

BUDŻET MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK (po zmianach)

1.Uchwała budżetowa z załącznikami	04
2.Budżet w układzie zadaniowym w latach 2025 - 2027.....	88

Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miasta:

Nr XI/232/25 z dnia 23.04.2025 r.

Nr XV/380/25 z dnia 09.10.2025 r.

Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Nr	24/25	z dnia	14	stycznia	2025 r.
Nr	31/25	z dnia	22	stycznia	2025 r.
Nr	43/25	z dnia	30	stycznia	2025 r.
Nr	47/25	z dnia	31	stycznia	2025 r.
Nr	80/25	z dnia	18	lutego	2025 r.
Nr	82/25	z dnia	21	lutego	2025 r.
Nr	92/25	z dnia	27	lutego	2025 r.
Nr	93/25	z dnia	27	lutego	2025 r.
Nr	126/25	z dnia	18	marca	2025 r.
Nr	136/25	z dnia	25	marca	2025 r.
Nr	154/25	z dnia	31	marca	2025 r.
Nr	155/25	z dnia	31	marca	2025 r.
Nr	158/25	z dnia	1	kwietnia	2025 r.
Nr	163/25	z dnia	7	kwietnia	2025 r.
Nr	172/25	z dnia	16	kwietnia	2025 r.
Nr	182/25	z dnia	23	kwietnia	2025 r.
Nr	194/25	z dnia	30	kwietnia	2025 r.
Nr	195A/25	z dnia	30	kwietnia	2025 r.
Nr	217/25	z dnia	15	maja	2025 r.
Nr	228/25	z dnia	23	maja	2025 r.
Nr	245/25	z dnia	29	maja	2025 r.
Nr	249/25	z dnia	30	maja	2025 r.
Nr	250/25	z dnia	30	maja	2025 r.
Nr	254/25	z dnia	3	czerwca	2025 r.
Nr	258/25	z dnia	6	czerwca	2025 r.
Nr	278/25	z dnia	13	czerwca	2025 r.
Nr	317/25	z dnia	30	czerwca	2025 r.
Nr	318/25	z dnia	30	czerwca	2025 r.
Nr	354/25	z dnia	17	lipca	2025 r.
Nr	357/25	z dnia	21	lipca	2025 r.
Nr	373/25	z dnia	30	lipca	2025 r.
Nr	374/25	z dnia	31	lipca	2025 r.
Nr	393/25	z dnia	12	sierpnia	2025 r.
Nr	405/25	z dnia	21	sierpnia	2025 r.
Nr	419/25	z dnia	28	sierpnia	2025 r.
Nr	420/25	z dnia	29	sierpnia	2025 r.
Nr	456/25	z dnia	16	września	2025 r.

Nr	474/25	z dnia	29	września	2025 r.
Nr	475/25	z dnia	29	września	2025 r.
Nr	487/25	z dnia	2	października	2025 r.
Nr	506/25	z dnia	9	października	2025 r.
Nr	507/25	z dnia	9	października	2025 r.
Nr	509/25	z dnia	13	października	2025 r.
Nr	518/25	z dnia	23	października	2025 r.
Nr	534/25	z dnia	30	października	2025 r.
Nr	536/25	z dnia	31	października	2025 r.
Nr	552/25	z dnia	5	listopada	2025 r.
Nr	572/25	z dnia	20	listopada	2025 r.
Nr	587/25	z dnia	27	listopada	2025 r.
Nr	592/25	z dnia	28	listopada	2025 r.
Nr	613/25	z dnia	4	grudnia	2025 r.
Nr	630/25	z dnia	12	grudnia	2025 r.
Nr	634/25	z dnia	15	grudnia	2025 r.
Nr	658/25	z dnia	17	grudnia	2025 r.
Nr	672/25	z dnia	22	grudnia	2025 r.
Nr	676/25	z dnia	29	grudnia	2025 r.
Nr	677/25	z dnia	29	grudnia	2025 r.
Nr	688/25	z dnia	31	grudnia	2025 r.
Nr	692/25	z dnia	31	grudnia	2025 r.
Nr	693/25	z dnia	31	grudnia	2025 r.

UCHWAŁA NR VII/151/24
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Miasta na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153, 1436), art 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 98 i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621, 1301 i 1794) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 4 502 082 127 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 3 899 151 034 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 602 931 093 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 4 861 102 143 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3 785 435 778 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 075 666 365 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 359 020 016 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek bankowych w wysokości 276 122 756 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z zasadami realizacji budżetu wynikających z odrębnych ustaw w wysokości 4 282 342 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych z budżetu UE w wysokości 6 426 145 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości 72 188 773 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu Miasta w wysokości 451 342 233 zł,
- 2) rozchody budżetu Miasta w wysokości 92 322 217 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 34 739 482 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 10 079 967 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 24 659 515 zł,

z tego:

- a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 15 133 541 zł, z przeznaczeniem na:
 - bieżące wydatki za media w wysokości 2 905 850 zł,

- bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w wysokości 3 778 712 zł,
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 3 935 410 zł,
- Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 735 688 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 788 420 zł,
- realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym w wysokości 39 000 zł,
- regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 2 841 869 zł,
- zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 85 522 zł,
- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 23 070 zł,

b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 9 525 974 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 9 365 974 zł,
- przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w wysokości 160 000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 17. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 18. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań finansowanych środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 18a. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowanych środkami Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 19.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 100 000 000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 276 122 756 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 87.000.000 zł, z tego:

a) do łącznej wysokości 39.000.000 zł przychodów roku 2026,

b) do łącznej wysokości 48.000.000 zł przychodów roku 2027.

§ 20. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

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

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

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

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

c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2025 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

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

7) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 19 do wysokości kwot w nim określonych.

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

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010 Rolnictwo i łowiectwo		118 053	102 183	15 870	119 814	103 944	15 870
- bieżące		118 053	102 183	15 870	119 814	103 944	15 870
020 Leśnictwo		2 322 037	2 322 037	-	2 695 847	2 694 847	1 000
- bieżące		22 037	22 037	-	2 463 307	2 462 307	1 000
- majątkowe		2 300 000	2 300 000	-	232 540	232 540	-
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		12 500 000	12 500 000	-	4 699 589	4 699 589	-
- bieżące		12 500 000	12 500 000	-	4 699 589	4 699 589	-
600 Transport i łączność		430 667 259	316 167 272	114 499 987	973 977 179	706 971 418	267 005 761
- bieżące		229 267 794	221 059 446	8 208 348	480 417 204	456 874 224	23 542 980
- majątkowe		201 399 465	95 107 826	106 291 639	493 559 975	250 097 194	243 462 781
630 Turystyka		4 000	4 000	-	4 242 079	4 212 079	30 000
- bieżące		4 000	4 000	-	3 375 899	3 345 899	30 000
- majątkowe		-	-	-	866 180	866 180	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		376 958 137	365 032 755	11 925 382	227 995 507	223 530 343	4 465 164
- bieżące		188 464 823	176 539 441	11 925 382	132 603 245	128 138 081	4 465 164
- majątkowe		188 493 314	188 493 314	-	95 392 262	95 392 262	-
710 Działalność usługowa		65 871 035	43 441 406	22 429 629	56 212 391	44 817 894	11 394 497
- bieżące		41 638 865	19 521 236	22 117 629	37 704 145	26 706 648	10 997 497
- majątkowe		24 232 170	23 920 170	312 000	18 508 246	18 111 246	397 000
750 Administracja publiczna		14 541 036	13 976 536	564 500	252 212 472	223 611 237	28 601 235
- bieżące		13 946 036	13 381 536	564 500	238 528 302	209 927 067	28 601 235
- majątkowe		595 000	595 000	-	13 684 170	13 684 170	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 016 676	3 016 676	-	3 016 676	3 016 676	-
- bieżące		3 016 676	3 016 676	-	3 016 676	3 016 676	-
752 Obrona narodowa		23 230 850	19 839 175	3 391 675	23 375 850	19 984 175	3 391 675
- bieżące		6 106 100	3 761 100	2 345 000	6 166 100	3 821 100	2 345 000
- majątkowe		17 124 750	16 078 075	1 046 675	17 209 750	16 163 075	1 046 675
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		56 090 656	2 932 027	53 158 629	77 326 098	22 784 976	54 541 122
- bieżące		51 111 656	2 932 027	48 179 629	69 200 553	20 900 431	48 300 122
- majątkowe		4 979 000	-	4 979 000	8 125 545	1 884 545	6 241 000
755 Wymiar sprawiedliwości		1 171 968	-	1 171 968	1 171 968	-	1 171 968
- bieżące		1 171 968	-	1 171 968	1 171 968	-	1 171 968

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 529 087 373	2 521 222 623	7 864 750	-	-	-
	- bieżące	2 529 087 373	2 521 222 623	7 864 750	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	122 220 659	122 220 659	-
	- bieżące	-	-	-	122 220 659	122 220 659	-
758	Różne rozliczenia	291 359 337	247 856 436	43 502 901	34 763 518	34 633 709	129 809
	- bieżące	234 424 222	203 204 878	31 219 344	25 237 544	25 107 735	129 809
	- majątkowe	56 935 115	44 651 558	12 283 557	9 525 974	9 525 974	-
801	Oświata i wychowanie	37 787 460	21 197 334	16 590 125	1 517 402 213	902 860 786	614 541 426
	- bieżące	21 254 073	13 858 406	7 395 666	1 454 532 571	876 194 735	578 337 835
	- majątkowe	16 533 387	7 338 928	9 194 459	62 869 642	26 666 051	36 203 591
851	Ochrona zdrowia	1 446 350	1 438 350	8 000	23 501 760	22 362 118	1 139 642
	- bieżące	1 446 350	1 438 350	8 000	22 903 260	21 763 618	1 139 642
	- majątkowe	-	-	-	598 500	598 500	-
852	Pomoc społeczna	84 594 477	57 911 237	26 683 240	274 389 763	172 058 512	102 331 251
	- bieżące	84 194 477	57 511 237	26 683 240	266 148 676	170 448 901	95 699 775
	- majątkowe	400 000	400 000	-	8 241 087	1 609 611	6 631 476
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 917 412	19 851 782	48 065 630	88 248 483	28 385 754	59 862 729
	- bieżące	41 853 761	10 622 524	31 231 237	58 885 297	16 434 461	42 450 836
	- majątkowe	26 063 651	9 229 258	16 834 393	29 363 186	11 951 293	17 411 893
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 949 197	1 788 200	160 997	109 185 016	10 103 467	99 081 549
	- bieżące	1 949 197	1 788 200	160 997	104 357 336	10 103 467	94 253 869
	- majątkowe	-	-	-	4 827 680	-	4 827 680
855	Rodzina	182 663 028	175 490 136	7 172 892	284 449 057	223 280 248	61 168 809
	- bieżące	180 312 028	173 139 136	7 172 892	249 142 323	188 484 540	60 657 783
	- majątkowe	2 351 000	2 351 000	-	35 306 734	34 795 708	511 026
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 951 584	240 661 388	290 196	406 530 976	405 256 983	1 273 993
	- bieżące	226 026 978	225 736 782	290 196	312 704 964	312 261 657	443 307
	- majątkowe	14 924 606	14 924 606	-	93 826 012	92 995 326	830 686
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 185 202	14 635 202	550 000	140 963 979	82 539 072	58 424 907
	- bieżące	1 924 600	1 374 600	550 000	93 588 132	39 018 622	54 569 510
	- majątkowe	13 260 602	13 260 602	-	47 375 847	43 520 450	3 855 397

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
926	Kultura fizyczna	62 649 000	62 406 441	242 559	232 401 249	231 448 663	952 586
	- bieżące	29 309 967	29 067 408	242 559	96 248 214	95 295 628	952 586
	- majątkowe	33 339 033	33 339 033	-	136 153 035	136 153 035	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		4 502 082 127	4 143 793 196	358 288 931	4 861 102 143	3 491 577 149	1 369 524 994
	- bieżące	3 899 151 034	3 691 803 826	207 347 208	3 785 435 778	2 737 329 988	1 048 105 789
	- majątkowe	602 931 093	451 989 370	150 941 723	1 075 666 365	754 247 160	321 419 205
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		4 502 082 127	4 143 793 196	358 288 931	4 861 102 143	3 491 577 149	1 369 524 994
	- jst porozumienia	65 009 679	64 976 607	33 072	65 009 679	64 976 607	33 072
	- rządowe porozumienia	2 341 381	435 070	1 906 311	2 341 381	435 070	1 906 311
	- własne	4 187 418 212	3 901 348 029	286 070 183	4 546 323 737	3 249 017 490	1 297 306 247
	- zlecone	247 312 855	177 033 490	70 279 364	247 427 346	177 147 982	70 279 364

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		118 053
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	111 953
	z tego:	
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	15 870
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	96 083
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 100
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	6 100
020 LEŚNICTWO		22 037
	Rozliczenia finansowe	22 037
	z tego:	
	- Odszkodowania	22 037
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		12 500 000
	Dywidendy	8 500 000
	z tego:	
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	1 500 000
	- Dywidenda SEC Sp. z o.o.	7 000 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	4 000 000
	z tego:	
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	4 000 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		229 267 794
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	570 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	46 952 349
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 979 922
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	70 408
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	8 293 449
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	14 658 850
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	2 110 340
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo	805 620
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	2 033 760
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	769 586
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	375 986
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	96 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	297 600
	Opłata za parkowanie	45 400 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	275 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 250 000
	z tego:	
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	45 000
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	13 205 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	80 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Pozostałe dochody	46 000
	Pozostałe dochody z majątku	1 629 202
	z tego:	
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	1 464 112
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III - bieżące	155 090
	Rozliczenia finansowe	7 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	35 454 302
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	7 191 149
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	238 260
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	3 085 792
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 447
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	24 923 654
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 341 827
	z tego:	
	- Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem	425 520
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	52 738
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	863 569
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	83 277 528
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	82 100 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	229 048
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	840 000
630 TURYSTYKA		4 000
	Pozostałe dochody	4 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		188 464 823
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	540 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 172 132
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 272
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 599 860
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	109 060 253
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	22 973 258
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 761 804
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	11 796 982
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 773 810
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	747 500
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	26 770
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	9 005 040
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	53 306 920
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	277 512
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 800 357
	- Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK	1 775 300
	Opłata za służebności gruntowe i przesytu	4 595 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	25 994 168
	z tego:	
	- Opłata za trwały zarząd	940 000
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 054 168
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 000 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Pozostałe dochody z majątku	3 681 908
	z tego:	
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	139 100
	- Osiedle Glinki	430 808
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	132 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000
	Rozliczenia finansowe	366 682
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	363 082
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	383 685
	z tego:	
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	383 685
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 753 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	31 916 800
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 309 420
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	19 117 550
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	742 970
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	5 120 750
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	516 490
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	2 036 000
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	35 000
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 620
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		41 638 865
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	100 000
	z tego:	
	- Cmentarnictwo wojenne	100 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 513 041
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 695 599
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	438 245
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	379 197
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 696 699
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	9 025 740
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	371 740
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219
	Pozostałe dochody	440
	Rozliczenia finansowe	17 137 476
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200
	- Odszkodowania	4 313
	- Rozliczenia spraw sądowych	17 131 963
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	823 009
	z tego:	
	- FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0.	47 625
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	775 384
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 368 200
	z tego:	
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 425 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 505 000
	- Wpływy za usługi kremacji	2 365 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	4 073 200

