0,0
	- Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	0	75 000	75 000	0		0,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euroregion Pomerania	44 950	200 000	200 000	200 000	444,9	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci w wychowaniu przedszkolnym - uchodźców z Ukrainy	691 187	0	0	0	0,0	
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	24 592 857	27 198 853	18 068 943	0	73,5	0,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	886 640	66 080	66 080	0	7,5	0,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	92 609	23 000	23 000	0	24,8	0,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	24 400	3 500	3 500	0	14,3	0,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	105 055	51 000	51 000	0	48,5	0,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	31 525	67 500	67 500	0	214,1	0,0
	- Fundusz Pracy - koronawirus	-2 250	0	0	0	0,0	
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	570 310	0	0	0	0,0	
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	426	0	5 597	0	1 315,2	0,0
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	482 794	0	0	0	0,0	
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	11 725	12 055	12 055	12 055	102,8	100,0
	- NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	18 250	3	3	0	0,0	0,0
	- NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	0	16 946	16 946	0		0,0
	- NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	0	17 880	17 880	0		0,0
	- NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	12 995	0	0	0	0,0	
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	57 800	112 100	112 100	112 100	193,9	100,0
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	53 246	0	0	0	0,0	
	- Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	66 000	0	0	0	0,0	
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	17 000	11 500	11 500	0	67,6	0,0
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	118 861	0	0	0	0,0	
	- Szczecin bez azbestu	8 486	0	0	8 486	0,0	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	202 960	213 439	178 800	213 439	88,1	119,4
	- Środki z Funduszu Pracy	353 497	0	157 320	0	44,5	0,0
	- Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	69 809	0	0	0	0,0	
	- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	337 994	0	0	0	0,0	
	- Utrzymanie pomników przyrody	31 736	45 000	45 000	45 000	141,8	100,0
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 137	4 000	4 000	4 000	127,5	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	0	50 000	50 000	0		0,0
	- Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	0	75 000	75 000	0		0,0
8	Udziały w dochodach budżetu państwa	753 868 671	664 028 377	664 028 377	715 000 000	88,1	107,7
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	698 620 218	582 534 565	582 534 565	630 000 000	83,4	108,1
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	81 493 812	81 493 812	85 000 000	147,5	104,3
9	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	360 875 143	401 420 750	400 787 674	413 841 288	111,1	103,3
	Opłata adiacencka	378 803	350 000	300 000	300 000	79,2	100,0
	Opłata dodatkowa za czynności USC	189 000	200 000	200 017	200 000	105,8	100,0
	Opłata egzekucyjna	1 952 471	1 350 000	2 100 000	2 150 000	107,6	102,4
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 696 430	2 226 130	2 226 246	2 331 847	131,2	104,7
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 890 958	5 374 000	5 384 043	5 384 000	91,4	100,0
	Opłata licencyjna	1 226	0	0	0	0,0	
	Opłata od posiadania psów	888	0	0	0	0,0	
	Opłata skarbowa	12 920 366	12 000 000	12 999 900	14 500 000	100,6	111,5
	Opłata za gospodarowanie odpadami	138 218 734	152 100 000	152 215 134	152 700 000	110,1	100,3
	Opłata za parkowanie	32 469 754	39 300 000	37 354 801	44 400 000	115,0	118,9
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	402	0	13	0	3,3	0,0
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	278 141	208 000	231 577	233 000	83,3	100,6
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	2 200	0	500	0	22,7	0,0
	Opłata za wydanie prawa jazdy	914 626	1 034 700	1 034 700	1 035 000	113,1	100,0
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	1 734	0	629	0	36,3	0,0
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 576 753	14 710 926	15 235 518	14 000 000	91,9	91,9
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	12 761	0	5 551	0	43,5	0,0
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	3 082	0	502	0	16,3	0,0
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 355 797	14 812 000	13 935 636	13 446 000	112,8	96,5
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	26 732	30 000	46 000	46 000	172,1	100,0
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	8 842 656	0	489 636	0	5,5	0,0
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	3 486 409	14 782 000	13 400 000	13 400 000	384,3	100,0
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	45	0	0	0	0,0	
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	38 585	48 000	62 365	63 000	161,6	101,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	136 972 387	157 706 994	157 500 541	163 098 441	115,0	103,6

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	577	0	0	0	0,0	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	323 491	376 920	376 920	552 630	116,5	146,6
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	146 514	214 500	214 500	214 500	146,4	100,0
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	607 402	498 040	498 040	498 040	82,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 413 333	4 007 017	4 007 017	4 603 413	117,4	114,9
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 408 609	1 356 314	1 336 114	1 503 160	94,9	112,5
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	7 256 640	10 442 495	10 442 495	11 035 141	143,9	105,7
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	12 575 628	12 928 000	12 889 565	13 268 000	102,5	102,9
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	787 911	913 392	958 808	981 920	121,7	102,4
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	456 128	430 000	579 944	714 000	127,1	123,1
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	102 831	159 329	125 400	200 783	121,9	160,1
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	798 744	870 000	770 000	914 000	96,4	118,7
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	297 175	332 800	334 419	356 500	112,5	106,6
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	71 619	110 000	110 000	110 000	153,6	100,0
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	28 193	239 260	18 769	167 960	66,6	894,9
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	7 911	0	0	0	0,0	
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 734 824	2 076 400	1 900 000	2 598 500	109,5	136,8
	- Opłata za karty wędkarskie	5 330	7 250	7 250	7 250	136,0	100,0
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	318	0	173	0	54,3	0,0
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 414 937	1 500 000	1 405 558	1 425 000	99,3	101,4
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 080 551	2 087 500	2 087 500	2 296 250	100,3	110,0
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	396 032	350 000	325 035	328 000	82,1	100,9
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	254 996	261 600	261 600	261 600	102,6	100,0
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	15 100	0	4 610	14 875	30,5	322,7
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	1 730 739	2 340 000	2 340 000	2 340 000	135,2	100,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	192 012	0	116 565	0	60,7	0,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 284 856	2 013 277	2 013 277	2 214 600	156,7	110,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	247 664	454 962	454 962	500 400	183,7	110,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	233 380	405 923	405 923	446 500	173,9	110,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	394 790	441 182	441 182	485 300	111,8	110,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	59 814 504	71 035 620	70 785 000	71 871 240	118,3	101,5

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	962 333	958 000	1 180 000	1 180 000	122,6	100,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	406 074	401 000	480 000	480 000	118,2	100,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 090 482	1 071 000	1 240 000	1 240 000	113,7	100,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	189 205	190 925	204 948	208 642	108,3	101,8
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	99 436	108 480	117 520	108 480	118,2	92,3
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 134 649	2 605 000	2 605 000	2 865 000	122,0	110,0
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	29 869	42 292	42 292	42 292	141,6	100,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	111 717	1 500 000	1 500 000	0	1 342,7	0,0
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	3 217	57 800	57 800	57 800	1 797,0	100,0
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	11 794	0	8 325	0	70,6	0,0
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	634 305	650 000	650 000	650 000	102,5	100,0
	- Wpływy za media - ZUK	258 052	225 000	225 000	275 000	87,2	122,2
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 906 529	3 624 180	3 624 180	4 065 490	92,8	112,2
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	16 867 547	17 785 651	17 785 651	18 319 220	105,4	103,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	739 092	754 770	754 770	846 670	102,1	112,2
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	4 326 546	3 872 474	3 872 474	3 988 649	89,5	103,0
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	308 015	256 200	256 200	397 650	83,2	155,2
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	1 810 287	1 831 649	1 831 649	1 886 599	101,2	103,0
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	11 628	29 900	79 900	81 330	687,1	101,8
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBILK	32 505	37 492	37 492	38 617	115,3	103,0
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	209 819	140 000	170 059	170 000	81,1	100,0
	- Wpływy za usługi kremacji	1 456 650	2 150 000	2 001 990	2 365 000	137,4	118,1
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 224 884	3 500 400	3 500 400	3 850 440	108,5	110,0
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	65 010	63 000	64 265	72 000	98,9	112,0
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 886 782 030	2 780 846 129	2 815 925 229	2 850 594 118	97,5	101,2

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

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.% (4:3)	Dyn.% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody podatkowe	432 213 500	432 213 500	432 213 500	100,0	100,0
	Odsetki od podatków	1 720 000	1 720 000	1 720 000	100,0	100,0
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 000 000	42 000 000	42 000 000	100,0	100,0
	Podatek od nieruchomości	365 000 000	365 000 000	365 000 000	100,0	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	11 800 000	11 800 000	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	693 500	693 500	693 500	100,0	100,0
	- Podatek leśny	350 100	350 100	350 100	100,0	100,0
	- Podatek rolny	343 400	343 400	343 400	100,0	100,0
2	Dochody z majątku gminy	167 499 494	168 156 830	168 458 430	100,4	100,2
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 040 000	1 030 000	1 020 000	99,0	99,0
	Dywidendy	14 100 000	14 100 000	14 100 000	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	119 929 976	119 979 312	120 008 912	100,0	100,0
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	268 000	294 900	324 400	110,0	110,0
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 221 545	1 221 545	1 221 545	100,0	100,0
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	18 806 852	18 806 852	18 806 852	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 990 410	1 990 410	1 990 410	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 330 866	10 330 866	10 330 866	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280	127 280	127 280	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857	3 619 857	3 619 857	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	132 494	132 494	132 494	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300	1 066 300	1 066 300	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	8 586 237	8 586 237	8 586 237	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	352 605	352 605	352 605	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267	2 732 267	2 732 267	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	5 000	5 100	5 200	102,0	102,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	555 696	555 696	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	299 219	299 219	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720	324 720	324 720	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.% (4:3)	Dyn.% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 252	3 471 252	3 471 252	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 223 413	2 223 413	2 223 413	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	842 860	842 860	842 860	100,0	100,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	28 130	28 130	28 130	100,0	100,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	815 000	815 000	100,0	100,0
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000	840 000	840 000	100,0	100,0
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600	1 374 600	1 374 600	100,0	100,0
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	283 200	283 200	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	8 140 800	8 140 800	8 140 800	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	47 814 249	47 814 249	47 814 249	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950	256 950	256 950	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 029 125	2 029 125	2 029 125	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	29 075	31 990	31 990	110,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	34 752	35 290	35 290	101,5	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	29 491	29 945	29 945	101,5	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	995 128	1 010 440	1 010 440	101,5	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	202 603	205 720	205 720	101,5	100,0
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 577 945	4 695 945	4 477 945	102,6	95,4
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000	25 480 000	25 980 000	102,0	102,0
	- Opłata za trwałe zarząd	980 000	980 000	980 000	100,0	100,0
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000 000	22 500 000	23 000 000	102,3	102,2
	Pozostałe dochody z majątku	2 871 573	2 871 573	2 871 573	100,0	100,0
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	139 100	139 100	139 100	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku	698 000	698 000	698 000	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473	1 934 473	1 934 473	100,0	100,0
3	Dotacje	222 425 248	222 404 916	222 404 916	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 926 043	33 926 043	33 926 043	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	15 778 325	15 778 325	15 778 325	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	25 760	25 760	25 760	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.% (4:3)	Dyn.% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	6 918 865	6 918 865	6 918 865	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	10 968 093	10 968 093	10 968 093	100,0	100,0
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	210 000	210 000	100,0	100,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	46 610 636	46 610 636	46 610 636	100,0	100,0
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	717 576	717 576	717 576	100,0	100,0
	- Edukacja przedszkolna	17 041 125	17 041 125	17 041 125	100,0	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 682 434	5 682 434	5 682 434	100,0	100,0
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	2 764 000	2 764 000	100,0	100,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000	3 100 000	3 100 000	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 148 916	1 148 916	1 148 916	100,0	100,0
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	33 792	33 792	100,0	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 122 793	16 122 793	16 122 793	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 908 465	1 908 465	1 908 465	100,0	100,0
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	644 065	644 065	644 065	100,0	100,0
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	1 144 400	1 144 400	100,0	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	139 980 104	139 959 772	139 959 772	100,0	100,0
	- Aktualizacja list wyborców	71 664	71 664	71 664	100,0	100,0
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 066 000	2 066 000	2 066 000	100,0	100,0
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	921 111	921 111	921 111	100,0	100,0
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 257	272 925	272 925	93,1	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 923 000	27 923 000	27 923 000	100,0	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	124 560	124 560	124 560	100,0	100,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 084 800	2 084 800	2 084 800	100,0	100,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	1 056 000	100,0	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	4 050 836	4 050 836	4 050 836	100,0	100,0
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	337 000	337 000	337 000	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 394 000	1 394 000	1 394 000	100,0	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 586 160	4 586 160	4 586 160	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.% (4:3)	Dyn.% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	233 964	233 964	233 964	100,0	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	93 500 000	93 500 000	93 500 000	100,0	100,0
	- Świadczenie usług opiekuńczych	892 000	892 000	892 000	100,0	100,0
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	235 752	235 752	235 752	100,0	100,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
4	Pozostałe dochody	168 337 435	185 235 332	153 761 418	110,0	83,0
	Grzywny, mandaty i kary	2 400 000	1 800 000	1 800 000	75,0	100,0
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 400 000	1 800 000	1 800 000	75,0	100,0
	Pozostałe dochody	576 735	565 973	182 723	98,1	32,3
	Rozliczenia finansowe	65 634 881	65 745 381	65 735 381	100,2	100,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	290 581	291 081	291 081	100,2	100,0
	- Odszkodowania	215 000	215 000	215 000	100,0	100,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	65 125 200	65 125 200	65 115 200	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 100	4 100	4 100	100,0	100,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	0	110 000	110 000		100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	86 335 621	103 241 280	72 148 116	119,6	69,9
	Spadki, zapisy i darowizny	321 500	321 500	321 500	100,0	100,0
	- Darowizny - Rady Osiedli	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
	- Darowizny - ZUK	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	71 500	71 500	71 500	100,0	100,0
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 497 950	11 990 450	12 002 950	104,3	100,1
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 570 748	1 570 748	1 570 748	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	304 498	304 498	304 498	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 091 785	1 091 785	1 091 785	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	174 465	174 465	174 465	100,0	100,0
5	Subwencje	725 242 073	725 242 073	725 242 073	100,0	100,0
	Subwencja na zadania oświatowe	712 530 200	712 530 200	712 530 200	100,0	100,0
	Subwencja równoważąca	12 711 873	12 711 873	12 711 873	100,0	100,0
6	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	6 035 080	5 990 180	4 422 980	99,3	73,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 440 000	5 440 000	3 940 000	100,0	72,4

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.% (4:3)	Dyn.% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	3 600 000	3 600 000	3 600 000	100,0	100,0
	- Program Erasmus+	1 500 000	1 500 000	0	100,0	0,0
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	340 000	340 000	100,0	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	595 080	550 180	482 980	92,5	87,8
	- Euroregion Pomerania	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	12 055	12 055	12 055	100,0	100,0
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 100	67 200	0	59,9	0,0
	- Szczecin bez azbestu	8 486	8 486	8 486	100,0	100,0
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	213 439	213 439	213 439	100,0	100,0
	- Utrzymanie pomników przyrody	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0
	- Utrzymanie urzędów komunalnych	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
7	Udziały w dochodach budżetu państwa	715 000 000	742 885 000	765 914 670	103,9	103,1
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	630 000 000	654 570 000	674 861 670	103,9	103,1
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	85 000 000	88 315 000	91 053 000	103,9	103,1
8	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	413 841 288	414 125 788	414 208 488	100,1	100,0
	Opłata adiacencka	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
	Opłata egzekucyjna	2 150 000	2 150 000	2 150 000	100,0	100,0
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847	2 540 347	2 540 347	108,9	100,0
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 384 000	5 374 000	5 374 000	99,8	100,0
	Opłata skarbową	14 500 000	14 500 000	14 500 000	100,0	100,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami	152 700 000	152 700 000	152 700 000	100,0	100,0
	Opłata za parkowanie	44 400 000	44 400 000	44 400 000	100,0	100,0
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	233 000	227 000	227 000	97,4	100,0
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 035 000	1 002 000	1 034 700	96,8	103,3
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 000 000	14 000 000	14 000 000	100,0	100,0
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 446 000	13 446 000	13 446 000	100,0	100,0
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	46 000	46 000	46 000	100,0	100,0
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	13 400 000	13 400 000	13 400 000	100,0	100,0
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	63 000	63 000	63 000	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	163 098 441	163 223 441	163 273 441	100,1	100,0
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	552 630	552 630	552 630	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.% (4:3)	Dyn.% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	214 500	214 500	100,0	100,0
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040	498 040	498 040	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 603 413	4 603 413	4 603 413	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 503 160	1 503 160	1 503 160	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	11 035 141	11 035 141	11 035 141	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	13 268 000	13 318 000	13 368 000	100,4	100,4
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	981 920	981 920	981 920	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	714 000	714 000	714 000	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimer'a	200 783	200 783	200 783	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	914 000	914 000	914 000	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	356 500	356 500	356 500	100,0	100,0
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	110 000	110 000	100,0	100,0
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960	167 960	167 960	100,0	100,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 598 500	2 598 500	2 598 500	100,0	100,0
	- Opłata za karty wędkarskie	7 250	7 250	7 250	100,0	100,0
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 425 000	1 500 000	1 500 000	105,3	100,0
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 296 250	2 296 250	2 296 250	100,0	100,0
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	328 000	328 000	328 000	100,0	100,0
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	261 600	261 600	100,0	100,0
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	14 875	14 875	14 875	100,0	100,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	2 340 000	2 340 000	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 214 600	2 214 600	2 214 600	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	500 400	500 400	500 400	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	446 500	446 500	446 500	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300	485 300	485 300	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	71 871 240	71 871 240	71 871 240	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	1 180 000	1 180 000	1 180 000	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	480 000	480 000	480 000	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 240 000	1 240 000	1 240 000	100,0	100,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	208 642	208 642	208 642	100,0	100,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	108 480	108 480	100,0	100,0
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 865 000	2 865 000	2 865 000	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn.% (4:3)	Dyn.% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	42 292	42 292	100,0	100,0
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	57 800	57 800	100,0	100,0
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	650 000	650 000	650 000	100,0	100,0
	- Wpływy za media - ZUK	275 000	275 000	275 000	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 065 490	4 065 490	4 065 490	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	18 319 220	18 319 220	18 319 220	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	846 670	846 670	846 670	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 988 649	3 988 649	3 988 649	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	397 650	397 650	397 650	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 886 599	1 886 599	1 886 599	100,0	100,0
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	81 330	81 330	81 330	100,0	100,0
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 617	38 617	38 617	100,0	100,0
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	170 000	170 000	170 000	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi kremacji	2 365 000	2 365 000	2 365 000	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 850 440	3 850 440	3 850 440	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	72 000	72 000	72 000	100,0	100,0
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 850 594 118	2 896 253 619	2 886 626 475	101,6	99,7

5. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022 - 2024 WEDŁUG ZADAŃ (bez wydatków na obsługę zadłużenia)

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2024 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	129 516 440	89 098 036	79 992 931	45 052 648	55 782 198	61,8	56,3
	Centrum Zarządzania Kryzysowego	84 429	66 500	66 500	85 000	85 000	78,8	127,8
	Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	810 258	0	0	0	0	0,0	
	Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	0	2 000	2 000	0	0		0,0
	Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	0	16 400	16 400	32 800	32 800		200,0
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	33 385 672	34 534 600	34 534 600	27 923 000	37 147 884	103,4	80,9
	w tym:							
	- zlecone	33 047 022	34 534 600	34 534 600	27 923 000	37 147 884	104,5	80,9
	Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	4 228	4 000	4 000	6 000	6 000	94,6	150,0
	Kwalifikacja wojskowa	182 160	145 000	145 000	154 560	154 560	79,6	106,6
	w tym:							
	- zlecone	124 560	145 000	145 000	124 560	124 560	116,4	85,9
	- rządowe porozumienia	57 600	0	0	30 000	30 000	0,0	
	Obrona cywilna	4 819	0	0	0	0	0,0	
	Ochotnicze straże pożarne	205 500	245 321	245 321	190 864	312 790	119,4	77,8
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	78 463 974	37 925 514	28 371 169	0	0	36,2	0,0
	w tym:							
	- zlecone	51 783 294	9 517 426	9 159 211	0	0	17,7	0,0
	- rządowe porozumienia	219 000	0	0	0	0	0,0	
	Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	443 372	555 000	555 000	437 000	437 000	125,2	78,7
	Straż Miejska	13 231 132	13 581 301	14 030 541	14 201 024	15 159 264	106,0	101,2
	Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	1 678 496	0	0	0	0	0,0	
	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	1 022 400	1 022 400	1 022 400	1 446 900	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2024 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	6 957 272	6 007 971	5 999 951	1 249 057	11 856 187	86,2	20,8
	Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	246 465	0	0	0	0	0,0	
	Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	177 026	0	0	0	0	0,0	
	Morski Szczecin	64 635	110 000	110 000	290 000	350 000	170,2	263,6
	Promocja miasta	1 410 820	1 329 386	1 329 386	333 286	1 563 286	94,2	25,1
	Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	99 002	0	0	0	0	0,0	
	Współpraca międzynarodowa	211 034	272 888	272 888	304 672	304 672	129,3	111,6
	Żagle - Żeglarski Szczecin	4 748 291	4 295 697	4 287 677	321 099	9 638 229	90,3	7,5
3	Edukacja i nauka	906 714 892	1 012 937 270	1 030 831 472	1 030 812 923	1 108 974 029	113,7	100,0
	„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego"	12 049	88 282	88 282	0	0	732,7	0,0
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 769 933	3 873 780	3 873 780	3 356 521	4 187 215	218,9	86,6
	w tym:							
	- rządowe porozumienia	482 458	644 065	644 065	644 065	644 065	133,5	100,0
	Dowożenie uczniów do szkół	302 927	611 269	611 269	389 953	393 254	201,8	63,8
	Działalność pozalekcyjna	503 492	544 018	544 018	473 402	473 402	108,0	87,0
	DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO	0	10 000	0	0	0		
	Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	88 634	102 000	102 000	110 000	110 000	115,1	107,8
	Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 236 415	6 781 267	6 781 267	6 781 267	7 373 762	108,7	100,0
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	0	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000		100,0
	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	999 105	383 706	383 706	0	0	38,4	0,0
	Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	18 400	44 800	44 800	44 800	44 800	243,5	100,0
	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	952 968	1 030 000	1 030 000	1 144 400	1 144 400	108,1	111,1
	w tym:							
	- rządowe porozumienia	952 968	1 030 000	1 030 000	1 144 400	1 144 400	108,1	111,1
	Miejski program pracy z uczniem zdolnym	669 581	978 132	978 132	866 552	866 552	146,1	88,6
	Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	69 078	0	0	111 580	111 580	0,0	
	Miejski program wspierania nauki języków obcych	223 421	183 530	183 530	183 530	183 530	82,1	100,0
	Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	431 868	677 890	677 890	677 890	677 890	157,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2024 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Młodzieżowy Budżet Obywatelski	203 350	204 000	204 000	204 000	204 000	100,3	100,0
	NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	11 840	0	0	0	0	0,0	
	NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	7 220	11 033	11 033	0	0	152,8	0,0
	NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	0	16 946	16 946	0	0		0,0
	NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	0	17 880	17 880	0	0		0,0
	NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	12 995	0	0	0	0	0,0	
	Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	57 800	152 100	152 100	132 100	132 100	263,1	86,9
	Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	53 246	0	0	0	0	0,0	
	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	553 997	612 000	612 000	612 000	612 000	110,5	100,0
	Pomoc materialna dla uczniów	1 813 430	3 630 000	3 630 000	3 430 000	3 680 000	200,2	94,5
	POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	21 589	28 520	28 520	28 520	28 520	132,1	100,0
	POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	347 137	0	0	0	0	0,0	
	POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	83 710	0	0	0	0	0,0	
	POWERVET - ZS 8 - "Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	456	0	0	0	0	0,0	
	Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	792 382	122 488	122 488	0	0	15,5	0,0
	Program Erasmus+	1 281 064	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	117,1	100,0
	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	299 670	400 000	400 000	400 000	400 000	133,5	100,0
	Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	34 000	11 500	11 500	0	0	33,8	0,0
	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	29 131 404	29 984 722	30 211 195	29 736 258	31 077 032	103,7	98,4
	Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	302 917	371 164	604 499	336 285	346 045	199,6	55,6
	Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	3 099 936	3 083 524	3 430 522	3 281 579	3 414 468	110,7	95,7
	Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 024 860	1 208 669	1 442 004	1 232 048	1 287 900	140,7	85,4
	Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 970 449	11 100 546	11 333 881	13 565 667	14 417 878	126,3	119,7
	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	4 081 281	4 574 601	4 807 936	4 678 418	5 077 957	117,8	97,3
	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	13 400 324	14 583 161	14 816 496	14 775 262	16 465 709	110,6	99,7
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	90 430 944	101 563 747	102 917 193	112 026 897	118 578 640	113,8	108,9
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 454 052	2 841 734	3 075 069	2 709 480	2 825 368	125,3	88,1
	Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 858 160	6 025 299	6 258 634	6 089 575	6 388 259	106,8	97,3

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2024 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 076 748	6 281 606	6 514 941	6 602 258	6 897 881	107,2	101,3
	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 915 228	11 560 846	12 021 619	11 516 627	11 916 877	110,1	95,8
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	96 762 170	106 470 024	107 729 396	112 092 118	117 433 181	111,3	104,0
	Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 789 082	1 962 006	2 195 341	2 215 138	2 266 932	122,7	100,9
	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 630 804	4 709 488	4 942 823	4 617 608	5 258 038	106,7	93,4
	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	17 900 349	19 202 660	19 435 995	19 861 378	20 602 778	108,6	102,2
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	250 973 997	268 778 009	272 130 989	264 940 815	283 206 019	108,4	97,4
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	24 414 710	28 097 538	28 330 873	26 740 028	27 905 975	116,0	94,4
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	13 822 050	15 743 472	15 976 807	14 800 174	15 401 639	115,6	92,6
	Prowadzenie publicznych techników	69 492 566	81 880 519	82 113 854	83 536 192	88 468 855	118,2	101,7
	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	29 921 159	33 468 856	33 702 191	35 124 145	37 084 272	112,6	104,2
	Prowadzenie świetlic szkolnych	23 242 224	26 825 430	27 058 765	27 423 555	28 755 783	116,4	101,3
	Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	0	7 448 933	0	14 900 000	0		
	RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 161 879	731 209	731 209	60 000	60 000	62,9	8,2
	RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	141 830	0	0	0	0	0,0	
	RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 520 579	0	0	0	0	0,0	
	Rządowy program - Aktywna tablica	332 466	0	0	0	0	0,0	
	Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	0	214 610	282 360	302 360	302 360		107,1
	Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	13 173 785	13 301 000	16 185 000	13 028 000	17 298 000	122,9	80,5
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 141 623	2 416 000	2 484 000	2 416 000	2 790 000	116,0	97,3
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 414 229	1 945 779	2 202 000	1 707 000	2 504 000	155,7	77,5
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 414 920	7 836 000	8 076 000	7 836 000	8 800 000	108,9	97,0
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	69 600	70 000	70 000	70 000	70 000	100,6	100,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 843 053	8 057 461	8 479 000	8 057 461	10 300 000	123,9	95,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	12 275 807	14 552 000	17 429 000	14 552 000	21 063 000	142,0	83,5
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 936 915	2 422 000	2 282 000	2 422 000	2 551 000	117,8	106,1
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	34 997 585	38 370 679	42 049 123	38 488 684	48 083 000	120,1	91,5
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	7 073 110	7 524 000	8 324 000	7 524 000	8 890 000	117,7	90,4