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		13 946 036
Dotacje na zadania własne		110 000
z tego:		
- <i>Granty Osiedlowe</i>		110 000
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		9 929 423
z tego:		
- <i>Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego</i>		2 169 387
- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>		7 760 036
Dzierżawa i najem składników majątkowych		1 282 263
z tego:		
- <i>Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM</i>		1 282 263
Opłata egzekucyjna		2 300 000
Pozostałe dochody		8 500
Rozliczenia finansowe		64 300
z tego:		
- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>		24 300
- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>		40 000
Spadki, zapisy i darowizny		243 000
z tego:		
- <i>Darowizny - Rady Osiedli</i>		40 000
- <i>Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku</i>		203 000
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		1 300
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		7 250
z tego:		
- <i>Opłata za karty wędkarskie</i>		7 250
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 016 676
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		3 016 676
z tego:		
- <i>Aktualizacja list wyborców</i>		73 200
- <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		2 943 476
752 OBRONA NARODOWA		6 106 100
Dotacje na zadania własne		651 800
z tego:		
- <i>Ochrona ludności i obrona cywilna</i>		651 800
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		5 454 300
z tego:		
- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>		615 000
- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>		181 114
- <i>Ochrona ludności i obrona cywilna</i>		4 658 186
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		51 111 656
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		48 177 629
z tego:		
- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>		48 177 629
Grzywny, mandaty i kary		2 800 000
z tego:		
- <i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i>		2 800 000
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie		95 727
z tego:		
- <i>Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy</i>		94 482
- <i>Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU</i>		1 245
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		2 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	36 300
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy	36 300
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 171 968
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 171 968
	z tego:	
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 171 968
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 529 087 373
	Odsetki od podatków	3 000 000
	Opłata adiacencka	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 657 550
	Opłata skarbową	17 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17 756 015
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000
	Podatek od nieruchomości	396 100 000
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000
	Podatek od środków transportowych	12 100 000
	Podatek rolny i leśny	693 700
	z tego:	
	- Podatek leśny	302 200
	- Podatek rolny	391 500
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	25 841
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 011
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	234 424 222
	Subwencja ogólna	147 706 470
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 308 109
	z tego:	
	- KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	6 406 609
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnictwo Branżowe Centrum Umiejętności	901 500
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	69 387 683
	z tego:	
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	69 387 683
	Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	10 021 960
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 254 073
	Dotacje na zadania własne	384 378
	z tego:	
	- Pomoc w zakresie dożywiania	124 178
	- Rządowy program - Cyfrowy uczeń	60 000
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	200 200
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 906 311
	z tego:	
	- Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	528 882
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400
	- Wyjście z klasą	233 029

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 989 407
	z tego:	
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 989 407
	Pozostałe dochody	12 231
	Rozliczenia finansowe	1 743 457
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	241 592
	- Rozliczenia spraw sądowych	600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 800
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 496 465
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 240 839
	z tego:	
	- Program Erasmus+	4 000 000
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	740 000
	- Przyjazna szkoła 2025	492 473
	- Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	8 366
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	683 978
	z tego:	
	- Euroregion Pomerania	200 000
	- NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	15 810
	- NBP - „Oszczędzanie i inwestowanie czyli o sposobach zarządzania własnymi pieniędzmi"	11 000
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	56 000
	- PKO BP - "Usłysz więcej. Zorganizowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata w SOSW im. Juliana Tuwima w Szczecinie"	12 000
	- Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	6 500
	- Wakacyjna EKO przygoda	10 000
	- Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	372 668
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 293 472
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 887 873
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 349 000
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	56 599
851 OCHRONA ZDROWIA		1 446 350
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	453 990
	z tego:	
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	453 990
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	132 380
	z tego:	
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	8 000
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	124 380
	Rozliczenia finansowe	800
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	800
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	859 180
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	859 180
852 POMOC SPOŁECZNA		84 194 477
	Dotacje na zadania własne	44 470 314
	z tego:	
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	779 281
	- Dodatek motywacyjny	12 026 036
	- Korpus Wsparcia Seniora	88 434
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 747 619
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 466 000
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 350 920
	- zasiłki i pomoc w naturze	21 006 024

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 070
	z tego:	
	- Program "Od zależności ku samodzielności"	90 070
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 497 382
	z tego:	
	- Bon energetyczny	66 972
	- Dodatek motywacyjny	729 708
	- Dodatek osłonowy	28 146
	- Pomoc dla cudzoziemców	282 425
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	35 100
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 820
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	7 155 138
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	795 224
	- Świadczenie usług opiekuńczych	1 129 604
	- Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST	48 216
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 225 029
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	561 864
	z tego:	
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	414 914
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	146 950
	Rozliczenia finansowe	272 151
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 400
	- Odszkodowania	1 309
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	260 442
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	176 072
	z tego:	
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia z pomocy społecznej	176 072
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 700
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 710 169
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	18 560 000
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	420 000
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 557 954
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	1 523 320
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Choro­bą Alzheimera	188 270
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	1 422 200
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 928 425
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	393 754
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	347 500
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	5 200
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	41 054
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 853 761
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 072
	z tego:	
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	33 072
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 827 761
	z tego:	
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 860 770
	- Karta Polaka	845 201
	- Pomoc dla repatriantów	121 790

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Spadki, zapisy i darowizny	7 860
	z tego:	
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	7 860
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	36 760 031
	z tego:	
	- FEPZ - bieżące projekty oświatowe	25 610 972
	- FEPZ - Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	648 665
	- FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	2 613 686
	- FEPZ - Inwestycja w Zdrowie Pracowników	699 426
	- FEPZ - Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	925 001
	- FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	1 520 637
	- FEPZ - Social Silver	373 453
	- FERS - bieżące projekty oświatowe	2 093 229
	- FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	1 020 000
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	458 802
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	796 160
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	33 249
	z tego:	
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	33 249
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	15 650
	z tego:	
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	15 650
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	898 738
	z tego:	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	275 902
	- Środki z Funduszu Pracy	622 836
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 800
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	235 000
	z tego:	
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	235 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	40 600
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatki z Funduszu Covid	40 600
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 949 197
	Dotacje na zadania własne	1 868 430
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	1 733 430
	- Rządowy program - Cyfrowy uczeń	135 000
	Pozostałe dochody	4 200
	Rozliczenia finansowe	21 797
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	18 262
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	3 535
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	54 770
	z tego:	
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	54 770
855 RODZINA		180 312 028
	Dotacje na zadania własne	9 479 749
	z tego:	
	- Dodatek motywacyjny	9 479 749
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	122 535 716
	z tego:	
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	98 612
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	340 454
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	15 473
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 559 041

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	119 324 198
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	197 938
Grzywny, mandaty i kary		30 068
z tego:		
	- Kary umowne	30 068
Rozliczenia finansowe		18 382
z tego:		
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 000
	- Rozliczenia spraw sądowych	13 382
Spadki, zapisy i darowizny		20 000
z tego:		
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		514 978
z tego:		
	- FERS – Dofinansowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. Chodkiewicza	266 685
	- FERS – Dofinansowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. K. Napierskiego	248 293
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie		5 507 395
z tego:		
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	599 512
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	4 907 883
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		407 124
z tego:		
	- Dodatek motywacyjny - środki z Funduszu Pracy	407 124
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		1 000 000
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		38 502 600
z tego:		
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	2 133 400
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	4 455 200
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic	31 914 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		2 296 015
z tego:		
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 109 928
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	151 490
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	34 597
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		226 026 978
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		17 570 268
z tego:		
	- Schronisko dla zwierząt	41 868
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400
Dywidendy		38 117 000
z tego:		
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	2 000 000
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	117 000
	- Dywidenda ZUO Sp. z o.o.	15 000 000
	- Dywidenda ZWiK Sp. z o.o.	21 000 000
Dzierżawa i najem składników majątkowych		3 063 413
z tego:		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 223 413
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000
Grzywny, mandaty i kary		11 887
z tego:		
	- Kary umowne	11 887
Opłata i kary za korzystanie ze środowiska		1 500 000
Opłata za gospodarowanie odpadami		159 000 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia finansowe	412 504
	z tego:	
	- Odszkodowania	61 083
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	351 421
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	524 286
	z tego:	
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	220 997
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	3 289
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000
	Spadki, zapisy i darowizny	80 000
	z tego:	
	- Darowizny - ZUK	80 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	424 960
	z tego:	
	- Park przy ul. Złotowskiej	424 960
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	239 038
	z tego:	
	- Edukacja ekologiczna. Projekt dla uczniów klas 4-8 SP 42 w Szczecinie	19 998
	- Kampania edukacyjna Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie Pn. "Zwierzęcy Zakątek w Mieście"	46 617
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	23 793
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792
	- Utrzymanie pomników przyrody	110 838
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 083 622
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	552 630
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	15 192
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 214 600
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	500 400
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	446 500
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300
	- Wpływy za media - ZUK	375 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	422 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	72 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 924 600
	Dotacje na zadania własne	550 000
	z tego:	
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	550 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600
926 KULTURA FIZYCZNA		29 309 967
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 105 400
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	131 280
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696
	Pozostałe dochody	561 000
	Rozliczenia finansowe	209 280
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000
	- Odszkodowania	206 280

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 520 683
	z tego:	
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	13 035 480
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	45 470
	- Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS	643 033
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	242 559
	z tego:	
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	242 559
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 671 045
	z tego:	
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	573 640
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 395 545
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		3 899 151 034

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	471 019 541
	Odsetki od podatków	3 000 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000
	Podatek od nieruchomości	396 100 000
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000
	Podatek od środków transportowych	12 100 000
	Podatek rolny i leśny	693 700
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	25 841
2.	Dochody z majątku gminy	217 823 401
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 110 000
	Dywidendy	46 617 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	133 920 178
	Opłata za służebności gruntowe i przesytu	4 870 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	25 994 168
	Pozostałe dochody z majątku	5 311 110
3.	Dotacje	340 150 500
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	65 009 679
	Dotacje na zadania własne	57 514 672
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 096 381
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	215 529 768
4.	Pozostałe dochody	89 750 727
	Grzywny, mandaty i kary	2 841 955
	Pozostałe dochody	636 371
	Rozliczenia finansowe	20 275 866
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	52 882 956
	Spadki, zapisy i darowizny	370 860
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 761 050
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 766 669

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
5. Subwencje		157 728 430
	Subwencja ogólna	147 706 470
	Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	10 021 960
6. Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		9 652 021
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	5 636 371
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	4 015 650
7. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		124 503 715
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	52 413 753
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	72 089 962
8. Udziały w dochodach budżetu państwa		2 014 941 067
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 011
10. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych		473 581 631
	Oплата adiacencka	300 000
	Oплата dodatkowa za czynności USC	200 000
	Oплата egzekucyjna	2 300 000
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	1 500 000
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 657 550
	Oплата skarbowa	17 000 000
	Oплата za gospodarowanie odpadami	159 000 000
	Oплата za parkowanie	45 400 000
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17 756 015
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	13 250 000
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	80 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	208 924 866
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		3 899 151 034
jst porozumienia		65 009 679
rządowe porozumienia		2 096 381
własne		3 606 863 184
zlecone		225 181 789

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
020 LEŚNICTWO		2 300 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		201 399 465
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	118 591 206
	z tego:	
	- <i>Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem</i>	6 078 862
	- <i>Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej</i>	753 398
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II</i>	86 356 864
	- <i>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III</i>	23 520 985
	- <i>Remont drogi publicznej Szczecin - Police</i>	1 000 000
	- <i>Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I</i>	881 097
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	82 808 259
	z tego:	
	- <i>Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych</i>	7 869 865
	- <i>Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ</i>	46 675 894
	- <i>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III</i>	28 262 500
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		188 493 314
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000
	z tego:	
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	2 515 000
	Sprzedaż gruntów na własność	108 210 000
	z tego:	
	- <i>Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego</i>	250 000
	Sprzedaż mieszkań	15 450 000
	z tego:	
	- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	450 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	56 568 314
	z tego:	
	- <i>Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS</i>	2 818 583
	- <i>Osiedle Wrzosowe Wzgórze</i>	44 896 325
	- <i>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</i>	3 345 876
	- <i>Renowacja budynku oficyny przy ul. Monte Cassino 40</i>	791 097
	- <i>Renowacja kamienicy przy ul. Więckowskiego 5</i>	4 716 433
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		24 232 170
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	177 315
	z tego:	
	- <i>Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - MODGiK</i>	55 000
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	122 315

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	24 054 855
	z tego:	
	- Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	5 972 473
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	6 870 788
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	11 076 909
	- Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ	134 685
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	595 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	595 000
	z tego:	
	- Cyberbezpieczny Samorząd	595 000
752	OBRONA NARODOWA	17 124 750
	Dotacje na zadania własne	150 000
	z tego:	
	- Dotacje na wydatki majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	150 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	16 974 750
	z tego:	
	- Dotacje na wydatki majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	16 974 750
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 979 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 979 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 979 000
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	56 935 115
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	55 687 095
	z tego:	
	- Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Zespole Szkół nr 4	3 875 797
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	13 190 775
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	3 375 458
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	26 837 305
	- Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	8 407 760
	Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	1 248 020
	z tego:	
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	1 248 020
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 533 387
	Dotacje na zadania własne	16 319 203
	z tego:	
	- Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	16 319 203
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	35 509
	z tego:	
	- Izolacja akustyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących	35 509
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	176 475
	z tego:	
	- Strzelnica w Powiecie 2025	176 475
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200
852	POMOC SPOŁECZNA	400 000
	Dotacje na zadania własne	400 000
	z tego:	
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	400 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 063 651
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	245 000
	z tego:	
	- Pomoc dla repatriantów	245 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	25 818 651
	z tego:	
	- Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	263 000
	- Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	23 000 000
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	1 334 393
	- Social Silver	630 160
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	391 098
	- Wygrana Rodzina w Szczecinie	200 000
855	RODZINA	2 351 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 351 000
	z tego:	
	- Program Aktywne Place Zabaw	2 351 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 924 606
	Dotacje na zadania własne	912 442
	z tego:	
	- Ciepłe mieszkanie	847 442
	- Granty Osiedlowe	15 000
	- Modernizacja wybiegu dla psów przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	50 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 916 864
	z tego:	
	- Park przy ul. Złotowskiej	4 328 873
	- Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie	5 587 991
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	49 300
	z tego:	
	- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Stołczyńskiej i Kolejowej	35 000
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	14 300
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 046 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 260 602
	Pozostałe dochody	322 605
	z tego:	
	- Zwrot niewykorzystanych dotacji	322 605
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 937 997
	z tego:	
	- Program Odbudowy Zabytków	12 937 997
926	KULTURA FIZYCZNA	33 339 033
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	837 533
	z tego:	
	- Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	487 843
	- Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	231 692
	- Program wspierania klubów sportowych - KLUB PRO	117 998
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	32 500 000
	z tego:	
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	602 931 093

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		138 274 700
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000
	Sprzedaż gruntów na własność	108 210 000
	Sprzedaż mieszkań	15 450 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 349 700
2. Dotacje		40 995 243
	Dotacje na zadania własne	17 781 645
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	837 533
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	245 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	22 131 065
3. Pozostałe dochody		322 605
	Pozostałe dochody	322 605
4. Subwencje		1 248 020
	Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	1 248 020
5. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		422 090 525
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	234 699 180
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	187 391 345
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		602 931 093
	rządowe porozumienia	245 000
	własne	580 555 028
	zlecone	22 131 065

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	119 814	7 861	96 083	-	-	-	15 870	-	-
01030	Izby rolnicze	7 861	7 861	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 861	7 861	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 861	7 861	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 861	7 861	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	111 953	-	96 083	-	-	-	15 870	-	-
	Bieżące	111 953	-	96 083	-	-	-	15 870	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	111 953	-	96 083	-	-	-	15 870	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 069	-	94 199	-	-	-	15 870	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 884	-	1 884	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	2 695 847	2 694 847	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	2 694 847	2 694 847	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 462 307	2 462 307	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 462 307	2 462 307	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 418 377	2 418 377	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 930	43 930	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	232 540	232 540	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 540	232 540	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	232 540	232 540	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 699 589	-	4 699 589	-	-	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	4 699 589	-	4 699 589	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 699 589	-	4 699 589	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 699 589	-	4 699 589	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 605 597	-	4 605 597	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 992	-	93 992	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	973 977 179	660 019 069	-	-	46 952 349	267 005 761	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	718 657 571	582 123 367	-	-	46 952 349	89 581 855	-	-	-
	Bieżące	426 990 641	377 638 292	-	-	46 952 349	2 400 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 400 000	-	-	-	-	2 400 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	424 590 641	377 638 292	-	-	46 952 349	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	424 590 641	377 638 292	-	-	46 952 349	-	-	-	-
	Majątkowe	291 666 930	204 485 075	-	-	-	87 181 855	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 766 930	177 585 075	-	-	-	87 181 855	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	128 521 631	128 521 631	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	136 245 299	49 063 444	-	-	-	87 181 855	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	26 900 000	26 900 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	178 034 447	1 427 541	-	-	-	176 606 906	-	-	-
	Bieżące	21 042 980	-	-	-	-	21 042 980	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 042 980	-	-	-	-	21 042 980	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 042 980	-	-	-	-	21 042 980	-	-	-
	Majątkowe	156 991 467	1 427 541	-	-	-	155 563 926	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 991 467	1 427 541	-	-	-	155 563 926	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	11 460 662	-	-	-	-	11 460 662	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	145 530 805	1 427 541	-	-	-	144 103 264	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	33 479 006	33 479 006	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 161 800	6 161 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 161 800	6 161 800	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 161 800	6 161 800	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	27 317 206	27 317 206	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 317 206	27 317 206	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	27 317 206	27 317 206	-	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	22 482 950	22 482 950	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	22 482 950	22 482 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 482 950	22 482 950	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 482 950	22 482 950	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 277 050	1 277 050	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 277 050	1 277 050	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 277 050	1 277 050	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 277 050</i>	<i>1 277 050</i>	-	-	-	-	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 886 434	1 886 434	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 886 434	1 886 434	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 886 434	1 886 434	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 886 434</i>	<i>1 886 434</i>	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	18 159 721	17 342 721	-	-	-	817 000	-	-	-
	Bieżące	575 349	475 349	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	475 349	475 349	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>475 349</i>	<i>475 349</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	17 584 372	16 867 372	-	-	-	717 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 226 872	13 509 872	-	-	-	717 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>14 226 872</i>	<i>13 509 872</i>	-	-	-	<i>717 000</i>	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 357 500	3 357 500	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	4 242 079	4 212 079	-	-	-	30 000	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 535 899	3 505 899	-	-	-	30 000	-	-	-
	Bieżące	3 375 899	3 345 899	-	-	-	30 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 375 899	3 345 899	-	-	-	30 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 375 899</i>	<i>3 345 899</i>	-	-	-	<i>30 000</i>	-	-	-
	Majątkowe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	706 180	706 180	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	706 180	706 180	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	706 180	706 180	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>706 180</i>	<i>706 180</i>	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	227 995 507	223 530 343	-	-	-	1 293 032	3 172 132	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 608 003	32 608 003	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	31 988 003	31 988 003	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 226	152 226	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
70005	- Wydatki jednostek budżetowych	31 835 777	31 835 777	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 130 092	5 130 092	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 705 685	26 705 685	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	620 000	620 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000	620 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	620 000	620 000	-	-	-	-	-	-	-
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 417 861	40 952 697	-	-	-	1 293 032	3 172 132	-	-
	Bieżące	23 193 348	18 728 184	-	-	-	1 293 032	3 172 132	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 193 348	18 728 184	-	-	-	1 293 032	3 172 132	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 182 271	18 728 184	-	-	-	-	454 087	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 011 077	-	-	-	-	1 293 032	2 718 045	-	-
	Majątkowe	22 224 513	22 224 513	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 224 513	22 224 513	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	22 224 513	22 224 513	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	133 476 400	133 476 400	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	77 093 674	77 093 674	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 093 674	77 093 674	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 093 674	77 093 674	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	56 382 726	56 382 726	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 382 726	56 382 726	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	56 382 726	56 382 726	-	-	-	-	-	-	-
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	16 165 023	16 165 023	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	16 165 023	16 165 023	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	16 165 023	16 165 023	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	328 220	328 220	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	328 220	328 220	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	328 220	328 220	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 220	318 220	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	56 212 391	44 717 894	-	100 000	-	7 704 141	3 690 356	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	19 262 315	19 262 315	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 057 730	7 057 730	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 880	1 880	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
71012	- Wydatki jednostek budżetowych	7 055 850	7 055 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 954	524 954	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 530 896	6 530 896	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	12 204 585	12 204 585	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 204 585	12 204 585	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 516 108	8 516 108	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 688 477	3 688 477	-	-	-	-	-	-	-
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 788 873	394 600	-	-	-	7 521 831	872 442	-	-
	Bieżące	8 648 873	394 600	-	-	-	7 436 831	817 442	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	-	-	-	-	4 100	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 644 773	394 600	-	-	-	7 432 731	817 442	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 651 538	394 600	-	-	-	1 056 448	200 490	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 993 235	-	-	-	-	6 376 283	616 952	-	-
	Majątkowe	140 000	-	-	-	-	85 000	55 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	-	-	-	-	85 000	55 000	-	-
	- Pozostałe	140 000	-	-	-	-	85 000	55 000	-	-
71015	Nadzór budowlany	2 817 914	-	-	-	-	-	2 817 914	-	-
	Bieżące	2 695 599	-	-	-	-	-	2 695 599	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 416	-	-	-	-	-	4 416	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 691 183	-	-	-	-	-	2 691 183	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 206	-	-	-	-	-	347 206	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 343 977	-	-	-	-	-	2 343 977	-	-
	Majątkowe	122 315	-	-	-	-	-	122 315	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 315	-	-	-	-	-	122 315	-	-
71035	- Pozostałe	122 315	-	-	-	-	-	122 315	-	-
	Cmentarze	23 930 859	23 830 859	-	100 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 325 548	18 225 548	-	100 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 467	18 467	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 307 081	18 207 081	-	100 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 468 715	13 368 715	-	100 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 838 366	4 838 366	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 605 311	5 605 311	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 605 311	5 605 311	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 605 311	5 605 311	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
71095	Pozostała działalność	1 412 430	1 230 120	-	-	-	182 310	-	-	-
	Bieżące	976 395	928 770	-	-	-	47 625	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	563 000	563 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	365 770	365 770	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 970	356 970	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800	8 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 625	-	-	-	-	47 625	-	-	-
	Majątkowe	436 035	301 350	-	-	-	134 685	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	436 035	301 350	-	-	-	134 685	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 685	-	-	-	-	134 685	-	-	-
	- Pozostałe	301 350	301 350	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	252 212 472	214 523 132	9 088 104	-	-	28 343 985	257 250	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	20 503 348	9 401 101	9 088 104	-	-	1 756 893	257 250	-	-
	Bieżące	20 503 348	9 401 101	9 088 104	-	-	1 756 893	257 250	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 930	1 930	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 501 418	9 399 171	9 088 104	-	-	1 756 893	257 250	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 253 164	545 301	554 810	-	-	129 253	23 800	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 248 254	8 853 870	8 533 294	-	-	1 627 640	233 450	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 301 500	3 301 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 301 500	3 301 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 574 684	1 574 684	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 726 816	1 726 816	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 424 859	1 424 859	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 957	301 957	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 104 984	183 287 483	-	-	-	19 817 501	-	-	-
	Bieżące	189 672 880	169 855 379	-	-	-	19 817 501	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	673 737	673 737	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	188 999 142	169 181 641	-	-	-	19 817 501	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 123 943	33 647 249	-	-	-	476 694	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 875 199	135 534 392	-	-	-	19 340 807	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75075	Majątkowe	13 432 104	13 432 104	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 432 104	13 432 104	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 461	350 461	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	13 081 643	13 081 643	-	-	-	-	-	-	-
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 360 412	2 360 412	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 360 412	2 360 412	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 360 412	2 360 412	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 988 392	1 988 392	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 020	372 020	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	22 942 228	16 172 637	-	-	-	6 769 591	-	-	-
	Bieżące	22 690 162	15 920 571	-	-	-	6 769 591	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 203 902	511 902	-	-	-	692 000	-	-	-
75095	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 444	440 944	-	-	-	500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 044 816	14 967 725	-	-	-	6 077 091	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 976 816	14 899 725	-	-	-	6 077 091	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	68 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	252 066	252 066	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 066	252 066	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	252 066	252 066	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 016 676	-	3 016 676	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 200	-	73 200	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	73 200	-	73 200	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	73 200	-	73 200	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 200	-	73 200	-	-	-	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 943 476	-	2 943 476	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 943 476	-	2 943 476	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 848 068	-	1 848 068	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 095 408	-	1 095 408	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 244	-	77 244	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 018 164	-	1 018 164	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
752	Obrona narodowa	23 375 850	946 800	19 037 375	-	-	-	3 391 675	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	181 114	-	-	-	-	-	181 114	-	-
	Bieżące	181 114	-	-	-	-	-	181 114	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143	-	-	-	-	-	143	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	180 971	-	-	-	-	-	180 971	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>120 219</i>	-	-	-	-	-	<i>120 219</i>	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>60 752</i>	-	-	-	-	-	<i>60 752</i>	-	-
75295	Pozostała działalność	23 194 736	946 800	19 037 375	-	-	-	3 210 561	-	-
	Bieżące	5 984 986	711 800	3 109 300	-	-	-	2 163 886	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 984 986	711 800	3 109 300	-	-	-	2 163 886	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 984 986</i>	<i>711 800</i>	<i>3 109 300</i>	-	-	-	<i>2 163 886</i>	-	-
	Majątkowe	17 209 750	235 000	15 928 075	-	-	-	1 046 675	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 209 750	235 000	15 928 075	-	-	-	1 046 675	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>17 209 750</i>	<i>235 000</i>	<i>15 928 075</i>	-	-	-	<i>1 046 675</i>	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 326 098	22 689 249	95 727	-	-	1 384 493	53 156 629	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	Majątkowe	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>500 000</i>	-	-	-	-	<i>500 000</i>	-	-	-
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	Majątkowe	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>500 000</i>	-	-	-	-	<i>500 000</i>	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	53 078 548	-	-	-	-	52 839	53 025 709	-	-
	Bieżące	48 099 548	-	-	-	-	52 839	48 046 709	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 748 105	-	-	-	-	-	2 748 105	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 351 443	-	-	-	-	52 839	45 298 604	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 551 976</i>	-	-	-	-	<i>52 839</i>	<i>3 499 137</i>	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>41 799 467</i>	-	-	-	-	-	<i>41 799 467</i>	-	-
	Majątkowe	4 979 000	-	-	-	-	-	4 979 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 979 000	-	-	-	-	-	4 979 000	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>4 979 000</i>	-	-	-	-	-	<i>4 979 000</i>	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	256 927	256 927	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 384	35 384	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 689	7 689	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 689	7 689	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 628 000	1 628 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 628 000	1 628 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 628 000	1 628 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	19 437 404	19 437 404	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 837 404	18 837 404	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 408	40 408	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 796 996	18 796 996	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 334 154	2 334 154	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 462 842	16 462 842	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	748 654	423 000	-	-	-	325 654	-	-	-
	Bieżące	66 654	3 000	-	-	-	63 654	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 654	3 000	-	-	-	63 654	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	66 654	3 000	-	-	-	63 654	-	-	-
	Majątkowe	682 000	420 000	-	-	-	262 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	682 000	420 000	-	-	-	262 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	682 000	420 000	-	-	-	262 000	-	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 920	-	-	-	-	-	130 920	-	-
	Bieżące	130 920	-	-	-	-	-	130 920	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	130 920	-	-	-	-	-	130 920	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	130 920	-	-	-	-	-	130 920	-	-
75495	Pozostała działalność	1 002 572	900 845	95 727	-	-	6 000	-	-	-
	Bieżące	138 027	36 300	95 727	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	138 027	36 300	95 727	-	-	6 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	43 545	36 300	1 245	-	-	6 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 482	-	94 482	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	864 545	864 545	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	864 545	864 545	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	864 545	864 545	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
755	Wymiar sprawiedliwości	1 171 968	-	-	-	-	-	1 171 968	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 171 968	-	-	-	-	-	1 171 968	-	-
	Bieżące	1 171 968	-	-	-	-	-	1 171 968	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	568 406	-	-	-	-	-	568 406	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	603 562	-	-	-	-	-	603 562	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 168	-	-	-	-	-	525 168	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 394	-	-	-	-	-	78 394	-	-
757	Obsługa długu publicznego	122 220 659	122 220 659	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	122 220 659	122 220 659	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	122 220 659	122 220 659	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	122 220 659	122 220 659	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	34 763 518	34 633 709	-	-	-	129 809	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 036	24 036	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	24 036	24 036	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 036	24 036	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 036	24 036	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 739 482	34 609 673	-	-	-	129 809	-	-	-
	Bieżące	25 213 508	25 083 699	-	-	-	129 809	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 213 508	25 083 699	-	-	-	129 809	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 213 508	25 083 699	-	-	-	129 809	-	-	-
	Majątkowe	9 525 974	9 525 974	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 525 974	9 525 974	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 525 974	9 525 974	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 517 402 213	900 113 993	2 746 794	-	-	612 393 531	241 584	1 906 311	-
80101	Szkoły podstawowe	425 874 945	413 924 983	-	-	-	11 949 962	-	-	-
	Bieżące	408 504 941	396 554 979	-	-	-	11 949 962	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	51 958 605	51 145 285	-	-	-	813 320	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 014 951	933 695	-	-	-	81 256	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	355 531 385	344 475 999	-	-	-	11 055 386	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 301 687	48 558 018	-	-	-	1 743 669	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 229 698	295 917 981	-	-	-	9 311 717	-	-	-
	Majątkowe	17 370 004	17 370 004	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 370 004	17 370 004	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	17 370 004	17 370 004	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	65 656 184	-	-	-	-	65 656 184	-	-	-
	Bieżące	65 464 724	-	-	-	-	65 464 724	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	26 843 811	-	-	-	-	26 843 811	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 676	-	-	-	-	65 676	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 555 237	-	-	-	-	38 555 237	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 622 633	-	-	-	-	3 622 633	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 932 604	-	-	-	-	34 932 604	-	-	-
	Majątkowe	191 460	-	-	-	-	191 460	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 460	-	-	-	-	191 460	-	-	-
	- Pozostałe	191 460	-	-	-	-	191 460	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 617 959	35 310 441	-	-	-	3 307 518	-	-	-
	Bieżące	38 537 646	35 240 128	-	-	-	3 297 518	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 299 379	3 299 379	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 987	135 296	-	-	-	12 691	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 090 280	31 805 453	-	-	-	3 284 827	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 395 205	3 801 796	-	-	-	593 409	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 695 075	28 003 657	-	-	-	2 691 418	-	-	-
	Majątkowe	80 313	70 313	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 313	70 313	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Pozostałe	80 313	70 313	-	-	-	10 000	-	-	-
80104	Przedszkola	195 949 870	195 949 870	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	187 898 119	187 898 119	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	32 446 559	32 446 559	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 166	373 166	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	155 078 394	155 078 394	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 804 972	23 804 972	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 273 422	131 273 422	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	8 051 751	8 051 751	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 051 751	8 051 751	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 051 751	8 051 751	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	16 877 526	16 877 526	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 841 752	16 841 752	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 237 000	14 237 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80106	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 461	6 461	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 598 291	2 598 291	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	285 592	285 592	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 312 699	2 312 699	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	35 774	35 774	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 774	35 774	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	35 774	35 774	-	-	-	-	-	-	-
	Inne formy wychowania przedszkolnego	556 666	556 666	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	556 666	556 666	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	490 027	490 027	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 639	66 639	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	66 639	66 639	-	-	-	-	-	-	-
	Świetlice szkolne	36 531 061	31 821 407	-	-	-	4 709 654	-	-	-
	Bieżące	36 531 061	31 821 407	-	-	-	4 709 654	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 413	39 563	-	-	-	5 850	-	-	-
80107	- Wydatki jednostek budżetowych	36 485 648	31 781 844	-	-	-	4 703 804	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 548 433	3 166 893	-	-	-	381 540	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 937 215	28 614 951	-	-	-	4 322 264	-	-	-
	Szkoły podstawowe dla dorosłych	580 093	580 093	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	580 093	580 093	-	-	-	-	-	-	-
80108	- Dotacje na zadania bieżące	43 924	43 924	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239	239	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	535 930	535 930	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	31 225	31 225	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	504 705	504 705	-	-	-	-	-	-	-
	Dowożenie uczniów do szkół	1 171 089	1 171 089	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 171 089	1 171 089	-	-	-	-	-	-	-
80113	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	941 564	941 564	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	229 525	229 525	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 747	38 747	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	190 778	190 778	-	-	-	-	-	-	-
	Technika	129 975 381	-	-	-	-	129 975 381	-	-	-
80115	Bieżące	126 929 442	-	-	-	-	126 929 442	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	23 263 389	-	-	-	-	23 263 389	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 304	-	-	-	-	226 304	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80116	- Wydatki jednostek budżetowych	103 439 749	-	-	-	-	103 439 749	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 111 890	-	-	-	-	13 111 890	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	90 327 859	-	-	-	-	90 327 859	-	-	-
	Majątkowe	3 045 939	-	-	-	-	3 045 939	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 045 939	-	-	-	-	3 045 939	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	3 045 939	-	-	-	-	3 045 939	-	-	-
	Szkoły policealne	33 070 659	-	-	-	-	33 070 659	-	-	-
	Bieżące	33 070 659	-	-	-	-	33 070 659	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	33 070 659	-	-	-	-	33 070 659	-	-	-
	Branżowe szkoły I stopnia	25 973 393	-	-	-	-	25 973 393	-	-	-
	Bieżące	25 973 393	-	-	-	-	25 973 393	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 417 353	-	-	-	-	11 417 353	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 180	-	-	-	-	19 180	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 536 860	-	-	-	-	14 536 860	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 702 403	-	-	-	-	1 702 403	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 834 457	-	-	-	-	12 834 457	-	-	-
80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 121 440	-	-	-	-	1 121 440	-	-	-
	Bieżące	1 121 440	-	-	-	-	1 121 440	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	472 798	-	-	-	-	472 798	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	-	-	-	-	30	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	648 612	-	-	-	-	648 612	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	74 406	-	-	-	-	74 406	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	574 206	-	-	-	-	574 206	-	-	-
	Licea ogólnokształcące	181 598 563	-	-	-	-	181 598 563	-	-	-
	Bieżące	169 429 883	-	-	-	-	169 429 883	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	22 738 771	-	-	-	-	22 738 771	-	-	-
80120	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 716	-	-	-	-	390 716	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 300 396	-	-	-	-	146 300 396	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 712 169	-	-	-	-	16 712 169	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	129 588 227	-	-	-	-	129 588 227	-	-	-
	Majątkowe	12 168 680	-	-	-	-	12 168 680	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 168 680	-	-	-	-	12 168 680	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	12 168 680	-	-	-	-	12 168 680	-	-	-
	Licea ogólnokształcące specjalne	3 298 022	-	-	-	-	3 298 022	-	-	-
	Bieżące	3 298 022	-	-	-	-	3 298 022	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 236	-	-	-	-	2 236	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 298 022	-	-	-	-	3 298 022	-	-	-
	Bieżące	3 298 022	-	-	-	-	3 298 022	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 236	-	-	-	-	2 236	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80122	- Wydatki jednostek budżetowych	3 295 786	-	-	-	-	3 295 786	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 640	-	-	-	-	220 640	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 075 146	-	-	-	-	3 075 146	-	-	-
	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 126 734	-	-	-	-	1 126 734	-	-	-
	Bieżące	1 126 734	-	-	-	-	1 126 734	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 890	-	-	-	-	1 042 890	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	83 844	-	-	-	-	83 844	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 829	-	-	-	-	9 829	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 015	-	-	-	-	74 015	-	-	-
	Szkoły artystyczne	28 371 327	-	-	-	-	28 371 327	-	-	-
	Bieżące	26 990 872	-	-	-	-	26 990 872	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 576	-	-	-	-	51 576	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 939 296	-	-	-	-	26 939 296	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 176 158	-	-	-	-	2 176 158	-	-	-
80132	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 763 138	-	-	-	-	24 763 138	-	-	-
	Majątkowe	1 380 455	-	-	-	-	1 380 455	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 380 455	-	-	-	-	1 380 455	-	-	-
	- Pozostałe	1 380 455	-	-	-	-	1 380 455	-	-	-
	Szkoły zawodowe specjalne	23 896 593	-	-	-	-	23 896 593	-	-	-
	Bieżące	23 517 666	-	-	-	-	23 517 666	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 735	-	-	-	-	70 735	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 446 931	-	-	-	-	23 446 931	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 475 716	-	-	-	-	1 475 716	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 971 215	-	-	-	-	21 971 215	-	-	-
	Majątkowe	378 927	-	-	-	-	378 927	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	378 927	-	-	-	-	378 927	-	-	-
	- Pozostałe	378 927	-	-	-	-	378 927	-	-	-
	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 828 994	-	-	-	-	5 828 994	-	-	-
80134	Bieżące	5 828 994	-	-	-	-	5 828 994	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 967	-	-	-	-	6 967	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 822 027	-	-	-	-	5 822 027	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 348	-	-	-	-	700 348	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 121 679	-	-	-	-	5 121 679	-	-	-
	Placówki kształcenia									
	ustawicznego i centra kształcenia									
	zawodowego									
	Bieżące	5 828 994	-	-	-	-	5 828 994	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 967	-	-	-	-	6 967	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 822 027	-	-	-	-	5 822 027	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 348	-	-	-	-	700 348	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 121 679	-	-	-	-	5 121 679	-	-	-
	Placówki kształcenia									
	ustawicznego i centra kształcenia									
	zawodowego									