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2024 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	39 216 792	42 985 000	44 245 000	42 985 000	47 382 000	112,8	97,2
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	4 604 504	6 372 000	7 184 000	6 372 000	7 276 000	156,0	88,7
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	16 532 143	22 434 072	21 446 000	19 223 000	22 921 000	129,7	89,6
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	18 098 662	20 940 000	22 854 300	20 940 000	27 402 000	126,3	91,6
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 193 025	7 242 015	7 520 566	6 178 398	8 168 178	121,4	82,2
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 868 314	0	0	0	0	0,0	
	w tym:							
	- zlecone	2 861 623	0	0	0	0	0,0	
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	231 849	338 750	338 750	0	0	146,1	0,0
	Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	47 462	200 000	200 000	200 000	200 000	421,4	100,0
	Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 877 590	1 603 000	1 793 000	1 603 000	2 113 000	95,5	89,4
4	Finanse i różne rozliczenia	12 180 349	47 398 770	24 750 850	96 267 046	110 836 984	203,2	388,9
	Badanie sprawozdania finansowego	17 220	71 220	71 220	110 000	110 000	413,6	154,5
	Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	0	578 155	0	0	0		
	Kompleksowe ubezpieczenia miasta	6 654 758	8 579 000	6 582 003	9 487 056	9 487 056	98,9	144,1
	Koszt poboru podatków i innych opłat	317 154	650 945	650 945	670 945	695 945	205,2	103,1
	Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	365 270	434 625	434 625	99 427	1 539 427	119,0	22,9
	Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 951 084	815 088	799 700	655 900	655 900	41,0	82,0
	Prowizje i koszty bankowe	30	132 000	132 000	130 000	130 000	438 247,0	98,5
	Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	0	7 934 718	0	15 000 000	27 000 000		
	Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	0	2 386 589	2 386 589	0	1 104 938		0,0
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	0	14 135 415	3 553 146	26 103 819	26 103 819		734,7
	Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	0	1 047 825	0	2 300 000	2 300 000		
	Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	0	1 208 251	749 011	29 198 384	29 198 384		3 898,3
	Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	0	346 406	346 406	829 467	829 467		239,4
	Rezerwa ogólna	0	7 974 313	7 974 313	11 197 928	11 197 928		140,4
	Składki na Izby Rolnicze	4 659	8 500	8 500	8 500	8 500	182,5	100,0
	Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	51 923	60 000	0	0	0	0,0	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2024 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpłaty do budżetu państwa	1 662 476	0	0	0	0	0,0	
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	79 876	75 053	75 053	0	0	94,0	0,0
	w tym:							
	- zlecone	79 876	75 053	75 053	0	0	94,0	0,0
	Zwroty dotacji do budżetu państwa	9 258	23 608	11 907	20 520	20 520	128,6	172,3
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 066 643	937 059	975 431	455 100	455 100	91,4	46,7
5 Gospodarka komunalna		239 139 892	264 147 241	264 148 236	259 996 826	292 907 414	110,5	98,4
	"ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	0	83 333	83 333	0	0		0,0
	Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 276 000	6 930 461	6 930 461	6 874 534	6 959 155	110,4	99,2
	Aleja Kwiatowa w kwiatkach	456 000	0	0	0	0	0,0	
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	17 696	28 577	16 522	28 577	28 577	93,4	173,0
	Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	0	55 556	55 556	0	0		0,0
	Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	0	83 333	83 333	0	0		0,0
	Estetyzacja Miasta	1 339 493	1 342 088	1 342 586	1 340 000	2 115 000	100,2	99,8
	Gospodarka odpadami	142 797 246	153 059 480	153 149 686	153 123 263	157 469 315	107,2	100,0
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 323 039	1 478 541	1 478 541	1 433 819	1 533 859	111,8	97,0
	Nadzór nad gospodarką komunalną	195 565	200 000	200 000	190 000	230 000	102,3	95,0
	Nadzór nad lasami niekomunalnymi	938	1 000	1 000	1 000	1 000	106,7	100,0
	Oczyszczanie miasta	21 788 850	24 065 838	24 065 838	24 015 885	28 055 608	110,5	99,8
	Ograniczanie ekspansji populacji dzików	0	150 000	150 000	150 000	150 000		100,0
	w tym:							
	- zlecone	0	150 000	150 000	150 000	150 000		100,0
	Oplata za usługi wodne	1 433 222	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	118,6	100,0
	Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 784 475	3 119 006	3 119 006	3 074 413	3 217 295	112,0	98,6
	Oświetlenie ulic	18 421 054	18 147 521	18 147 520	15 758 552	29 492 240	98,5	86,8
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	116 023	120 000	120 000	120 000	120 000	103,4	100,0
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	216 774	262 443	217 443	283 443	333 443	100,3	130,4
	Sterylikobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	0	17 000	17 000	0	0		0,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2024 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	4 915 455	5 602 374	5 602 374	5 690 806	5 929 054	114,0	101,6
	w tym:							
	- rządowe porozumienia	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0
	Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 550 398	1 701 952	1 701 952	1 713 748	1 823 448	109,8	100,7
	Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	24 156 396	33 322 508	33 322 508	32 209 433	39 367 278	137,9	96,7
	Utrzymanie nabrzeży miejskich	2 052 645	1 545 000	1 545 000	1 320 000	1 545 000	75,3	85,4
	Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 425 638	1 665 910	1 640 910	1 656 154	1 822 470	115,1	100,9
	Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 672 051	2 174 917	2 167 265	2 180 763	2 331 286	129,6	100,6
	w tym:							
	- jst porozumienia	9 000	0	0	0	0	0,0	
	Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 421 306	1 456 338	1 456 338	1 505 879	1 507 929	102,5	103,4
	Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 471 942	5 228 668	5 228 667	5 160 549	6 366 549	116,9	98,7
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	230 092	388 908	388 908	388 408	508 908	169,0	99,9
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 594	77 600	77 600	77 600	300 000	100,0	100,0
	Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	0	55 556	55 556	0	0		0,0
	Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	0	83 333	83 333	0	0		0,0
6	Gospodarka mieszkaniowa	92 362 989	100 496 100	101 016 716	105 285 800	105 570 878	109,4	104,2
	Dopłaty do czynszu regulowanego	266 951	278 600	278 541	303 860	303 860	104,3	109,1
	Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	611 746	1 350 339	1 350 339	1 356 039	1 356 039	220,7	100,4
	Koszty przejmowania nieruchomości	0	10 000	10 000	10 000	10 000		100,0
	Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	147 447	190 000	190 000	190 000	190 000	128,9	100,0
	Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	38 172	29 700	29 700	29 700	29 700	77,8	100,0
	Najem lokali mieszkalnych	1 073 192	1 182 589	1 175 283	1 291 049	1 291 049	109,5	109,9
	Regulacje stanów prawnych nieruchomości	156 408	232 370	232 370	237 230	461 533	148,6	102,1
	Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	604 396	766 293	766 293	763 625	781 200	126,8	99,7
	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	261 500	1 716 908	1 716 908	1 145 654	1 145 654	656,6	66,7
	Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	128 752	2 434 191	2 434 191	2 382 291	2 382 291	1 890,6	97,9