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	438 645	-	-	-	-	438 645	-	-	-
	Bieżące	438 645	-	-	-	-	438 645	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47	-	-	-	-	47	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	438 598	-	-	-	-	438 598	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	53 331	-	-	-	-	53 331	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	385 267	-	-	-	-	385 267	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 929 385	2 887 922	-	-	-	1 512 581	-	528 882	-
	Bieżące	4 929 385	2 887 922	-	-	-	1 512 581	-	528 882	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 929 385	2 887 922	-	-	-	1 512 581	-	528 882	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 427 806	2 887 922	-	-	-	1 512 581	-	27 303	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	501 579	-	-	-	-	-	-	501 579	-
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	48 923 641	37 853 519	-	-	-	11 070 122	-	-	-
	Bieżące	48 304 542	37 356 798	-	-	-	10 947 744	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 927	174 817	-	-	-	77 110	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 052 615	37 181 981	-	-	-	10 870 634	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 511 772	5 667 225	-	-	-	1 844 547	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 540 843	31 514 756	-	-	-	9 026 087	-	-	-
	Majątkowe	619 099	496 721	-	-	-	122 378	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	619 099	496 721	-	-	-	122 378	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	619 099	496 721	-	-	-	122 378	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 242 156	63 663 091	-	-	-	579 065	-	-	-
	Bieżące	64 184 856	63 605 791	-	-	-	579 065	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 337 672	59 811 993	-	-	-	525 679	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 004	38 004	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 809 180	3 755 794	-	-	-	53 386	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	160 056	160 056	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 649 124	3 595 738	-	-	-	53 386	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80150	Majątkowe	57 300	57 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 300	57 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	57 300	57 300	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 577 999	42 523 271	-	-	-	54 728	-	-	-
	Bieżące	42 577 999	42 523 271	-	-	-	54 728	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 992 808	20 992 808	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 065	41 065	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 544 126	21 489 398	-	-	-	54 728	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	981 830	981 830	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 562 296	20 507 568	-	-	-	54 728	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	730 092	-	-	-	-	730 092	-	-	-
	Bieżące	730 092	-	-	-	-	730 092	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	650 721	-	-	-	-	650 721	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 371	-	-	-	-	79 371	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 312	-	-	-	-	7 312	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 059	-	-	-	-	72 059	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	17 146 971	-	-	-	-	17 146 971	-	-	-
	Bieżące	16 974 893	-	-	-	-	16 974 893	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 147 261	-	-	-	-	13 147 261	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 612	-	-	-	-	3 612	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 824 020	-	-	-	-	3 824 020	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 483	-	-	-	-	212 483	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 611 537	-	-	-	-	3 611 537	-	-	-
	Majątkowe	172 078	-	-	-	-	172 078	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 078	-	-	-	-	172 078	-	-	-
	- Pozostałe	172 078	-	-	-	-	172 078	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 361 238	361 006	2 746 794	-	-	11 854	241 584	-	-
	Bieżące	3 361 238	361 006	2 746 794	-	-	11 854	241 584	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	508 201	960	472 878	-	-	-	34 363	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 853 037	360 046	2 273 916	-	-	11 854	207 221	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 819 749	356 474	2 246 710	-	-	11 737	204 829	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 288	3 572	27 206	-	-	117	2 392	-	-
80154	Branżowe centra umiejętności	27 838 868	-	-	-	-	27 838 868	-	-	-
	Bieżące	9 276 617	-	-	-	-	9 276 617	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 276 617	-	-	-	-	9 276 617	-	-	-
	Majątkowe	18 562 251	-	-	-	-	18 562 251	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 562 251	-	-	-	-	18 562 251	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 562 251	-	-	-	-	18 562 251	-	-	-
80195	Pozostała działalność	91 136 719	56 633 108	-	-	-	33 126 181	-	1 377 429	-
	Bieżące	90 381 108	56 048 920	-	-	-	32 954 758	-	1 377 429	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 319 370	5 309 452	-	-	-	9 009 918	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 500	95 000	-	-	-	192 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 473 399	48 850 085	-	-	-	20 245 885	-	1 377 429	-
	- Pozostałe	1 389	1 389	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 937 170	10 705 110	-	-	-	4 966 224	-	1 265 836	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 534 840	38 143 586	-	-	-	15 279 661	-	111 593	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 300 839	1 794 384	-	-	-	3 506 455	-	-	-
	Majątkowe	755 611	584 188	-	-	-	171 423	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 611	584 188	-	-	-	171 423	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 509	-	-	-	-	35 509	-	-	-
	- Pozostałe	720 102	584 188	-	-	-	135 914	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
851	Ochrona zdrowia	23 501 760	21 783 748	124 380	-	453 990	1 131 642	8 000	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	771 642	-	-	-	-	771 642	-	-	-
	Bieżące	771 642	-	-	-	-	771 642	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	771 642	-	-	-	-	771 642	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	771 642	-	-	-	-	771 642	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 248 208	1 248 208	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	758 208	758 208	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	685 525	685 525	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 683	72 683	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 683	72 683	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	731 302	731 302	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	731 302	731 302	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	715 820	715 820	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 482	15 482	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 482	15 482	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 837 002	15 383 012	-	-	453 990	-	-	-	-
	Bieżące	15 837 002	15 383 012	-	-	453 990	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 803 830	6 803 830	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 824	28 824	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 004 348	8 550 358	-	-	453 990	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 847 533	1 393 543	-	-	453 990	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 156 815	7 156 815	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	4 195 642	4 195 642	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 087 142	4 087 142	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100	5 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 082 042	4 082 042	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 476 735	1 476 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 605 307	2 605 307	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	108 500	108 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 500	108 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	108 500	108 500	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85195	Pozostała działalność	717 964	225 584	124 380	-	-	360 000	8 000	-	-
	Bieżące	717 964	225 584	124 380	-	-	360 000	8 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	160 000	100 000	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	535 964	103 584	124 380	-	-	300 000	8 000	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>408 000</i>	<i>100 000</i>	-	-	-	<i>300 000</i>	<i>8 000</i>	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>127 964</i>	<i>3 584</i>	<i>124 380</i>	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	274 389 763	160 790 404	11 178 037	90 070	-	102 011 906	319 345	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	102 011 906	-	-	-	-	102 011 906	-	-	-
	Bieżące	95 380 430	-	-	-	-	95 380 430	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 338	-	-	-	-	71 338	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	95 309 092	-	-	-	-	95 309 092	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>49 323 900</i>	-	-	-	-	<i>49 323 900</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>45 985 192</i>	-	-	-	-	<i>45 985 192</i>	-	-	-
	Majątkowe	6 631 476	-	-	-	-	6 631 476	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 631 476	-	-	-	-	6 631 476	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>6 631 476</i>	-	-	-	-	<i>6 631 476</i>	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	23 333 009	14 652 939	8 680 070	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	23 044 009	14 363 939	8 680 070	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 951 407	1 145 800	3 805 607	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 572	36 775	1 797	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 054 030	13 181 364	4 872 666	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 083 404</i>	<i>3 036 415</i>	<i>1 046 989</i>	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 970 626</i>	<i>10 144 949</i>	<i>3 825 677</i>	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	289 000	289 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 000	289 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>289 000</i>	<i>289 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	42 600	7 500	-	-	-	-	35 100	-	-
	Bieżące	42 600	7 500	-	-	-	-	35 100	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	42 600	7 500	-	-	-	-	35 100	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>35 100</i>	-	-	-	-	-	<i>35 100</i>	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 360 740	1 358 920	-	-	-	-	1 820	-	-
	Bieżące	1 360 740	1 358 920	-	-	-	-	1 820	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 360 740	1 358 920	-	-	-	-	1 820	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 360 740	1 358 920	-	-	-	-	1 820	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 641 260	7 641 260	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 641 260	7 641 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 816 465	6 816 465	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	824 795	824 795	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	824 795	824 795	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 650 130	15 583 158	66 972	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 610 338	15 543 366	66 972	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 158 496	12 093 474	65 022	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 451 843	3 449 892	1 951	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	753 811	753 811	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 698 032	2 696 081	1 951	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	39 792	39 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 792	39 792	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	39 792	39 792	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	17 238 584	17 238 584	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 238 584	17 238 584	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 944 084	16 944 084	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	294 500	294 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	294 500	294 500	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 330 724	51 105 695	1 225 029	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	52 160 974	50 935 945	1 225 029	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 740 544	533 619	1 206 925	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 420 430	50 402 326	18 104	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 337 731	8 337 731	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 082 699	42 064 595	18 104	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85220	Majątkowe	169 750	169 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 750	169 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	169 750	169 750	-	-	-	-	-	-	-
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	10 525 156	10 525 156	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 521 087	10 521 087	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 170 000	2 170 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 926	1 926	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 349 161	8 349 161	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 948 596	7 948 596	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 565	400 565	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 069	4 069	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 069	4 069	-	-	-	-	-	-	-
85228	- Pozostałe	4 069	4 069	-	-	-	-	-	-	-
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 894 800	26 765 196	1 129 604	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	27 894 800	26 765 196	1 129 604	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 894 800	26 765 196	1 129 604	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 894 800	26 765 196	1 129 604	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 522 363	5 522 363	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 522 363	5 522 363	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 423 447	3 423 447	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	498 916	498 916	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 916	498 916	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	289 461	7 036	-	-	-	-	282 425	-	-
	Bieżące	289 461	7 036	-	-	-	-	282 425	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 036	7 036	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 425	-	-	-	-	-	282 425	-	-
85295	Pozostała działalność	10 549 029	10 382 597	76 362	90 070	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 442 029	9 275 597	76 362	90 070	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 250 973	8 250 973	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 843	225 248	27 595	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	938 214	799 376	48 768	90 070	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 347	352 311	48 216	17 820	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 867	447 065	552	72 250	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 107 000	1 107 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 107 000	1 107 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 107 000	1 107 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 248 483	28 125 104	15 650	245 000	-	55 968 647	3 861 010	-	33 072
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	521 906	-	-	-	-	488 834	-	-	33 072
	Bieżące	521 906	-	-	-	-	488 834	-	-	33 072
	- Dotacje na zadania bieżące	43 018	-	-	-	-	43 018	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	478 888	-	-	-	-	445 816	-	-	33 072
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478 888	-	-	-	-	445 816	-	-	33 072
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 040 970	-	-	-	-	180 200	2 860 770	-	-
	Bieżące	3 040 970	-	-	-	-	180 200	2 860 770	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 244	-	-	-	-	-	1 244	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 039 726	-	-	-	-	180 200	2 859 526	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 214 929	-	-	-	-	100 600	1 114 329	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 824 797	-	-	-	-	79 600	1 745 197	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	10 722 858	-	-	-	-	10 722 858	-	-	-
	Bieżące	10 722 858	-	-	-	-	10 722 858	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 524	-	-	-	-	2 524	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 720 334	-	-	-	-	10 720 334	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 347 072	-	-	-	-	1 347 072	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 373 262	-	-	-	-	9 373 262	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	366 790	-	-	245 000	-	-	121 790	-	-
	Bieżące	121 790	-	-	-	-	-	121 790	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 790	-	-	-	-	-	121 790	-	-
	Majątkowe	245 000	-	-	245 000	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000	-	-	245 000	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	245 000	-	-	245 000	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	73 595 960	28 125 104	15 650	-	-	44 576 755	878 450	-	-
	Bieżące	44 477 774	16 418 811	15 650	-	-	27 164 862	878 450	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 755 797	2 755 797	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	869 901	9 357	15 343	-	-	-	845 201	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 114 373	2 930 154	307	-	-	150 663	33 249	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	777 215	712 333	-	-	-	31 633	33 249	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 337 158	2 217 821	307	-	-	119 030	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 737 702	10 723 503	-	-	-	27 014 199	-	-	-
	Majątkowe	29 118 186	11 706 293	-	-	-	17 411 893	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 118 186	11 706 293	-	-	-	17 411 893	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 561 965	11 150 072	-	-	-	17 411 893	-	-	-
	- Pozostałe	556 221	556 221	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 185 016	10 103 467	-	-	-	99 081 549	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 430 332	-	-	-	-	8 430 332	-	-	-
	Bieżące	8 375 304	-	-	-	-	8 375 304	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 901	-	-	-	-	16 901	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 358 403	-	-	-	-	8 358 403	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 552 662	-	-	-	-	1 552 662	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 805 741	-	-	-	-	6 805 741	-	-	-
	Majątkowe	55 028	-	-	-	-	55 028	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 028	-	-	-	-	55 028	-	-	-
	- Pozostałe	55 028	-	-	-	-	55 028	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 503 205	7 061 367	-	-	-	4 441 838	-	-	-
	Bieżące	11 503 205	7 061 367	-	-	-	4 441 838	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 035 660	6 786 482	-	-	-	4 249 178	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	467 545	274 885	-	-	-	192 660	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 643	11 887	-	-	-	6 756	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 902	262 998	-	-	-	185 904	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 838 280	-	-	-	-	16 838 280	-	-	-
	Bieżące	16 783 808	-	-	-	-	16 783 808	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 860	-	-	-	-	22 860	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 760 948	-	-	-	-	16 760 948	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 687 908	-	-	-	-	1 687 908	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 073 040	-	-	-	-	15 073 040	-	-	-
	Majątkowe	54 472	-	-	-	-	54 472	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 472	-	-	-	-	54 472	-	-	-
	- Pozostałe	54 472	-	-	-	-	54 472	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 078 950	-	-	-	-	10 078 950	-	-	-
	Bieżące	9 835 974	-	-	-	-	9 835 974	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	69 600	-	-	-	-	69 600	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 883	-	-	-	-	14 883	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 751 491	-	-	-	-	9 751 491	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 214 900	-	-	-	-	1 214 900	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 536 591	-	-	-	-	8 536 591	-	-	-
	Majątkowe	242 976	-	-	-	-	242 976	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 976	-	-	-	-	242 976	-	-	-
	- Pozostałe	242 976	-	-	-	-	242 976	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	28 586 437	-	-	-	-	28 586 437	-	-	-
	Bieżące	24 726 164	-	-	-	-	24 726 164	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 505 771	-	-	-	-	3 505 771	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 517	-	-	-	-	53 517	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 166 876	-	-	-	-	21 166 876	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 099 209	-	-	-	-	5 099 209	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 067 667	-	-	-	-	16 067 667	-	-	-
	Majątkowe	3 860 273	-	-	-	-	3 860 273	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 860 273	-	-	-	-	3 860 273	-	-	-
	- Pozostałe	3 860 273	-	-	-	-	3 860 273	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	499 300	-	-	-	112 700	-	-	-
	Bieżące	612 000	499 300	-	-	-	112 700	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	499 300	-	-	-	112 700	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 582	235 675	-	-	-	76 907	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 418	263 625	-	-	-	35 793	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 399 430	2 399 430	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 399 430	2 399 430	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 399 430	2 399 430	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	243 450	88 600	-	-	-	154 850	-	-	-
	Bieżące	243 450	88 600	-	-	-	154 850	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 450	88 600	-	-	-	154 850	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 327 723	-	-	-	-	2 327 723	-	-	-
	Bieżące	1 977 723	-	-	-	-	1 977 723	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420	-	-	-	-	420	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 977 303	-	-	-	-	1 977 303	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 260	-	-	-	-	106 260	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 871 043	-	-	-	-	1 871 043	-	-	-
	Majątkowe	350 000	-	-	-	-	350 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	-	-	-	-	350 000	-	-	-
	- Pozostałe	350 000	-	-	-	-	350 000	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	11 120 000	-	-	-	-	11 120 000	-	-	-
	Bieżące	11 120 000	-	-	-	-	11 120 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 120 000	-	-	-	-	11 120 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 989 175	-	-	-	-	4 989 175	-	-	-
	Bieżące	4 836 270	-	-	-	-	4 836 270	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 567	-	-	-	-	2 567	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 833 703	-	-	-	-	4 833 703	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 022 056	-	-	-	-	1 022 056	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 811 647	-	-	-	-	3 811 647	-	-	-
	Majątkowe	152 905	-	-	-	-	152 905	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 905	-	-	-	-	152 905	-	-	-
	- Pozostałe	152 905	-	-	-	-	152 905	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 880 634	-	-	-	-	10 880 634	-	-	-
	Bieżące	10 810 140	-	-	-	-	10 810 140	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 994 000	-	-	-	-	1 994 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 298	-	-	-	-	14 298	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 801 842	-	-	-	-	8 801 842	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 289 610	-	-	-	-	1 289 610	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 512 232	-	-	-	-	7 512 232	-	-	-
	Majątkowe	70 494	-	-	-	-	70 494	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 494	-	-	-	-	70 494	-	-	-
	- Pozostałe	70 494	-	-	-	-	70 494	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	384 957	-	-	-	-	384 957	-	-	-
	Bieżące	384 957	-	-	-	-	384 957	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	384 957	-	-	-	-	384 957	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 957	-	-	-	-	384 957	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85495	Pozostała działalność	790 443	54 770	-	-	-	735 673	-	-	-
	Bieżące	748 911	54 770	-	-	-	694 141	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 770	54 770	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	694 141	-	-	-	-	694 141	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	694 141	-	-	-	-	694 141	-	-	-
	Majątkowe	41 532	-	-	-	-	41 532	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 532	-	-	-	-	41 532	-	-	-
	- Pozostałe	41 532	-	-	-	-	41 532	-	-	-
855	Rodzina	284 449 057	96 230 682	127 049 566	-	-	60 175 264	993 545	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	377 021	377 021	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	377 021	377 021	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	377 021	377 021	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 021	377 021	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	128 566 515	8 999 346	119 567 169	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	128 418 307	8 851 138	119 567 169	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 759 669	1 171 000	107 588 669	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 658 638	7 680 138	11 978 500	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 346 246	2 894 707	451 539	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 312 392	4 785 431	11 526 961	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	148 208	148 208	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 208	148 208	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	148 208	148 208	-	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	15 473	-	15 473	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 473	-	15 473	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 473	-	15 473	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 473	-	15 473	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	4 343 564	4 343 564	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 343 564	4 343 564	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	576 640	576 640	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 762	25 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 741 162	3 741 162	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 592	123 592	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 617 570	3 617 570	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85508	Rodziny zastępcze	27 141 454	-	-	-	-	27 042 842	98 612	-	-
	Bieżące	27 141 454	-	-	-	-	27 042 842	98 612	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 483 951	-	-	-	-	13 385 339	98 612	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 657 503	-	-	-	-	13 657 503	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 429 374	-	-	-	-	3 429 374	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 228 129	-	-	-	-	10 228 129	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 427 843	-	-	-	-	33 132 422	295 421	-	-
	Bieżące	32 916 817	-	-	-	-	32 621 396	295 421	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 491 600	-	-	-	-	1 491 600	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	656 489	-	-	-	-	652 889	3 600	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 768 728	-	-	-	-	30 476 907	291 821	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 156 044	-	-	-	-	8 864 223	291 821	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 612 684	-	-	-	-	21 612 684	-	-	-
	Majątkowe	511 026	-	-	-	-	511 026	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 026	-	-	-	-	511 026	-	-	-
	- Pozostałe	511 026	-	-	-	-	511 026	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 559 041	-	2 559 041	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 559 041	-	2 559 041	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 559 041	-	2 559 041	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 559 041	-	2 559 041	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	82 133 135	82 133 135	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	47 485 635	47 485 635	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 630	71 630	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 899 027	46 899 027	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 954 015	6 954 015	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 945 012	39 945 012	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	514 978	514 978	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85595	Majątkowe	34 647 500	34 647 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 647 500	34 647 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 856 269	23 856 269	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 791 231	10 791 231	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	5 885 011	377 616	4 907 883	-	-	-	599 512	-	-
	Bieżące	5 885 011	377 616	4 907 883	-	-	-	599 512	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	38 487	38 487	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 707 050	500	4 664 047	-	-	-	42 503	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 139 474	338 629	243 836	-	-	-	557 009	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 975	108 105	129 033	-	-	-	180 837	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 499	230 524	114 803	-	-	-	376 172	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 530 976	387 686 715	-	-	17 570 268	1 273 993	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 684 776	8 684 776	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 246 000	2 246 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 246 000	2 246 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 246 000	2 246 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 438 776	6 438 776	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 438 776	6 438 776	-	-	-	-	-	-	-
90002	- Pozostałe	6 438 776	6 438 776	-	-	-	-	-	-	-
	Gospodarka odpadami komunalnymi	164 087 259	164 087 259	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	163 688 175	163 688 175	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 172 460	6 172 460	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 169	66 169	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	157 449 546	157 449 546	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 345 975	143 345 975	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 103 571	14 103 571	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	399 084	399 084	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 084	399 084	-	-	-	-	-	-	-
90003	- Pozostałe	399 084	399 084	-	-	-	-	-	-	-
	Oczyszczanie miast i wsi	26 271 321	26 271 321	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	26 206 121	26 206 121	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 206 121	26 206 121	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 206 121	26 206 121	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90004	Majątkowe	65 200	65 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 200	65 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	65 200	65 200	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 423 064	63 423 064	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	38 931 155	38 931 155	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 931 155	38 931 155	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 929 500	38 929 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 655	1 655	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	24 491 909	24 491 909	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 491 909	24 491 909	-	-	-	-	-	-	-
90005	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 329 000	6 329 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	18 162 909	18 162 909	-	-	-	-	-	-	-
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 575 056	25 294 370	-	-	-	280 686	-	-	-
	Bieżące	68 000	68 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	68 000	68 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	25 507 056	25 226 370	-	-	-	280 686	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 507 056	25 226 370	-	-	-	280 686	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 657 154	24 376 468	-	-	-	280 686	-	-	-
	- Pozostałe	849 902	849 902	-	-	-	-	-	-	-
	Schroniska dla zwierząt	3 661 046	3 619 178	-	-	41 868	-	-	-	-
90013	Bieżące	3 511 046	3 469 178	-	-	41 868	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	316 000	316 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 183 046	3 141 178	-	-	41 868	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 364 818	1 322 949	-	-	41 868	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 818 228	1 818 228	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 782 971	26 782 971	-	-	-	-	-	-	-
90015	Bieżące	23 250 841	23 250 841	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 250 841	23 250 841	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 250 841	23 250 841	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 532 130	3 532 130	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 532 130	3 532 130	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 532 130	3 532 130	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	14 623 119	14 623 119	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 623 119	14 623 119	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 082	91 082	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 532 037	14 532 037	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 642 174	1 642 174	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 889 863	12 889 863	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 906 877	13 258 477	-	-	17 528 400	120 000	-	-	-
	Bieżące	21 819 363	4 170 963	-	-	17 528 400	120 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	399 600	399 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 417 233	3 768 833	-	-	17 528 400	120 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 980 492	3 332 092	-	-	17 528 400	120 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 741	436 741	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 087 514	9 087 514	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 514	87 514	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	87 514	87 514	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 000 000	9 000 000	-	-	-	-	-	-	-
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	42 365 487	41 492 180	-	-	-	873 307	-	-	-
	Bieżące	18 211 144	17 887 837	-	-	-	323 307	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	507 000	507 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 704 144	17 380 837	-	-	-	323 307	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 676 544	17 353 237	-	-	-	323 307	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 600	27 600	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	24 154 343	23 604 343	-	-	-	550 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 154 343	23 604 343	-	-	-	550 000	-	-	-
	- Pozostałe	24 154 343	23 604 343	-	-	-	550 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 963 979	82 539 072	-	-	-	58 424 907	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 058 400	2 058 400	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 058 400	2 058 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 050 000	2 050 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 400	8 400	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 400</i>	<i>8 400</i>	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	24 811 867	994 164	-	-	-	23 817 703	-	-	-
	Bieżące	21 299 965	456 659	-	-	-	20 843 306	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	21 299 965	456 659	-	-	-	20 843 306	-	-	-
	Majątkowe	3 511 902	537 505	-	-	-	2 974 397	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 511 902	537 505	-	-	-	2 974 397	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>3 511 902</i>	<i>537 505</i>	-	-	-	<i>2 974 397</i>	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 682 873	1 040 000	-	-	-	19 642 873	-	-	-
	Bieżące	18 997 873	-	-	-	-	18 997 873	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	18 997 873	-	-	-	-	18 997 873	-	-	-
	Majątkowe	1 685 000	1 040 000	-	-	-	645 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 685 000	1 040 000	-	-	-	645 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>1 685 000</i>	<i>1 040 000</i>	-	-	-	<i>645 000</i>	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 438 781	19 438 781	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 661 544	15 661 544	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 661 544	15 661 544	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 777 237	3 777 237	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 777 237	3 777 237	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>3 777 237</i>	<i>3 777 237</i>	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	15 212 331	1 015 000	-	-	-	14 197 331	-	-	-
	Bieżące	14 345 331	148 000	-	-	-	14 197 331	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 345 331	148 000	-	-	-	14 197 331	-	-	-
	Majątkowe	867 000	867 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	867 000	867 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>867 000</i>	<i>867 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	34 489 980	34 364 980	-	-	-	125 000	-	-	-
	Bieżące	14 383 250	14 383 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 383 250	14 383 250	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	20 106 730	19 981 730	-	-	-	125 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 106 730	19 981 730	-	-	-	125 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>20 106 730</i>	<i>19 981 730</i>	-	-	-	<i>125 000</i>	-	-	-
92118	Muzea	5 269 802	5 158 802	-	-	-	111 000	-	-	-
	Bieżące	5 043 002	5 043 002	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 043 002	5 043 002	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	226 800	115 800	-	-	-	111 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 800	115 800	-	-	-	111 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>226 800</i>	<i>115 800</i>	-	-	-	<i>111 000</i>	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 253 236	17 253 236	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	52 058	52 058	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 058	52 058	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000	49 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 058	3 058	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	17 201 178	17 201 178	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 201 178	17 201 178	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	17 201 178	17 201 178	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	1 746 709	1 215 709	-	-	-	531 000	-	-	-
	Bieżące	1 746 709	1 215 709	-	-	-	531 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	533 310	58 310	-	-	-	475 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	843 399	787 399	-	-	-	56 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593 878	553 269	-	-	-	40 609	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 521	234 130	-	-	-	15 391	-	-	-
926	Kultura fizyczna	232 401 249	231 448 663	-	-	-	952 586	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	146 878 832	146 751 930	-	-	-	126 902	-	-	-
	Bieżące	12 527 486	12 400 584	-	-	-	126 902	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 527 286	12 400 384	-	-	-	126 902	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 436 557	12 309 655	-	-	-	126 902	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 729	90 729	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	134 351 346	134 351 346	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 351 346	94 351 346	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	94 351 346	94 351 346	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 000 000	40 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	53 025 936	53 025 936	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	51 304 552	51 304 552	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 650	207 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 096 902	51 096 902	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 905 133	27 905 133	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 191 769	23 191 769	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 721 384	1 721 384	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 721 384	1 721 384	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 721 384	1 721 384	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 772 914	24 665 514	-	-	-	107 400	-	-	-
	Bieżące	24 772 914	24 665 514	-	-	-	107 400	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	21 817 422	21 817 422	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	980 277	980 277	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 975 215	1 867 815	-	-	-	107 400	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 716 176</i>	<i>1 614 963</i>	-	-	-	<i>101 213</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>259 039</i>	<i>252 852</i>	-	-	-	<i>6 187</i>	-	-	-
92695	Pozostała działalność	7 723 567	7 005 283	-	-	-	718 284	-	-	-
	Bieżące	7 643 262	6 924 978	-	-	-	718 284	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 593 262	6 874 978	-	-	-	718 284	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 414 644</i>	<i>6 804 978</i>	-	-	-	<i>609 666</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>178 618</i>	<i>70 000</i>	-	-	-	<i>108 618</i>	-	-	-
	Majątkowe	80 305	80 305	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 305	80 305	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>80 305</i>	<i>80 305</i>	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		4 861 102 143	3 249 017 490	177 147 982	435 070	64 976 607	1 297 306 247	70 279 364	1 906 311	33 072
Bieżące		3 785 435 778	2 510 943 405	161 219 906	190 070	64 976 607	982 090 032	64 076 374	1 906 311	33 072
- Dotacje na zadania bieżące		517 621 354	289 504 853	4 278 485	-	-	223 235 247	602 769	-	-
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		186 569 427	51 400 449	115 417 466	-	-	15 603 472	4 148 039	-	-
- Wydatki jednostek budżetowych		2 906 146 578	2 034 784 579	41 523 956	190 070	64 976 607	703 406 417	59 325 566	1 906 311	33 072
- Pozostałe		1 389	1 389	-	-	-	-	-	-	-
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 335 566 830	1 084 506 881	16 053 526	117 820	64 976 607	159 270 117	9 315 668	1 293 139	33 072
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 570 578 359	950 276 309	25 470 430	72 250	-	544 136 300	50 009 898	613 172	-
- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		122 220 659	122 220 659	-	-	-	-	-	-	-
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		52 877 761	13 032 865	-	-	-	39 844 896	-	-	-
Majątkowe		1 075 666 365	738 074 085	15 928 075	245 000	-	315 216 215	6 202 990	-	-
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		980 243 842	642 651 562	15 928 075	245 000	-	315 216 215	6 202 990	-	-
- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		250 985 695	203 100 009	-	-	-	47 885 686	-	-	-
- Pozostałe		729 258 147	439 551 553	15 928 075	245 000	-	267 330 529	6 202 990	-	-
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		95 422 523	95 422 523	-	-	-	-	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	451 342 233
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odręb	4 282 342
	- Niewykorzystane środki pieniężne	4 282 342
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	6 426 145
	- Niewykorzystane środki pieniężne z budżetu UE	6 426 145
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	164 510 990
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	164 510 990
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	63 122 756
	- Kredyty i pożyczki bankowe	63 122 756
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	213 000 000
	- Kredyty i pożyczki bankowe	213 000 000
	Rozchody	92 322 217
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	- Obligacje	9 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 179 691
	- Kredyty i pożyczki bankowe	15 179 691
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	68 142 526
	- Kredyty i pożyczki bankowe	68 142 526