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2024 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	29 102	0	0	0	0	0,0	
	Zarządzanie nieruchomościami - STBS	15 129 172	15 725 128	15 725 124	16 369 439	16 369 439	103,9	104,1
	Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	73 916 153	76 579 982	77 107 967	81 206 913	81 250 113	104,3	105,3
7	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	63 996 232	70 917 805	70 917 805	75 812 782	83 210 960	110,8	106,9
	Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	0	370 000	370 000	370 000	600 000		100,0
	Centrum Żeglarskie	6 668 128	6 905 976	6 905 976	8 832 350	10 195 082	103,6	127,9
	Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	33 000	170 000	170 000	0	0	515,2	0,0
	Eksploatacja kąpielisk	4 839 105	5 286 154	5 286 154	5 403 192	5 914 610	109,2	102,2
	Fabryka Wody - umowa powierzenia	0	4 936 205	4 936 205	5 403 506	5 403 506		109,5
	Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	0	30 750	30 750	0	0		0,0
	Miejski program edukacji morskiej	170 129	171 400	171 400	171 400	171 400	100,7	100,0
	Miejski program powszechnej nauki pływania	99 850	100 000	100 000	100 000	100 000	100,2	100,0
	Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 531	230 000	230 000	230 000	230 000	114,7	100,0
	Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	810 691	365 748	365 748	967 449	967 449	45,1	264,5
	Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	790 258	800 000	800 000	800 000	800 000	101,2	100,0
	Regatowa Reprezentacja Szczecina	413 800	397 470	397 470	463 149	465 673	96,1	116,5
	Rozwój turystyki	1 664 000	1 480 000	1 480 000	1 630 000	1 630 000	88,9	110,1
	Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	762 134	635 630	635 630	635 630	635 630	83,4	100,0
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 658 673	15 908 254	15 908 254	16 651 051	17 001 051	95,5	104,7
	Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 177 461	1 293 762	1 293 762	1 153 762	1 153 762	109,9	89,2
	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	29 708 472	31 836 456	31 836 456	33 001 293	37 942 797	107,2	103,7
8	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	65 256 491	68 071 609	65 621 317	71 386 104	91 147 615	100,6	108,8
	Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	844 294	420 000	420 000	420 000	2 000 000	49,7	100,0
	Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia	53 751	0	0	0	0	0,0	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 270	25 706	25 706	27 058	43 000	310,8	105,3
	Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	93 333	93 333	93 333	150 000	93,3	100,0
	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	70 000	55 000	55 000	60 000	0	78,6	109,1
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 159 865	1 577 664	1 527 664	1 512 664	1 712 664	70,7	99,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2024 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 108 397	1 232 649	1 037 649	1 197 649	1 527 649	93,6	115,4
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 152 952	1 173 654	1 173 654	1 173 654	1 695 696	101,8	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 073 916	1 093 226	1 093 226	1 093 226	1 526 069	101,8	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 991 434	15 361 094	15 361 094	15 361 094	20 464 473	102,5	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 726 182	10 535 246	10 400 246	10 094 381	14 137 943	106,9	97,1
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 082 635	1 067 172	1 067 172	1 067 172	1 307 635	98,6	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	3 437 439	4 077 974	4 077 974	3 996 124	4 763 087	118,6	98,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	937 170	1 030 650	1 000 750	1 000 750	1 254 264	106,8	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 258 145	8 934 824	8 583 532	9 015 682	9 015 697	103,9	105,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 430 946	5 338 404	5 338 404	5 547 404	7 308 710	98,3	103,9
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 258 541	8 643 210	8 643 210	9 003 210	11 238 742	104,7	104,2
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 094 230	2 065 652	1 980 652	1 980 652	2 694 652	94,6	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 232 571	3 142 051	3 142 051	3 142 051	3 807 334	97,2	100,0
	Rezerwa celowa na działalność kulturalną	0	1 604 100	0	5 000 000	5 000 000		
	Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 045 752	500 000	500 000	500 000	1 200 000	47,8	100,0
	Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000	100 000	100 000	100 000	300 000	52,6	100,0
9	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	17 330 447	15 969 700	16 117 213	15 952 092	17 105 176	93,0	99,0
	Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	11 192	95 000	95 000	95 000	95 000	848,8	100,0
	Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 188 582	6 540 305	6 687 819	6 303 153	6 804 710	108,1	94,2
	w tym:							
	- zlecone	381 356	337 000	337 000	337 000	337 000	88,4	100,0
	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	251 507	308 047	308 047	293 257	485 525	122,5	95,2
	w tym:							
	- zlecone	251 507	308 047	308 047	293 257	485 525	122,5	95,2
	Koszty sprzedaży gruntów i budynków	187 175	315 485	315 485	385 000	385 000	168,6	122,0
	Nadzór nad procesem budowlanym	2 121 809	2 339 738	2 339 738	2 252 908	2 457 767	110,3	96,3
	w tym:							
	- zlecone	1 702 131	2 184 800	2 184 800	2 084 800	2 289 659	128,4	95,4

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2024 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Oplaty i podatki na rzecz budżetu państwa	152 344	93 895	93 895	81 500	81 500	61,6	86,8
	Planowanie przestrzenne	5 516 726	5 677 994	5 677 994	6 076 014	6 140 414	102,9	107,0
	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	287 810	385 000	385 000	405 260	595 260	133,8	105,3
	RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 583 153	153 586	153 586	0	0	5,9	0,0
	Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	30 150	60 650	60 650	60 000	60 000	201,2	98,9
10	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	564 411 721	416 846 285	413 785 002	397 286 119	435 956 906	73,3	96,0
	Bon opiekuńczo - wychowawczy	1 909 580	0	0	0	0	0,0	
	Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 135 000	1 150 000	1 150 000	1 500 000	1 500 000	101,3	130,4
	Całodobowe domy pomocy społecznej	55 930 032	65 543 497	65 545 408	68 322 609	74 336 098	117,2	104,2
	Centrum Inicjatyw Rodzinnych	525 153	489 852	489 852	513 136	513 136	93,3	104,8
	Dodatek osłonowy	12 412 241	413 974	413 974	0	0	3,3	0,0
	w tym:							
	- zlecone	12 171 846	413 974	413 974	0	0	3,4	0,0
	Dodatek węglowy	25 434 720	3 990 240	3 990 240	0	0	15,7	0,0
	w tym:							
	- zlecone	25 434 720	0	0	0	0	0,0	
	Dodatki energetyczne	45 428	0	0	0	0	0,0	
	w tym:							
	- zlecone	45 364	0	0	0	0	0,0	
	Dodatki mieszkaniowe	11 453 863	13 301 964	13 297 650	13 403 741	13 498 866	116,1	100,8
	Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 957 980	2 066 000	2 066 000	2 066 000	2 235 330	105,5	100,0
	w tym:							
	- zlecone	1 957 980	2 066 000	2 066 000	2 066 000	2 235 330	105,5	100,0
	Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 723 744	1 936 820	1 936 820	2 244 479	2 347 993	112,4	115,9
	Działania na rzecz integracji cudzoziemców	120 000	125 000	125 000	140 000	140 000	104,2	112,0
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 301 593	16 827 325	15 185 940	13 391 949	14 209 474	147,4	88,2
	w tym:							
	- jst porozumienia	249 600	210 000	210 000	210 000	210 000	84,1	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2024 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	565 000	645 000	645 000	720 000	720 000	114,2	111,6
	Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 712 000	1 686 022	1 686 022	1 856 846	2 264 642	98,5	110,1
	w tym:							
	- jst porozumienia	23 019	10 700	10 700	25 000	25 000	46,5	233,6
	Karta Polaka	881 340	574 247	478 203	0	900 000	54,3	0,0
	w tym:							
	- zlecone	881 340	574 247	478 203	0	900 000	54,3	0,0
	Mieszkania chronione	7 492 095	7 706 670	7 706 670	8 884 321	10 834 184	102,9	115,3
	Opieka paliatywna	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Choro ba Alzheimera	443 693	612 076	612 419	855 422	855 422	138,0	139,7
	Pomoc dla cudzoziemców	263 400	394 173	325 616	0	0	123,6	0,0
	w tym:							
	- zlecone	263 400	394 173	325 616	0	0	123,6	0,0
	Pomoc dla repatriantów	301 042	62 586	62 586	30 000	100 000	20,8	47,9
	w tym:							
	- zlecone	301 042	14 569	14 569	0	0	4,8	0,0
	Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 653 082	3 854 706	3 854 706	4 571 786	6 574 000	105,5	118,6
	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 176 710	366 125	302 230	0	0	0,2	0,0
	w tym:							
	- zlecone	156 859 532	344 771	280 876	0	0	0,2	0,0
	Pomoc w zakresie dożywania	5 231 663	4 881 265	4 561 287	4 569 087	6 146 515	87,2	100,2
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 179	460 196	270 776	466 039	521 039	118,7	172,1
	Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	202 000	380 440	380 440	392 248	392 248	188,3	103,1
	Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	15 000	30 000	30 000	70 000	90 000	200,0	233,3
	Program prac społecznie użytecznych	35 752	40 000	40 000	40 000	40 000	111,9	100,0
	Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 228 097	1 170 000	1 170 000	1 285 000	1 420 000	95,3	109,8
	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 399	33 300	33 300	0	0	142,3	0,0
	w tym:							