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	81 370 821	81 370 821
	80101	Szkoły podstawowe	47 265 564	47 265 564
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	457 890	457 890
	80104	Przedszkola	17 199 874	17 199 874
	80105	Przedszkola specjalne	70 572	70 572
	80110	Gimnazja	9 107	9 107
	80115	Technika	4 791 540	4 791 540
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 824 954	1 824 954
	80120	Licea ogólnokształcące	5 141 020	5 141 020
	80132	Szkoły artystyczne	1 328 000	1 328 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	923 000	923 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 346 700	2 346 700
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	12 600	12 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 050 118	16 050 118
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	358 070	358 070
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	356 889	356 889
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 996 000	1 996 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 317 683	11 317 683
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 159 976	1 159 976
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	190 800	190 800
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	670 700	670 700
OGÓŁEM			97 420 939	97 420 939

ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		87 440 249
Instytucje kultury		87 259 907
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	87 259 907
92106	Teatry	20 979 425
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	8 293 852
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga - media	80 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	12 605 573
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 882 873
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	18 882 873
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 908 526
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 941 653
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 722 004
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień - Kino Pionier	771 475
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 545 363
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 573 691
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin - media	110 062
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 466 160
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 472 793
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	4 286 732
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza - media	18 593
92114	Pozostałe instytucje kultury	13 089 831
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 069 899
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną - Teatr Letni	2 040 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	2 979 932
92116	Biblioteki	14 356 250
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	14 313 250
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną - media	43 000
92118	Muzea	5 043 002
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	4 849 002
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki – media	194 000
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		180 342
851	OCHRONA ZDROWIA	180 342
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 342
	- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień	180 342

CELOWA	11 914 976
---------------	-------------------

Jednostki samorządu terytorialnego	9 115 078
---	------------------

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 500 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 400 000
	- Kolejowe przewozy aglomeracyjne - Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 400 000
60095	Pozostała działalność	100 000
	- Samorządowy Szlak Wodny	100 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 018
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 018
	- Warsztaty Terapii Zajęciowej	43 018
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 572 060
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 172 460
	- Zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 172 460
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	399 600
	- Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	399 600

Pozostałe jednostki	2 799 898
----------------------------	------------------

851	OCHRONA ZDROWIA	328 840
85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000
	- Promocja i ochrona zdrowia, w tym programy polityki zdrowotnej	200 000
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	60 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 840
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	68 840
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 471 058
92106	Teatry	320 540
	- Brzmi dobrze – TW	39 000
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Lalek Pleciuga	50 000
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Współczesny	50 000
	- Kultura na warsztat – cyfrowe narzędzia i wewnętrzna równowaga – wkład własny - TLP	27 370
	- O co chodzi w tym teatrze – program edukacji teatralnej w Teatrze Współczesnym – wkład własny - TW	19 590
	- Pleciuga Oswaja emocje – wkład własny – Teatr Lalek Pleciuga	42 915
	- Ramy dramy-program rezydencji dramatycznej w Teatrze Współczesnym – wkład własny – TW	27 665
	- W rytmie Hip-hopu. Święto Pleciugi sprayem bazgrane - Teatr Lalek Pleciuga	64 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	115 000
	- Słyszę Dobre Dźwięki - Filharmonia Szczecińska	49 000
	- Usłysz Siebie. FilHERmonia i Movember – Filharmonia Szczecińska	66 000

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	753 018
	- „Lecim za Szczecin – Interreg VIA” – wkład własny - Dom Kultury 13 Muz	40 630
	- „Wiersze dzisiejsze i dawne” – wkład własny - Dom Kultury 13 Muz	10 000
	- 80 lat kultury na obrzeżach – Dom Kultury Skolwin	44 000
	- 80 lat kultury na obrzeżach – Miejski Ośrodek Kultury	49 000
	- AR.50 Szczecin – OT KANA	26 000
	- Bałtycki Port Kultury – zaczynamy rejs! – DK Słowianin	22 000
	- EduFilmLab Pionier – wkład własny – Dom Kultury Krzemień	24 600
	- Festiwal Muzyki Okołomorskiej SZANTRAPA im. Grażyny Sarosiek - DK Słowianin	22 327
	- Granie w bramie - Dom Kultury Słowianin	54 000
	- GROCHY – Dom Kultury Skolwin	45 000
	- Inna Bajka Sąsiedzkie Miasteczko Pogranicza 2025 – wkład własny - Ośrodek Teatralny Kana	108 560
	- Kultura w Twoich Rękach - Dom Kultury Krzemień	56 000
	- Kurs na teatr – wkład własny – DK MOK	26 700
	- Miastoteka. Zbiór nr 1. Dom - Miejski Ośrodek Kultury	35 000
	- Od kultury do przyjaźni – Miejski Ośrodek Kultury	36 000
	- Przytul Polskę - edukacyjna przygoda kulturalna – wkład własny – Dom Kultury 13 Muz	13 800
	- Reymont żywe opowieści – wkład własny – Dom Kultury 13 Muz	11 950
	- Temat Rzeka Interreg VA – wkład własny – Dom Kultury 13 Muz	52 451
	- Wspólny Bilet. Trzy wymiary sztuki - Ośrodek Teatralny Kana	25 000
	- Wydanie książki pn. „Agrygent”- wkład własny - Dom Kultury 13 Muz	10 000
	- Zaprosz nas do siebie kampania wizerunkowa - Miejski Ośrodek Kultury	40 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 255 500
	- "Hasior/Rycharski Rozbieranie ze snu" wystawa - Trafostacja Sztuki	45 000
	- 80-lecie polskiego Szczecina - Szczecińska Agencja Artystyczna	195 000
	- AR.50 Szczecin – Trafostacja Sztuki w Szczecinie	7 000
	- Bałtycki Port Kultury – zaczynamy rejs! – SAA	258 000
	- Festiwal Szczecin Jazz – SAA	98 500
	- Hasior/Rycharski - wystawa i program - wkład własny - Trafostacja Sztuki	50 000
	- Indywidualna wystawa Karoliny Breguły pt. Spałam w błocie na dnie oceanu - Trafostacja Sztuki w Szczecinie	78 000
	- One man does not rule a nation - wystawa Maxa Cegielskiego i Janka Simona - wkład własny - Trafostacja Sztuki	25 000
	- Sztuka Zaangażowania – Trafostacja Sztuki w Szczecinie	79 000
	- Tekhne - miej świadomość dźwięku - wkład własny - Trafostacja Sztuki	20 000
	- Żagle - Żeglarski Szczecin - SAA	400 000
92116	Biblioteki	27 000
	- 80-lecie polskiego Szczecina - Miejska Biblioteka Publiczna	27 000

OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	99 355 225
--	-------------------

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		344 178 658

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	316 453 627
------------	-----------------------------	--------------------

80101	Szkoły podstawowe	51 958 605
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	51 958 605
80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 843 811
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	26 843 811
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 299 379
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 247 379
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	52 000
80104	Przedszkola	32 446 559
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	31 146 559
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	1 300 000
80105	Przedszkola specjalne	14 237 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	14 237 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	490 027
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	445 027
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	45 000
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	43 924
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	43 924
80115	Technika	23 263 389
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	23 263 389
80116	Szkoły policealne	33 070 659
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	33 070 659
80117	Branżowe szkoły I stopnia	11 417 353
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	11 417 353
80118	Branżowe szkoły II stopnia	472 798
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	472 798
80120	Licea ogólnokształcące	22 738 771
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 738 771
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 042 890
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	1 042 890
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	60 337 672
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	22 657 773
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 011 021
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	35 668 878
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	20 992 808
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 992 808
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	650 721
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	267 106
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	383 615
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	13 147 261
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	8 360 716
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	324 849

	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	4 461 696
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 725 031
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 035 660
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	11 035 660
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	69 600
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	69 600
85410	Internaty i bursy szkolne	3 505 771
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 505 771
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	11 120 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	11 120 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 994 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 994 000
CELOWA		80 721 650
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	563 000
71095	Pozostała działalność	563 000
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	150 000
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	413 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 203 902
75095	Pozostała działalność	1 203 902
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne - BPM	15 000
	- Dotowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym	77 000
	- Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin" - BWOP	50 000
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych - BWOP	100 000
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	80 000
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej	180 000
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	85 000
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu - BWOP	80 000
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	137 000
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji - BWOP	130 000
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego - BWOP	44 902
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	150 000
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	15 000
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego - BPS	60 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 884 927
75412	Ochotnicze straże pożarne	256 927
	- Ochotnicze straże pożarne	234 666
	- Ochotnicze straże pożarne - Gryf	22 261
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 628 000

	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 628 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	568 406
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	568 406
	- Edukacja prawna	35 160
	- Nieodpłatna pomoc prawna	266 623
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	266 623
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 237 571
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	508 201
	- Wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe	173 460
	- Wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy - WOŚ	626
	- Wyposażenie szkoły w podręczniki	333 781
	- Wyposażenie szkoły w podręczniki dla uczniów z Ukrainy - WOŚ	334
80154	Branżowe centra umiejętności	2 410 000
	- KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	1 446 800
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	963 200
80195	Pozostała działalność	14 319 370
	- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	14 319 370
851	OCHRONA ZDROWIA	7 855 993
85149	Programy polityki zdrowotnej	485 525
	- Promocja i ochrona zdrowia, w tym programy polityki zdrowotnej	485 525
85153	Zwalczanie narkomanii	655 820
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	80 820
	- Prowadzenie programów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych, ich opiekunów i nauczycieli	155 000
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	157 500
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	262 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 554 648
	- Działania na rzecz uchodźców z Ukrainy realizowane przez organizacje pozarządowe	145 000
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	300 000
	- Pełnienie funkcji pedagoga dla rodzin z problemem uzależnień	275 000
	- Pozostałe działania z zakresu profilaktyki uzależnień	171 648
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin i dzieci zagrożonych i dotkniętych FAS	250 000
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	136 500
	- Profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego	3 906 000
	- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych	100 000
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	108 000
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	520 000
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	170 000
	- Wspieranie rodziny w kryzysie w tym rodziny z problemem uzależnień i przemocy w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej	472 500

85195	Pozostała działalność	160 000
	- Opieka paliatywna	100 000
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	60 000
852	POMOC SPOŁECZNA	16 979 416
85203	Ośrodki wsparcia	4 951 407
	- Dodatek motywacyjny	1 085 371
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	545 587
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	126 533
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	415 000
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	2 018 900
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	760 016
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	2 170 000
	- Mieszkania wspomagane dla osób starszych, z niepełnosprawnością, przewlekłe chorych	1 900 000
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniach wspomaganych	270 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 600 000
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	1 600 000
85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 036
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	7 036
85295	Pozostała działalność	8 250 973
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	750 000
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	220 000
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000
	- Prowadzenie Centrum Seniora	364 973
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	90 000
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	6 686 000
	- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów	110 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 979 976
85395	Pozostała działalność	6 979 976
	- Dotowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym	45 690
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	2 200 587
	- Przeciwdziałanie dyskryminacji	20 000
	- Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży - WSS	489 520
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	323 002
	- Rozwój osobisty kluczem do sukcesu - kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli w budżetowych jednostkach oświatowych kształcenia ogólnego Gminy Miasto Szczecin	1 794 493
	- Ścieżka ku ekologicznej wiedzy: program edukacyjny – ZCEMiP- 531 U na lata 2024-2026	791 217
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	840 000
	- Wygrana Rodzina w Szczecinie	475 467

855	RODZINA	2 106 727
85504	Wspieranie rodziny	576 640
	- Dodatek motywacyjny	476 640
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	100 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 491 600
	- Dodatek motywacyjny	157 200
	- Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	950 000
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjno-interwencyjnego	384 400
85595	Pozostała działalność	38 487
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 487
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	35 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	891 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 000
	- Zlecanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska	68 000
90013	Schroniska dla zwierząt	316 000
	- Prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	316 000
90095	Pozostała działalność	507 000
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	282 000
	- Profilaktyka kotów wolnożyjących	10 000
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	215 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 583 310
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 050 000
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 050 000
92195	Pozostała działalność	533 310
	- Dotowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym	58 310
	- Prowadzenie Inkubatora Sektorów Kreatywnych	205 000
	- Prowadzenie Inkubatora Sektorów Kreatywnych - BWOP	200 000
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego - BWOP	70 000
926	KULTURA FIZYCZNA	21 867 422
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 817 422
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	400 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	21 417 422
92695	Pozostała działalność	50 000
	- Żagle - Żeglarski Szczecin - zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie	50 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		424 900 308
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		524 255 533

ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		9 526 209
Inwestycje pozostałych jednostek		9 526 209
851	OCHRONA ZDROWIA	490 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	490 000
	- Zakłady opieki zdrowotnej	490 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 036 209
92106	Teatry	3 211 902
	- Modernizacja instytucji kultury	128 998
	- Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	2 077 397
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 005 507
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 685 000
	- Modernizacja instytucji kultury	645 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	950 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	90 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 722 987
	- Modernizacja instytucji kultury	470 647
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	177 900
	- Wspieranie produkcji filmowej	300 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 774 440
92114	Pozostałe instytucje kultury	867 000
	- Modernizacja instytucji kultury	867 000
92116	Biblioteki	277 520
	- Modernizacja instytucji kultury	152 520
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	125 000
92118	Muzea	226 800
	- Modernizacja instytucji kultury	90 800
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	136 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	45 000

OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9 526 209
--	------------------