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2024 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- zlecone	23 399	33 300	33 300	0	0	142,3	0,0
	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	706 884	840 000	840 000	761 792	761 792	118,8	90,7
	Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	0	122 205	122 205	1 600 000	2 328 000		1 309,3
	Prowadzenie domów dziennego pobytu	5 157 175	6 067 916	6 067 916	6 803 648	7 055 105	117,7	112,1
	Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	0	1 735 767	1 735 767	1 923 941	5 000 000		110,8
	Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	36 541 443	39 796 927	39 780 312	41 334 662	46 498 734	108,9	103,9
	w tym:							
	- zlecone	105 490	161 427	144 812	0	0	137,3	0,0
	RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 100 725	2 012 051	2 012 051	0	0	182,8	0,0
	RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 562 188	0	0	0	0	0,0	
	RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 803 758	1 507 075	1 507 075	0	0	53,8	0,0
	RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	4 014 161	2 664 132	2 664 132	0	0	66,4	0,0
	RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	596 195	0	0	0	0	0,0	
	RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajęc Borówka" w Szczecinie	36 012	0	0	0	0	0,0	
	RPO WZ - Ukraina bliżej nas	665 780	2 298 325	2 298 325	0	0	345,2	0,0
	Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	22 500	14 000	0	0	0	0,0	
	w tym:							
	- zlecone	22 500	14 000	0	0	0	0,0	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 386 047	2 579 615	2 579 615	2 542 916	3 103 378	27,5	98,6
	w tym:							
	- zlecone	8 412 047	1 430 699	1 430 699	1 394 000	1 954 462	17,0	97,4
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 010 037	3 079 438	3 079 438	2 646 892	3 015 716	153,2	86,0
	Środowiskowe Domy Samopomocy	5 379 452	5 616 750	5 530 490	5 224 792	5 252 728	102,8	94,5
	w tym:							
	- zlecone	5 219 070	5 244 813	5 158 553	4 820 124	4 848 060	98,8	93,4
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	95 644 209	96 473 686	96 478 000	96 858 028	102 690 487	100,9	100,4
	w tym:							
	- zlecone	93 085 981	93 500 000	93 500 000	93 500 000	98 700 035	100,4	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2024 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Świadczenie usług opiekuńczych	15 261 659	19 361 810	19 361 810	22 871 004	24 403 644	126,9	118,1
	w tym:							
	- zlecone	996 806	892 000	892 000	892 000	1 350 000	89,5	100,0
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	30 351 714	33 029 542	33 029 542	34 520 789	38 869 143	108,8	104,5
	Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	482 794	0	0	0	0	0,0	
	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	132 082	57 732	28 866	0	128 000	21,9	0,0
	w tym:							
	- zlecone	132 082	57 732	28 866	0	128 000	21,9	0,0
	Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	2 821 242	2 267 831	2 267 831	0	0	80,4	0,0
	w tym:							
	- zlecone	2 821 242	0	0	0	0	0,0	
	Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	570 310	0	0	0	0	0,0	
	Wspieranie rodziny	1 841 392	2 197 349	2 197 349	2 653 577	3 672 755	119,3	120,8
	Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	0	14 830 133	16 103 068	0	0		0,0
	w tym:							
	- zlecone	0	14 828 150	16 101 085	0	0		0,0
	Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 159 358	1 250 865	1 526 780	439 848	439 848	131,7	28,8
	w tym:							
	- zlecone	905 060	945 931	1 221 846	235 752	235 752	135,0	19,3
	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 068	60 000	60 000	60 000	60 000	74,9	100,0
	w tym:							
	- zlecone	80 068	60 000	60 000	60 000	60 000	74,9	100,0
	Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	172 536	134 319	134 319	134 319	134 319	77,8	100,0
	Zasiłki i pomoc w naturze	18 285 408	19 239 194	19 039 194	19 545 533	20 841 793	104,1	102,7
	Żłobki miejskie	25 144 805	30 788 146	28 900 779	31 961 715	31 982 517	114,9	110,6
11	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 569 910	5 842 897	5 714 894	6 666 187	7 191 504	102,6	116,6
	Aktualizacja list wyborców	72 720	71 664	71 664	71 664	71 664	98,5	100,0
	w tym:							

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2024 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- zlecone	72 720	71 664	71 664	71 664	71 664	98,5	100,0
	Działalność statutowa Rad Osiedli	720 450	624 682	624 682	915 093	915 093	86,7	146,5
	Granty Osiedlowe	0	80 000	0	0	0		
	Inicjatywy lokalne - 2022	16 304	0	0	0	0	0,0	
	Inicjatywy lokalne - 2023	0	27 672	27 672	0	0		0,0
	Komunikacja społeczna	370 309	420 000	420 000	420 000	420 000	113,4	100,0
	Nieodpłatna pomoc prawna	1 254 326	1 316 337	1 316 334	1 291 216	1 339 516	104,9	98,1
	w tym:							
	- zlecone	1 050 493	1 056 000	1 055 997	1 056 000	1 056 000	100,5	100,0
	Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	327 396	299 260	251 260	399 800	460 300	76,7	159,1
	Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 505 883	1 680 031	1 680 031	1 704 031	1 704 031	111,6	101,4
	Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	205 257	205 923	205 923	297 383	380 000	100,3	144,4
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym	0	10 000	10 000	170 000	200 000		1 700,0
	Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	0	32 328	32 328	190 000	300 000		587,7
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 097 265	1 075 000	1 075 000	1 207 000	1 400 900	98,0	112,3
12	Transport i komunikacja	344 825 234	413 335 254	408 257 995	415 670 422	527 892 236	118,4	101,8
	Administrowanie drogami	6 421 104	7 697 366	7 760 332	7 680 442	8 498 022	120,9	99,0
	Administrowanie transportem miejskim	31 100 413	35 893 052	36 319 726	34 051 890	40 902 592	116,8	93,8
	Monitoring inwestycji miejskich	29 577	140 000	140 000	240 000	240 000	473,3	171,4
	Organizacja i zarządzanie ruchem	281 587	60 000	60 000	60 000	250 000	21,3	100,0
	Rezerwa celowa na usługi transportowe	0	5 568 928	0	9 277 255	14 820 202		
	Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	16 282 000	16 282 000	17 080 000	17 080 000	120,1	104,9
	Szczeciński Rower Miejski	806 273	1 548 971	1 551 000	1 638 000	1 638 000	192,4	105,6
	Transport miejski - komunikacja zastępcza	373 805	1 893 981	1 893 981	393 981	533 710	506,7	20,8
	Transport miejski - na żądanie	475 020	475 894	475 894	475 894	552 451	100,2	100,0
	Transport miejski - przewozy autobusowe	174 585 997	198 762 187	198 762 187	200 058 940	251 301 697	113,8	100,7
	w tym:							
	- jst porozumienia	22 867 163	33 686 620	33 686 620	33 691 043	36 498 273	147,3	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2024 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Transport miejski - przewozy tramwajowe	98 853 922	123 344 533	123 344 533	123 975 558	166 745 288	124,8	100,5
	Utrzymanie dróg	18 305 136	21 625 598	21 625 598	20 695 598	25 287 410	118,1	95,7
	Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	42 744	42 744	42 864	42 864	131,9	100,3
13	Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 318 413	10 184 301	10 106 141	10 349 079	10 656 079	108,5	102,4
	Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	387 527	394 282	394 282	300 000	300 000	101,7	76,1
	Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 426 381	8 117 681	8 039 521	8 401 779	8 414 779	108,3	104,5
	Ocena ratingowa Miasta	98 400	103 320	103 320	104 000	104 000	105,0	100,7
	Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	3 063	100 000	100 000	100 000	100 000	3 265,1	100,0
	Rozwój miasta metropolitalnego	471 830	473 000	473 000	503 000	803 000	100,2	106,3
	Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	921 212	996 018	996 018	940 300	934 300	108,1	94,4
	Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 000	0	0	0	0	0,0	
14	Zarządzanie strukturami samorządowymi	120 772 144	127 126 132	129 046 351	130 608 696	140 757 522	106,9	101,2
	Doradztwo podatkowe/finansowe	53 734	89 000	89 000	85 000	85 000	165,6	95,5
	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 425 837	21 455 669	21 749 623	19 899 741	25 600 783	112,0	91,5
	Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 448 416	3 069 448	3 069 373	3 078 167	3 132 733	125,4	100,3
	w tym:							
	- zlecone	1 442 225	921 111	921 111	920 911	921 111	63,9	100,0
	Informatyzacja	1 877 950	1 939 161	1 938 961	2 003 514	2 246 229	103,2	103,3
	Nadzór właścicielski nad spółkami	73 991	6 000	6 000	12 000	12 000	8,1	200,0
	Obsługa administracyjna zadań Miasta	84 808 207	87 449 635	89 076 175	92 719 059	95 258 809	105,0	104,1
	w tym:							
	- zlecone	6 012 461	4 050 836	4 050 836	4 050 836	4 050 836	67,4	100,0
	Obsługa klastra energetycznego	0	0	0	0	100 000		
	Obsługa klienta	3 751 016	3 597 100	3 597 100	3 418 171	4 137 814	95,9	95,0
	Obsługa prawna	1 329 022	1 658 753	1 658 753	1 482 753	1 838 753	124,8	89,4
	Obsługa procesu inwestycyjnego	5 056 745	5 733 655	5 733 655	5 861 552	5 869 452	113,4	102,2
	Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	960 557	1 024 316	1 024 316	1 034 523	1 035 733	106,6	101,0
	Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	986 669	989 495	989 495	1 014 216	1 040 216	100,3	102,5

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2024 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Poprawa efektywności energetycznej Miasta	0	113 900	113 900	0	400 000		0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	2 578 352 427	2 648 379 372	2 626 306 874	2 662 395 781	2 999 845 688	101,9	101,4
	w tym:							
	- własne	2 144 873 383	2 438 380 665	2 415 491 772	2 486 581 369	2 804 158 072	112,6	102,9
	- zlecone	408 528 236	174 327 322	175 143 717	139 979 904	157 045 878	42,9	79,9
	- jst porozumienia	23 148 782	33 907 320	33 907 320	33 926 043	36 733 273	146,5	100,1
	- rządowe porozumienia	1 802 026	1 764 065	1 764 065	1 908 465	1 908 465	97,9	108,2

6. PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2024 - 2027 WEDŁUG ZADAŃ (bez wydatków na obsługę zadłużenia)

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	45 052 648	44 682 248	44 665 848	99,2	100,0
	Centrum Zarządzania Kryzysowego	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0
	Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	32 800	16 400	0	50,0	0,0
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 923 000	27 923 000	27 923 000	100,0	100,0
	w tym:					
	- zlecone	27 923 000	27 923 000	27 923 000	100,0	100,0
	Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
	Kwalifikacja wojskowa	154 560	154 560	154 560	100,0	100,0
	w tym:					
	- zlecone	124 560	124 560	124 560	100,0	100,0
	w tym:					
	- rządowe porozumienia	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
	Ochotnicze straże pożarne	190 864	190 864	190 864	100,0	100,0
	Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	437 000	437 000	437 000	100,0	100,0
	Straż Miejska	14 201 024	13 847 024	13 847 024	97,5	100,0
	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	1 022 400	1 022 400	100,0	100,0
2	Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	1 249 057	927 958	927 958	74,3	100,0
	Morski Szczecin	290 000	290 000	290 000	100,0	100,0
	Promocja miasta	333 286	333 286	333 286	100,0	100,0
	Żagle - Żeglarski Szczecin	321 099	0	0	0,0	
	Współpraca międzynarodowa	304 672	304 672	304 672	100,0	100,0
3	Edukacja i nauka	1 030 812 923	1 024 636 092	1 024 552 281	99,4	100,0
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 356 521	3 356 521	3 356 521	100,0	100,0
	w tym:					
	- rządowe porozumienia	644 065	644 065	644 065	100,0	100,0
	Dowożenie uczniów do szkół	389 953	388 544	388 544	99,6	100,0
	Działalność pozalekcyjna	473 402	473 402	473 402	100,0	100,0
	Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	110 000	110 000	100,0	100,0

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 781 267	6 781 267	6 781 267	100,0	100,0
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	3 600 000	3 600 000	3 600 000	100,0	100,0
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800	44 800	44 800	100,0	100,0
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	1 144 400	1 144 400	100,0	100,0
w tym:					
- rządowe porozumienia	1 144 400	1 144 400	1 144 400	100,0	100,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	866 552	853 203	853 203	98,5	100,0
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	111 580	111 580	100,0	100,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	183 530	183 530	183 530	100,0	100,0
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	677 890	677 890	677 890	100,0	100,0
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	204 000	204 000	100,0	100,0
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	132 100	67 200	0	50,9	0,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	612 000	612 000	100,0	100,0
Pomoc materialna dla uczniów	3 430 000	3 430 000	3 430 000	100,0	100,0
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	28 520	24 730	0	86,7	0,0
Program Erasmus+	1 500 000	1 500 000	0	100,0	0,0
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	29 736 258	29 497 064	29 497 064	99,2	100,0
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	336 285	333 256	333 256	99,1	100,0
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	3 281 579	3 273 973	3 273 973	99,8	100,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 232 048	1 218 442	1 218 442	98,9	100,0
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	13 565 667	13 457 144	13 457 144	99,2	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	4 678 418	4 638 716	4 638 716	99,2	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	14 775 262	14 667 873	14 667 873	99,3	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	112 026 897	111 131 264	111 834 534	99,2	100,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 709 480	2 685 258	2 685 258	99,1	100,0
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	6 089 575	6 051 910	6 051 910	99,4	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 602 258	6 555 823	6 555 823	99,3	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	11 516 627	11 445 784	11 445 784	99,4	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	112 092 118	111 215 901	111 215 901	99,2	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 215 138	2 194 015	2 194 015	99,0	100,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 617 608	4 600 323	4 600 323	99,6	100,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	19 861 378	19 723 972	19 723 972	99,3	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	264 940 815	262 514 398	262 566 515	99,1	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	26 740 028	26 603 312	26 603 312	99,5	100,0

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	14 800 174	14 664 312	14 664 312	99,1	100,0
Prowadzenie publicznych techników	83 536 192	83 227 497	83 930 769	99,6	100,8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	35 124 145	34 921 437	34 921 437	99,4	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	27 423 555	27 212 301	27 212 301	99,2	100,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	14 900 000	14 900 000	14 900 000	100,0	100,0
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	60 000	0	0	0,0	
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	302 360	329 940	379 400	109,1	115,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	13 028 000	13 028 000	13 028 000	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 416 000	2 416 000	2 416 000	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 707 000	1 707 000	1 707 000	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 836 000	7 836 000	7 836 000	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 057 461	8 057 461	8 057 461	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	14 552 000	14 552 000	14 552 000	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 422 000	2 422 000	2 422 000	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	38 488 684	38 488 684	38 488 684	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	7 524 000	7 524 000	7 524 000	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	42 985 000	42 985 000	42 985 000	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	6 372 000	6 372 000	6 372 000	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	19 223 000	19 223 000	19 223 000	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	20 940 000	20 940 000	20 940 000	100,0	100,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 178 398	6 184 965	6 184 965	100,1	100,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 603 000	1 603 000	1 603 000	100,0	100,0
4 Finanse i różne rozliczenia	96 267 046	61 433 154	61 691 485	63,8	100,4
Badanie sprawozdania finansowego	110 000	110 000	110 000	100,0	100,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	9 487 056	9 487 056	9 487 056	100,0	100,0
Koszt poboru podatków i innych opłat	670 945	669 945	669 945	99,9	100,0
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	99 427	99 427	99 427	100,0	100,0
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	655 900	665 000	668 000	101,4	100,5
Prowizje i koszty bankowe	130 000	1 380 000	1 380 000	1 061,5	100,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,0	100,0
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	26 103 819	19 511 380	19 766 711	74,7	101,3
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 300 000	2 000 000	2 000 000	87,0	100,0
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	29 198 384	0	0	0,0	

	Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	829 467	829 467	829 467	100,0	100,0
	Rezerwa ogólna	11 197 928	11 196 759	11 196 759	100,0	100,0
	Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	100,0	100,0
	Zwroty dotacji do budżetu państwa	20 520	20 520	20 520	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	455 100	455 100	455 100	100,0	100,0
5	Gospodarka komunalna	259 996 826	260 468 829	260 448 487	100,2	100,0
	Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 874 534	6 874 534	6 874 534	100,0	100,0
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 577	28 577	28 577	100,0	100,0
	Estetyzacja Miasta	1 340 000	1 340 000	1 340 000	100,0	100,0
	Gospodarka odpadami	153 123 263	153 123 263	153 123 263	100,0	100,0
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 433 819	1 471 819	1 471 819	102,7	100,0
	Nadzór nad gospodarką komunalną	190 000	217 503	260 000	114,5	119,5
	Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
	Oczyszczanie miasta	24 015 885	24 015 885	24 015 885	100,0	100,0
	Ograniczanie ekspansji populacji dzików	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
	w tym:					
	- zlecone	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
	Opłata za usługi wodne	1 700 000	1 700 000	1 700 000	100,0	100,0
	Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 074 413	3 074 413	3 074 413	100,0	100,0
	Oświetlenie ulic	15 758 552	15 682 949	15 561 607	99,5	99,2
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	283 443	333 443	333 443	117,6	100,0
	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 690 806	5 690 806	5 690 806	100,0	100,0
	w tym:					
	- rządowe porozumienia	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0
	Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 713 748	1 713 748	1 713 748	100,0	100,0
	Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	32 209 433	32 474 136	32 474 136	100,8	100,0
	Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 320 000	1 320 000	1 320 000	100,0	100,0
	Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 656 154	1 656 154	1 656 154	100,0	100,0
	Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	2 180 763	2 180 763	2 180 763	100,0	100,0
	Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 505 879	1 505 879	1 505 879	100,0	100,0
	Utrzymanie urządzeń komunalnych	5 160 549	5 207 449	5 265 952	100,9	101,1
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	388 408	508 908	508 908	131,0	100,0
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	100,0	100,0

6	Gospodarka mieszkaniowa	105 285 800	105 426 631	105 168 021	100,1	99,8
	Dopłaty do czynszu regulowanego	303 860	312 980	322 370	103,0	103,0
	Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 356 039	1 356 039	1 356 039	100,0	100,0
	Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
	Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	190 000	190 000	100,0	100,0
	Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	29 700	29 700	100,0	100,0
	Najem lokali mieszkalnych	1 291 049	1 313 385	1 313 385	101,7	100,0
	Regulacje stanów prawnych nieruchomości	237 230	237 230	237 230	100,0	100,0
	Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	763 625	805 000	805 000	105,4	100,0
	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	1 145 654	1 145 654	100,0	100,0
	Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 382 291	2 450 291	2 182 291	102,9	89,1
	Zarządzanie nieruchomościami - STBS	16 369 439	16 369 439	16 369 439	100,0	100,0
	Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	81 206 913	81 206 913	81 206 913	100,0	100,0
7	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	75 812 782	75 661 950	76 029 733	99,8	100,5
	Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000	370 000	370 000	100,0	100,0
	Centrum Żeglarskie	8 832 350	8 726 067	8 726 067	98,8	100,0
	Eksploatacja kąpielisk	5 403 192	5 403 192	5 403 192	100,0	100,0
	Fabryka Wody - umowa powierzenia	5 403 506	5 871 772	6 339 555	108,7	108,0
	Miejski program edukacji morskiej	171 400	171 400	171 400	100,0	100,0
	Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
	Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	230 000	230 000	230 000	100,0	100,0
	Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	967 449	967 449	967 449	100,0	100,0
	Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0
	Regatowa Reprezentacja Szczecina	463 149	463 149	463 149	100,0	100,0
	Rozwój turystyki	1 630 000	1 630 000	1 630 000	100,0	100,0
	Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	635 630	635 630	100,0	100,0
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 651 051	16 651 051	16 651 051	100,0	100,0
	Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762	1 153 762	1 153 762	100,0	100,0
	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	33 001 293	32 488 478	32 388 478	98,4	99,7
8	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	71 386 104	65 386 104	66 386 104	91,6	101,5
	Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	420 000	420 000	420 000	100,0	100,0
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 058	27 058	27 058	100,0	100,0
	Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	93 333	93 333	93 333	100,0	100,0
	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 512 664	1 512 664	1 512 664	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 197 649	1 197 649	1 197 649	100,0	100,0

	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 173 654	1 173 654	1 173 654	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 093 226	1 093 226	1 093 226	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	15 361 094	15 361 094	15 361 094	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	10 094 381	10 094 381	10 094 381	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 067 172	1 067 172	1 067 172	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajeżdźnia Sztuki	3 996 124	3 996 124	3 996 124	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 000 750	1 000 750	1 000 750	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 015 682	9 015 682	9 015 682	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 547 404	5 157 404	5 547 404	93,0	107,6
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	9 003 210	8 393 210	9 003 210	93,2	107,3
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 980 652	1 980 652	1 980 652	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 142 051	3 142 051	3 142 051	100,0	100,0
	Rezerwa celowa na działalność kulturalną	5 000 000	0	0	0,0	
	Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
	Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
9	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 952 092	15 843 900	15 396 900	99,3	97,2
	Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	95 000	99 000	100 500	104,2	101,5
	Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 303 153	6 303 153	6 303 153	100,0	100,0
	w tym:					
	- zlecone	337 000	337 000	337 000	100,0	100,0
	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	293 257	272 925	272 925	93,1	100,0
	w tym:					
	- zlecone	293 257	272 925	272 925	93,1	100,0
	Koszty sprzedaży gruntów i budynków	385 000	392 000	392 000	101,8	100,0
	Nadzór nad procesem budowlanym	2 252 908	2 252 908	2 252 908	100,0	100,0
	w tym:					
	- zlecone	2 084 800	2 084 800	2 084 800	100,0	100,0
	Oplaty i podatki na rzecz budżetu państwa	81 500	81 500	83 000	100,0	101,8
	Planowanie przestrzenne	6 076 014	5 919 314	5 919 314	97,4	100,0
	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	405 260	450 000	0	111,0	0,0
	Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	60 000	73 100	73 100	121,8	100,0
10	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	397 286 119	403 724 460	404 306 822	101,6	100,1
	Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0
	Całodobowe domy pomocy społecznej	68 322 609	69 099 927	69 099 927	101,1	100,0
	Centrum Inicjatyw Rodzinnych	513 136	513 136	513 136	100,0	100,0

Dodatki mieszkaniowe	13 403 741	12 352 630	12 352 630	92,2	100,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 066 000	2 066 000	2 066 000	100,0	100,0
w tym:					
- zlecone	2 066 000	2 066 000	2 066 000	100,0	100,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 244 479	2 215 479	2 215 479	98,7	100,0
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	140 000	120 000	120 000	85,7	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	13 391 949	11 490 000	11 490 000	85,8	100,0
w tym:					
- jst porozumienia	210 000	210 000	210 000	100,0	100,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	720 000	720 000	720 000	100,0	100,0
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 856 846	1 880 846	1 880 846	101,3	100,0
w tym:					
- jst porozumienia	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
Mieszkania chronione	8 884 321	10 260 053	10 261 709	115,5	100,0
Opieka paliatywna	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	855 422	847 149	847 149	99,0	100,0
Pomoc dla repatriantów	30 000	50 000	0	166,7	0,0
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	4 571 786	6 674 000	6 674 000	146,0	100,0
Pomoc w zakresie dożywiania	4 569 087	4 569 087	4 569 087	100,0	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 039	466 039	466 039	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	392 248	244 000	244 000	62,2	100,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	70 000	90 000	90 000	128,6	100,0
Program prac społecznie użytecznych	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 285 000	1 360 000	1 350 000	105,8	99,3
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	761 792	761 792	761 792	100,0	100,0
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,0	100,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	6 803 648	6 906 990	7 011 836	101,5	101,5
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 923 941	2 072 189	2 072 189	107,7	100,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	41 334 662	41 131 114	41 727 659	99,5	101,5
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 542 916	2 542 916	2 542 916	100,0	100,0
w tym:					
- zlecone	1 394 000	1 394 000	1 394 000	100,0	100,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 646 892	2 765 095	2 764 995	104,5	100,0
Środowiskowe Domy Samopomocy	5 224 792	5 224 792	5 224 792	100,0	100,0
w tym:					

	- zlecone	4 820 124	4 820 124	4 820 124	100,0	100,0
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	96 858 028	96 805 633	96 805 633	99,9	100,0
	w tym:					
	- zlecone	93 500 000	93 500 000	93 500 000	100,0	100,0
	Świadczenie usług opiekuńczych	22 871 004	27 047 099	27 047 099	118,3	100,0
	w tym:					
	- zlecone	892 000	892 000	892 000	100,0	100,0
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	34 520 789	33 794 567	33 794 567	97,9	100,0
	Wspieranie rodziny	2 653 577	4 608 189	4 547 604	173,7	98,7
	Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	439 848	439 848	439 848	100,0	100,0
	w tym:					
	- zlecone	235 752	235 752	235 752	100,0	100,0
	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
	w tym:					
	- zlecone	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
	Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	134 319	134 319	134 319	100,0	100,0
	Zasiłki i pomoc w naturze	19 545 533	19 545 533	19 545 533	100,0	100,0
	Żłobki miejskie	31 961 715	31 646 038	31 646 038	99,0	100,0
11	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 666 187	6 663 186	6 663 186	100,0	100,0
	Aktualizacja list wyborców	71 664	71 664	71 664	100,0	100,0
	w tym:					
	- zlecone	71 664	71 664	71 664	100,0	100,0
	Działalność statutowa Rad Osiedli	915 093	915 093	915 093	100,0	100,0
	Komunikacja społeczna	420 000	420 000	420 000	100,0	100,0
	Nieodpłatna pomoc prawna	1 291 216	1 288 215	1 288 215	99,8	100,0
	w tym:					
	- zlecone	1 056 000	1 055 970	1 055 970	100,0	100,0
	Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	399 800	399 800	399 800	100,0	100,0
	Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 704 031	1 704 031	1 704 031	100,0	100,0
	Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	297 383	297 383	297 383	100,0	100,0
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	170 000	170 000	170 000	100,0	100,0
	Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	190 000	190 000	190 000	100,0	100,0
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 207 000	1 207 000	1 207 000	100,0	100,0
12	Transport i komunikacja	415 670 422	415 872 290	415 872 310	100,0	100,0
	Administrowanie drogami	7 680 442	7 700 194	7 700 194	100,3	100,0

	Administrowanie transportem miejskim	34 051 890	34 051 890	34 051 890	100,0	100,0
	Monitoring inwestycji miejskich	240 000	240 000	240 000	100,0	100,0
	Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
	Rezerwa celowa na usługi transportowe	9 277 255	9 459 371	9 459 391	102,0	100,0
	Strefa Płatnego Parkowania	17 080 000	17 080 000	17 080 000	100,0	100,0
	Szczeciński Rower Miejski	1 638 000	1 638 000	1 638 000	100,0	100,0
	Transport miejski - komunikacja zastępcza	393 981	393 981	393 981	100,0	100,0
	Transport miejski - na żądanie	475 894	475 894	475 894	100,0	100,0
	Transport miejski - przewozy autobusowe	200 058 940	200 058 940	200 058 940	100,0	100,0
	w tym:					
	- jst porozumienia	33 691 043	33 691 043	33 691 043	100,0	100,0
	Transport miejski - przewozy tramwajowe	123 975 558	123 975 558	123 975 558	100,0	100,0
	Utrzymanie dróg	20 695 598	20 695 598	20 695 598	100,0	100,0
	Utrzymanie taboru autobusowego	42 864	42 864	42 864	100,0	100,0
13	Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 349 079	10 185 879	10 185 879	98,4	100,0
	Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
	Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	8 401 779	8 238 579	8 238 579	98,1	100,0
	Ocena ratingowa Miasta	104 000	104 000	104 000	100,0	100,0
	Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
	Rozwój miasta metropolitalnego	503 000	503 000	503 000	100,0	100,0
	Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	940 300	940 300	940 300	100,0	100,0
14	Zarządzanie strukturami samorządowymi	130 608 696	127 493 563	127 481 371	97,6	100,0
	Doradztwo podatkowe/finansowe	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0
	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 899 741	19 848 891	19 848 891	99,7	100,0
	Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	3 078 167	3 050 830	3 064 610	99,1	100,5
	w tym:					
	- zlecone	920 911	920 911	920 911	100,0	100,0
	Informatyzacja	2 003 514	2 003 514	1 973 514	100,0	98,5
	Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0
	Obsługa administracyjna zadań Miasta	92 719 059	89 779 856	89 778 356	96,8	100,0
	w tym:					
	- zlecone	4 050 836	4 050 836	4 050 836	100,0	100,0
	Obsługa klienta	3 418 171	3 418 171	3 420 171	100,0	100,1
	Obsługa prawna	1 482 753	1 482 753	1 482 753	100,0	100,0
	Obsługa procesu inwestycyjnego	5 861 552	5 785 491	5 785 491	98,7	100,0

	Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 034 523	1 023 837	1 023 837	99,0	100,0
	Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 014 216	1 003 220	1 006 748	98,9	100,4
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		2 662 395 781	2 618 406 244	2 619 776 385	98,3	100,1
	w tym:					
	- własne	2 486 581 369	2 442 612 194	2 443 982 335	98,2	100,1
	- jst porozumienia	33 926 043	33 926 043	33 926 043	100,0	100,0
	- zlecone	139 979 904	139 959 542	139 959 542	100,0	100,0
	- rządowe porozumienia	1 908 465	1 908 465	1 908 465	100,0	100,0