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		12 536 445
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000
85395	Pozostała działalność	50 000
	- Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	50 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	847 442
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	847 442
	- Ciepłe mieszkanie	847 442
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 639 003
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 639 003
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 255 000
	- Program Odbudowy Zabytków	9 384 003
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		12 536 445
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		22 062 654

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2025 ROK**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie			Dotacje / Środki ogółem			Wydatki							
									ogółem	bieżące						majątkowe
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
010	Rolnictwo i łowiectwo	111 953	111 953	111 953	111 953	1 884	110 069	-	-	-	-					
01095	Pozostała działalność	111 953	111 953	111 953	111 953	1 884	110 069	-	-	-	-					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000	4 699 589	4 699 589	4 699 589	93 992	4 605 597	-	-	-	-					
40001	Dostarczanie ciepła	4 000 000	4 699 589	4 699 589	4 699 589	93 992	4 605 597	-	-	-	-					
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 172 132	3 172 132	3 172 132	3 172 132	2 718 045	454 087	-	-	-	-					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 172 132	3 172 132	3 172 132	3 172 132	2 718 045	454 087	-	-	-	-					
710	Działalność usługowa	3 690 356	3 690 356	3 513 041	3 508 625	2 960 929	547 696	-	4 416	-	177 315					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	872 442	872 442	817 442	817 442	616 952	200 490	-	-	-	55 000					
71015	Nadzór budowlany	2 817 914	2 817 914	2 695 599	2 691 183	2 343 977	347 206	-	4 416	-	122 315					
750	Administracja publiczna	9 929 423	9 345 354	9 345 354	9 345 354	8 766 744	578 610	-	-	-	-					
75011	Urzędy wojewódzkie	9 929 423	9 345 354	9 345 354	9 345 354	8 766 744	578 610	-	-	-	-					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 016 676	3 016 676	3 016 676	1 168 608	1 091 364	77 244	-	1 848 068	-	-					
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 200	73 200	73 200	73 200	73 200	-	-	-	-	-					

Klasyfikacja			Wyszczególnienie			Dotacje / Środki ogółem			Wydatki							majątkowe	
									ogółem	bieżące							na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
											wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 943 476	2 943 476	2 943 476	1 095 408	1 018 164	77 244	-	1 848 068	-	-						
752	Obrona narodowa	22 429 050	22 429 050	5 454 300	5 454 157	60 752	5 393 405	-	143	-	16 974 750						
75224	Kwalifikacja wojskowa	181 114	181 114	181 114	180 971	60 752	120 219	-	143	-	-						
75295	Pozostała działalność	22 247 936	22 247 936	5 273 186	5 273 186	-	5 273 186	-	-	-	16 974 750						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 252 356	53 252 356	48 273 356	45 525 251	41 893 949	3 631 302	-	2 748 105	-	4 979 000						
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	53 025 709	53 025 709	48 046 709	45 298 604	41 799 467	3 499 137	-	2 748 105	-	4 979 000						
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 920	130 920	130 920	130 920	-	130 920	-	-	-	-						
75495	Pozostała działalność	95 727	95 727	95 727	95 727	94 482	1 245	-	-	-	-						
755	Wymiar sprawiedliwości	1 171 968	1 171 968	1 171 968	603 562	78 394	525 168	568 406	-	-	-						
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 171 968	1 171 968	1 171 968	603 562	78 394	525 168	568 406	-	-	-						
801	Oświata i wychowanie	2 989 407	2 988 378	2 988 378	2 481 136	29 598	2 451 539	507 241	-	-	-						
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 989 407	2 988 378	2 988 378	2 481 136	29 598	2 451 539	507 241	-	-	-						
851	Ochrona zdrowia	132 380	132 380	132 380	132 380	124 380	8 000	-	-	-	-						
85195	Pozostała działalność	132 380	132 380	132 380	132 380	124 380	8 000	-	-	-	-						
852	Pomoc społeczna	11 497 382	11 497 382	11 497 382	6 108 012	3 881 383	2 226 629	3 805 607	1 583 763	-	-						
85203	Ośrodki wsparcia	8 680 070	8 680 070	8 680 070	4 872 666	3 825 677	1 046 989	3 805 607	1 797	-	-						
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	35 100	35 100	35 100	35 100	35 100	-	-	-	-	-						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 820	1 820	1 820	1 820	-	1 820	-	-	-	-						

Klasyfikacja			Wyszczególnienie			Dotacje / Środki ogółem			Wydatki							majątkowe		
									ogółem	bieżące					majątkowe			
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych								
85215	Dodatki mieszkaniowe	66 972	66 972	66 972	1 951	1 951	-	-	65 022	-	-							
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 225 029	1 225 029	1 225 029	18 104	18 104	-	-	1 206 925	-	-							
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 129 604	1 129 604	1 129 604	1 129 604	-	1 129 604	-	-	-	-							
85231	Pomoc dla cudzoziemców	282 425	282 425	282 425	-	-	-	-	282 425	-	-							
85295	Pozostała działalność	76 362	76 362	76 362	48 768	552	48 216	-	27 595	-	-							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 876 660	3 876 660	3 876 660	2 893 082	1 745 504	1 147 578	-	983 578	-	-							
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 860 770	2 860 770	2 860 770	2 859 526	1 745 197	1 114 329	-	1 244	-	-							
85334	Pomoc dla repatriantów	121 790	121 790	121 790	-	-	-	-	121 790	-	-							
85395	Pozostała działalność	894 101	894 101	894 101	33 556	307	33 249	-	860 544	-	-							
855	Rodzina	128 043 111	128 043 111	128 043 111	15 645 680	12 033 409	3 612 271	-	112 397 431	-	-							
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	119 567 169	119 567 169	119 567 169	11 978 500	11 526 961	451 539	-	107 588 669	-	-							
85503	Karta Dużej Rodziny	15 473	15 473	15 473	15 473	15 473	-	-	-	-	-							
85508	Rodziny zastępcze	98 612	98 612	98 612	-	-	-	-	98 612	-	-							
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	295 421	295 421	295 421	291 821	-	291 821	-	3 600	-	-							
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 559 041	2 559 041	2 559 041	2 559 041	-	2 559 041	-	-	-	-							
85595	Pozostała działalność	5 507 395	5 507 395	5 507 395	800 845	490 975	309 870	-	4 706 550	-	-							
OGÓŁEM		247 312 855	247 427 346	225 296 281	100 849 522	75 480 328	25 369 194	4 881 254	119 565 505	-	22 131 065							

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie			Dotacje / Środki ogółem			Wydatki							
									ogółem	bieżące						majątkowe
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
710	Działalność usługowa	100 000	100 000	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-					
71035	Cmentarze	100 000	100 000	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-					
801	Oświata i wychowanie	1 906 311	1 906 311	1 906 311	1 906 311	613 172	1 293 139	-	-	-	-					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	528 882	528 882	528 882	528 882	501 579	27 303	-	-	-	-					
80195	Pozostała działalność	1 377 429	1 377 429	1 377 429	1 377 429	111 593	1 265 836	-	-	-	-					
852	Pomoc społeczna	90 070	90 070	90 070	90 070	72 250	17 820	-	-	-	-					
85295	Pozostała działalność	90 070	90 070	90 070	90 070	72 250	17 820	-	-	-	-					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 000	245 000	-	-	-	-	-	-	-	245 000					
85334	Pomoc dla repatriantów	245 000	245 000	-	-	-	-	-	-	-	245 000					
OGÓŁEM		2 341 381	2 341 381	2 096 381	2 096 381	685 422	1 410 959	-	-	-	245 000					

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK

Klasyfi kacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki								majątkowe
			ogółem	bieżące						na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
600	Transport i łączność	46 952 349	46 952 349	46 952 349	46 952 349	-	46 952 349	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	46 952 349	46 952 349	46 952 349	46 952 349	-	46 952 349	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	453 990	453 990	453 990	453 990	-	453 990	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	453 990	453 990	453 990	453 990	-	453 990	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 072	33 072	33 072	33 072	-	33 072	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 072	33 072	33 072	33 072	-	33 072	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 570 268	17 570 268	17 570 268	17 570 268	-	17 570 268	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	41 868	41 868	41 868	41 868	-	41 868	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 528 400	17 528 400	17 528 400	17 528 400	-	17 528 400	-	-	-	-
OGÓŁEM		65 009 679	65 009 679	65 009 679	65 009 679	-	65 009 679	-	-	-	-

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z CZĘŚCI
OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII ORAZ NA REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI
PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA 2025 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 756 015	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	17 756 015	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 678 912	-
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 077 103	-
851	Ochrona zdrowia	453 990	17 829 249
85153	Zwalczanie narkomanii	-	731 302
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	731 302
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	453 990	15 837 002
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	453 990	14 893 814
	<i>w tym finansowane z:</i>		
	<i> jst porozumień</i>	453 990	453 990
	<i> wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*</i>	-	44 500
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	145 000
	Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	-	553 136
	Dodatek motywacyjny		245 052
85158	Izby wytrzeźwień	-	1 260 945
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień*	-	1 001 575
	Dodatek motywacyjny*		259 370
852	Pomoc społeczna	-	3 961 133
85295	Pozostała działalność	-	3 961 133
	Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności*	-	3 911 133
	Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9*		50 000
OGÓŁEM		18 210 005	21 790 382

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

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
750	Administracja publiczna			938 713
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			26 902
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 217
		75095	Pozostała działalność	11 685
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			29 602
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 783
		75095	Pozostała działalność	11 819
	Rada Osiedla Bukowo			20 937
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 452
		75095	Pozostała działalność	10 485
	Rada Osiedla Centrum			30 614
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 729
		75095	Pozostała działalność	9 885
	Rada Osiedla Dąbie			28 253
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 176
		75095	Pozostała działalność	15 077
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			29 776
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 607
		75095	Pozostała działalność	16 169
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			17 318
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 233
		75095	Pozostała działalność	8 085
	Rada Osiedla Gołęcino - Gocław			18 918
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 033
		75095	Pozostała działalność	12 885
	Rada Osiedla Gumieńce			39 307
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 180
		75095	Pozostała działalność	12 127
	Rada Osiedla Kijewo			19 516
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 507
		75095	Pozostała działalność	16 009
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			21 403
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 478
		75095	Pozostała działalność	11 925
	Rada Osiedla Łękno			19 077
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 152
		75095	Pozostała działalność	11 925
	Rada Osiedla Majowe			22 778
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 693
		75095	Pozostała działalność	8 085
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			16 934
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 449
		75095	Pozostała działalność	10 485

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
		Rada Osiedla Niebuszewo		31 649
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 564
		75095	Pozostała działalność	8 085
		Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko		34 445
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 520
		75095	Pozostała działalność	11 925
		Rada Osiedla Nowe Miasto		24 792
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 707
		75095	Pozostała działalność	8 085
		Rada Osiedla Osów		21 296
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 455
		75095	Pozostała działalność	15 841
		Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze		20 397
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 312
		75095	Pozostała działalność	8 085
		Rada Osiedla Podjuchy		23 837
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 752
		75095	Pozostała działalność	8 085
		Rada Osiedla Pogodno		37 977
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 892
		75095	Pozostała działalność	8 085
		Rada Osiedla Pomorzany		33 432
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 291
		75095	Pozostała działalność	16 141
		Rada Osiedla Skolwin		18 919
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 145
		75095	Pozostała działalność	10 774
		Rada Osiedla Słoneczne		27 586
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 416
		75095	Pozostała działalność	16 170
		Rada Osiedla Śródmieście Północ		26 079
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 494
		75095	Pozostała działalność	12 585
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód		27 420
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 250
		75095	Pozostała działalność	16 170
		Rada Osiedla Stare Miasto		19 863
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 735
		75095	Pozostała działalność	12 128
		Rada Osiedla Stółczyn		20 881
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 596
		75095	Pozostała działalność	15 285
		Rada Osiedla Świerczewo		30 376
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 206
		75095	Pozostała działalność	16 170
		Rada Osiedla Turzyn		31 604
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 898
		75095	Pozostała działalność	2 706

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
		Rada Osiedla Warszawo		28 264
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 979
		75095	Pozostała działalność	15 285
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo		20 206
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 108
		75095	Pozostała działalność	10 098
		Rada Osiedla Załom - Kasztanowe		19 394
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 224
		75095	Pozostała działalność	16 170
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica		26 478
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 393
		75095	Pozostała działalność	8 085
		Rada Osiedla Zdroje		23 832
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 747
		75095	Pozostała działalność	14 085
		Rada Osiedla Żelechowa		30 322
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 152
		75095	Pozostała działalność	16 170
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz		18 329
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 244
		75095	Pozostała działalność	8 085
OGÓŁEM				938 713

w tym rozdziały:

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	497 769
75095	Pozostała działalność	440 944

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2025 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 233 597	266 403
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 233 597	266 403
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 233 597	266 403
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 233 597	266 403
	WYDATKI	2 295 987	401 307
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 295 987	401 307
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	274 896	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	274 896	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	222 503	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	222 503	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
90095	Pozostała działalność	1 798 588	281 307
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	283 116	117 992
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	43 315
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 437 872	120 000

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2025 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	159 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 000 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	159 000 000
	Oплата за gospodarowanie odpadami	159 000 000
	WYDATKI	164 087 259
	WYDATKI BIEŻĄCE	163 688 175
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 688 175
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	163 688 175
	Gospodarka odpadami	163 688 175
	WYDATKI MAJĄTKOWE	399 084
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 084
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	399 084
	Gospodarka odpadami	150 084
	Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	249 000

WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM NA 2025 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	40 649 323
	WYDATKI BIEŻĄCE	524 561
801	Oświata i wychowanie	326 920
80195	Pozostała działalność	326 920
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 641
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 641
90095	Pozostała działalność	97 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	40 124 762
020	Leśnictwo	100 000
02001	Gospodarka leśna	100 000
600	Transport i łączność	7 220 603
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 849 406
60016	Drogi publiczne gminne	531 900
60095	Pozostała działalność	1 839 297
630	Turystyka	558 580
63095	Pozostała działalność	558 580
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 430 533
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 430 533
710	Działalność usługowa	933 350
71035	Cmentarze	632 000
71095	Pozostała działalność	301 350
750	Administracja publiczna	252 066
75095	Pozostała działalność	252 066
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 388 343
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 121 521
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	384 801
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000
90095	Pozostała działalność	9 861 021

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 077 397
92106	Teatry	2 077 397
926	Kultura fizyczna	5 163 890
92601	Obiekty sportowe	5 083 585
92695	Pozostała działalność	80 305

DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ŚRODKAMI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2025 ROK

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
BIEŻĄCE	4 015 650	4 715 239
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000	4 699 589
40001 - Dostarczanie ciepła	4 000 000	4 699 589
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw*	4 000 000	4 699 589
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 650	15 650
85395 - Pozostała działalność	15 650	15 650
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	15 650	15 650
MAJĄTKOWE	120 698 996	147 766 103
600 - Transport i łączność	74 938 394	89 262 500
60004 - Lokalny transport zbiorowy	46 675 894	61 000 000
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	46 675 894	61 000 000
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	46 675 894	61 000 000
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 262 500	28 262 500
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	28 262 500	28 262 500
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	28 262 500	28 262 500
700 - Gospodarka mieszkaniowa	-	13 343 275
70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	-	13 343 275
Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	-	13 343 275
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	13 343 275
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 260 602	12 660 328
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 260 602	12 660 328
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	322 605	322 605
Zwrot niewykorzystanych dotacji	322 605	-
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-	322 605
Rządowy Program Odbudowy Zabytków	12 937 997	12 337 723
Program Odbudowy Zabytków**	12 937 997	12 337 723
926 - Kultura fizyczna	32 500 000	32 500 000
92601 - Obiekty sportowe	32 500 000	32 500 000
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	32 500 000	32 500 000
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000	32 500 000
Ogółem	124 714 646	152 481 342

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ŚRODKAMI
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG NA 2025 ROK**

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
MAJĄTKOWE	7 869 865	7 783 934
600 - Transport i łączność	7 869 865	7 783 934
60016 - Drogi publiczne gminne	7 869 865	7 783 934
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	7 869 865	7 783 934
Ogółem	7 869 865	7 783 934

DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU POMOCY NA 2025 ROK

Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 727	95 727
75495 - Pozostała działalność	95 727	95 727
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru	1 245	1 245
Nadanie numeru PESEL	94 482	94 482
758 - Różne rozliczenia	69 387 683	-
75814 - Różne rozliczenia finansowe	69 387 683	-
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	69 387 683	-
801 - Oświata i wychowanie	372 668	69 760 351
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	372 668	372 668
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	372 668	372 668
80195 - Pozostała działalność	-	69 387 683
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	-	69 387 683
852 - Pomoc społeczna	176 072	176 072
85295 - Pozostała działalność	176 072	176 072
Wypłata świadczeń z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy	176 072	176 072
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 249	33 249
85395 - Pozostała działalność	33 249	33 249
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy	33 249	33 249
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	54 770	54 770
85495 - Pozostała działalność	54 770	54 770
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów – uchodźców z Ukrainy	54 770	54 770
855 - Rodzina	5 507 395	5 507 395
85595 - Pozostała działalność	5 507 395	5 507 395
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	4 907 883	4 907 883
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	599 512	599 512
OGÓŁEM	75 627 564	75 627 564

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025 - 2027 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	118 053	0,00	6 100	0,00	6 100	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	111 953	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	15 870	0,00	-	-	-	-
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	96 083	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 100	0,00	6 100	0,00	6 100	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	6 100	0,00	6 100	0,00	6 100	0,00
020	Leśnictwo	22 037	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	22 037	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Odszkodowania	22 037	0,00	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 500 000	0,28	8 500 000	0,19	8 500 000	0,21
	Dywidendy	8 500 000	0,19	8 500 000	0,19	8 500 000	0,21
	z tego:						
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	1 500 000	0,03	1 500 000	0,03	1 500 000	0,04
	- Dywidenda SEC Sp. z o.o.	7 000 000	0,16	7 000 000	0,16	7 000 000	0,17
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	4 000 000	0,09	-	-	-	-
	z tego:						
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	4 000 000	0,09	-	-	-	-
600	Transport i łączność	229 267 794	5,09	241 777 434	5,50	230 152 676	5,70
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	570 000	0,01	570 000	0,01	570 000	0,01
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	46 952 349	1,04	45 602 589	1,04	45 602 589	1,13
	z tego:						
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police	-	-	1 376 280	0,03	1 376 280	0,03
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	-	-	685 140	0,02	685 140	0,02
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 979 922	0,42	18 979 922	0,43	18 979 922	0,47
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	70 408	0,00	70 408	0,00	70 408	0,00
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	8 293 449	0,18	8 293 449	0,19	8 293 449	0,21
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	14 658 850	0,33	12 933 930	0,29	12 933 930	0,32
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	2 110 340	0,05	2 358 360	0,05	2 358 360	0,06
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Kolbaskowo	805 620	0,02	905 100	0,02	905 100	0,02
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	2 033 760	0,05	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	769 586	0,02	769 586	0,02	769 586	0,02
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	375 986	0,01	375 986	0,01	375 986	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	96 000	0,00	96 000	0,00	96 000	0,00
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	297 600	0,01	297 600	0,01	297 600	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
	Oплата за parkowanie	45 400 000	1,01	46 400 000	1,06	46 400 000	1,15
	Oплата за służebności gruntowe i przesyłu	275 000	0,01	275 000	0,01	275 000	0,01
	Oплата за zajęcie pasa drogowego	13 250 000	0,29	13 250 000	0,30	13 250 000	0,33
	z tego:						
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	45 000	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	13 205 000	0,29	13 205 000	0,30	13 205 000	0,33
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	Pozostałe dochody	46 000	0,00	46 000	0,00	46 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	46 000	0,00	46 000	0,00	46 000	0,00
	Pozostałe dochody z majątku	1 629 202	0,04	10 000	0,00	10 000	0,00
	z tego:						
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	1 464 112	0,03	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III - bieżące	155 090	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	7 000	0,00	7 000	0,00	7 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 000	0,00	7 000	0,00	7 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	35 454 302	0,79	42 647 779	0,97	31 949 973	0,79
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	7 191 149	0,16	-	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	-	-	4 074 450	0,09	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	238 260	0,01	-	-	-	-
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	3 085 792	0,07	-	-	-	-
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 447	0,00	-	-	-	-
	- Zakup autobusów	-	-	-	-	6 704 270	0,17
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	24 923 654	0,55	25 245 703	0,57	25 245 703	0,63
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	13 327 626	0,30	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 341 827	0,03	926 952	0,02	-	-
	z tego:						
	- Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Strugą pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	425 520	0,01	-	-	-	-
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	52 738	0,00	285 405	0,01	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	863 569	0,02	641 547	0,01	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000	0,00	215 000	0,00	215 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	83 277 528	1,85	90 977 528	2,07	90 977 528	2,26
	z tego:						
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	82 100 000	1,82	89 800 000	2,04	89 800 000	2,23
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	229 048	0,01	229 048	0,01	229 048	0,01
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	0,00	108 480	0,00	108 480	0,00
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	840 000	0,02	840 000	0,02	840 000	0,02
630	Turystyka	4 000	0,00	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	4 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	4 000	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 464 823	4,19	184 491 216	4,20	184 737 466	4,58
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	540 000	0,01	540 000	0,01	530 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 172 132	0,07	822 995	0,02	822 995	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 272	0,01	348 000	0,01	348 000	0,01
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 599 860	0,06	474 995	0,01	474 995	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	109 060 253	2,42	109 087 608	2,48	109 087 608	2,70
	z tego:						
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	22 973 258	0,51	22 973 258	0,52	22 973 258	0,57
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 761 804	0,04	1 761 804	0,04	1 761 804	0,04
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	11 796 982	0,26	11 796 982	0,27	11 796 982	0,29
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 773 810	0,08	3 773 810	0,09	3 773 810	0,09
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	747 500	0,02	747 500	0,02	747 500	0,02
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	26 770	0,00	26 770	0,00	26 770	0,00
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	0,02	815 000	0,02	815 000	0,02
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	9 005 040	0,20	9 005 040	0,20	9 005 040	0,22
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	53 306 920	1,18	53 306 920	1,21	53 306 920	1,32
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	277 512	0,01	277 512	0,01	277 512	0,01
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 800 357	0,06	2 800 357	0,06	2 800 357	0,07
	- Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK	1 775 300	0,04	1 802 655	0,04	1 802 655	0,04
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	4 595 945	0,10	4 377 945	0,10	4 427 945	0,11
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	25 994 168	0,58	25 994 168	0,59	26 244 168	0,65
	z tego:						
	- Opłata za trwały zarząd	940 000	0,02	940 000	0,02	940 000	0,02
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 054 168	0,05	2 054 168	0,05	2 054 168	0,05
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 000 000	0,51	23 000 000	0,52	23 250 000	0,58
	Pozostałe dochody z majątku	3 681 908	0,08	3 251 100	0,07	3 251 100	0,08
	z tego:						
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	139 100	0,00	139 100	0,00	139 100	0,00
	- Osiedle Glinki	430 808	0,01	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	980 000	0,02	980 000	0,02	980 000	0,02
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	132 000	0,00	132 000	0,00	132 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000	0,04	2 000 000	0,05	2 000 000	0,05
	Rozliczenia finansowe	366 682	0,01	3 600	0,00	3 600	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	0,00	3 600	0,00	3 600	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	363 082	0,01	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	383 685	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	383 685	0,01	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 753 250	0,19	8 497 000	0,19	8 453 250	0,21
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	31 916 800	0,71	31 916 800	0,73	31 916 800	0,79
	z tego:						
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 309 420	0,10	4 309 420	0,10	4 309 420	0,11
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	19 117 550	0,42	19 117 550	0,43	19 117 550	0,47
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	742 970	0,02	742 970	0,02	742 970	0,02

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	5 120 750	0,11	5 120 750	0,12	5 120 750	0,13
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	516 490	0,01	516 490	0,01	516 490	0,01
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	2 036 000	0,05	2 036 000	0,05	2 036 000	0,05
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	35 000	0,00	35 000	0,00	35 000	0,00
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 620	0,00	38 620	0,00	38 620	0,00
710	Działalność usługowa	41 638 865	0,92	23 757 231	0,54	28 173 233	0,70
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	100 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	z tego:						
	- Cmentarnictwo wojenne	100 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 513 041	0,08	3 430 442	0,08	3 430 442	0,09
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 695 599	0,06	2 613 000	0,06	2 613 000	0,06
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	438 245	0,01	438 245	0,01	438 245	0,01
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	379 197	0,01	379 197	0,01	379 197	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 696 699	0,22	9 696 699	0,22	9 696 699	0,24
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	9 025 740	0,20	9 025 740	0,21	9 025 740	0,22
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	371 740	0,01	371 740	0,01	371 740	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	299 219	0,01	299 219	0,01
	Pozostałe dochody	440	0,00	440	0,00	440	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	440	0,00	440	0,00	440	0,00
	Rozliczenia finansowe	17 137 476	0,38	1 200	0,00	4 397 202	0,11
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	0,00	1 200	0,00	1 200	0,00
	- Odszkodowania	4 313	0,00	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	17 131 963	0,38	-	-	4 396 002	0,11
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	823 009	0,02	95 250	0,00	115 250	0,00
	z tego:						
	- FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0.	47 625	0,00	95 250	0,00	115 250	0,00
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	775 384	0,02	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 368 200	0,23	10 443 200	0,24	10 443 200	0,26
	z tego:						
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 425 000	0,03	1 500 000	0,03	1 500 000	0,04
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 505 000	0,06	2 505 000	0,06	2 505 000	0,06
	- Wpływy za usługi kremacji	2 365 000	0,05	2 365 000	0,05	2 365 000	0,06
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	4 073 200	0,09	4 073 200	0,09	4 073 200	0,10
750	Administracja publiczna	13 946 036	0,31	39 959 328	0,91	34 925 789	0,87
	Dotacje na zadania własne	110 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Granty Osiedlowe	110 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	9 929 423	0,22	6 609 976	0,15	6 609 976	0,16
	z tego:						
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 169 387	0,05	1 392 145	0,03	1 392 145	0,03
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	7 760 036	0,17	5 217 831	0,12	5 217 831	0,13
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 282 263	0,03	1 282 263	0,03	1 282 263	0,03
	z tego:						
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 282 263	0,03	1 282 263	0,03	1 282 263	0,03

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
	Oплата egzekucyjna	2 300 000	0,05	2 250 000	0,05	2 250 000	0,06
	Pozostałe dochody	8 500	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	8 500	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
	Rozliczenia finansowe	64 300	0,00	54 300	0,00	64 300	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	24 300	0,00	24 300	0,00	24 300	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	40 000	0,00	30 000	0,00	40 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	29 502 739	0,67	24 459 200	0,61
	z tego:						
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	29 502 739	0,67	24 459 200	0,61
	Spadki, zapisy i darowizny	243 000	0,01	243 000	0,01	243 000	0,01
	z tego:						
	- Darowizny - Rady Osiedli	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	203 000	0,00	203 000	0,00	203 000	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 300	0,00	1 300	0,00	1 300	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250	0,00	7 250	0,00	7 250	0,00
	z tego:						
	- Opłata za karty wędkarskie	7 250	0,00	7 250	0,00	7 250	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 016 676	0,07	73 200	0,00	73 200	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 016 676	0,07	73 200	0,00	73 200	0,00
	z tego:						
	- Aktualizacja list wyborców	73 200	0,00	73 200	0,00	73 200	0,00
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 943 476	0,07	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	6 106 100	0,14	182 000	0,00	182 000	0,00
	Dotacje na zadania własne	651 800	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Ochrona ludności i obrona cywilna	651 800	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 454 300	0,12	182 000	0,00	182 000	0,00
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	615 000	0,01	-	-	-	-
	- Kwalifikacja wojskowa	181 114	0,00	182 000	0,00	182 000	0,00
	- Ochrona ludności i obrona cywilna	4 658 186	0,10	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 111 656	1,14	43 493 160	0,99	43 493 160	1,08
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	48 177 629	1,07	40 691 160	0,93	40 691 160	1,01
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	48 177 629	1,07	40 691 160	0,93	40 691 160	1,01
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	0,06	2 800 000	0,06	2 800 000	0,07
	z tego:						
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 800 000	0,06	2 800 000	0,06	2 800 000	0,07
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	95 727	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	94 482	0,00	-	-	-	-
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	1 245	0,00	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	36 300	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy	36 300	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
755	Wymiar sprawiedliwości	1 171 968	0,03	1 171 968	0,03	1 171 968	0,03
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 171 968	0,03	1 171 968	0,03	1 171 968	0,03
	z tego:						
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 171 968	0,03	1 171 968	0,03	1 171 968	0,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 529 087 373	56,18	2 595 687 241	59,03	2 595 697 241	64,34
	Odsetki od podatków	3 000 000	0,07	3 000 000	0,07	3 000 000	0,07
	Oплата adiacencka	300 000	0,01	300 000	0,01	310 000	0,01
	Oплата dodatkowa za czynności USC	200 000	0,00	200 000	0,00	200 000	0,00
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 657 550	0,15	6 657 550	0,15	6 657 550	0,17
	Oплата skarbowa	17 000 000	0,38	17 000 000	0,39	17 000 000	0,42
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200	0,00	213 200	0,00	213 200	0,01
	z tego:						
	- Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200	0,00	213 200	0,00	213 200	0,01
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,02	1 000 000	0,02	1 000 000	0,02
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17 756 015	0,39	17 850 679	0,41	17 850 679	0,44
	z tego:						
	- Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17 756 015	0,39	17 850 679	0,41	17 850 679	0,44
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,09	4 000 000	0,09	4 000 000	0,10
	z tego:						
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,09	4 000 000	0,09	4 000 000	0,10
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000	1,02	46 000 000	1,05	46 000 000	1,14
	Podatek od nieruchomości	396 100 000	8,80	396 100 000	9,01	396 100 000	9,82
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	0,20	9 100 000	0,21	9 100 000	0,23
	Podatek od środków transportowych	12 100 000	0,27	12 100 000	0,28	12 100 000	0,30
	Podatek rolny i leśny	693 700	0,02	693 700	0,02	693 700	0,02
	z tego:						
	- Podatek leśny	302 200	0,01	302 200	0,01	302 200	0,01
	- Podatek rolny	391 500	0,01	391 500	0,01	391 500	0,01
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	25 841	0,00	-	-	-	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056	41,96	1 952 400 000	44,40	1 952 400 000	48,39
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 011	2,80	129 072 112	2,94	129 072 112	3,20
758	Różne rozliczenia	234 424 222	5,21	148 896 862	3,39	147 706 471	3,66
	Subwencja ogólna	147 706 470	3,28	147 706 471	3,36	147 706 471	3,66
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 308 109	0,16	1 190 391	0,03	-	-
	z tego:						
	- KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	6 406 609	0,14	-	-	-	-
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	901 500	0,02	1 190 391	0,03	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	69 387 683	1,54	-	-	-	-
	z tego:						
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	69 387 683	1,54	-	-	-	-
	Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	10 021 960	0,22	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	21 254 073	0,47	14 374 530	0,33	13 230 130	0,33
	Dotacje na zadania własne	384 378	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Pomoc w zakresie żywienia	124 178	0,00	-	-	-	-
	- Rządowy program - Cyfrowy uczeń	60 000	0,00	-	-	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	200 200	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 906 311	0,04	1 649 331	0,04	504 931	0,01
	z tego:						
	- <i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	528 882	0,01	504 931	0,01	504 931	0,01
	- <i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</i>	1 144 400	0,03	1 144 400	0,03	-	-
	- <i>Wyjście z klasą</i>	233 029	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 989 407	0,07	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	2 989 407	0,07	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	12 231	0,00	12 231	0,00	12 231	0,00
	z tego:						
	- <i>Pozostałe dochody</i>	12 231	0,00	12 231	0,00	12 231	0,00
	Rozliczenia finansowe	1 743 457	0,04	1 743 457	0,04	1 743 457	0,04
	z tego:						
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	241 592	0,01	241 592	0,01	241 592	0,01
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	600	0,00	600	0,00	600	0,00
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	4 800	0,00	4 800	0,00	4 800	0,00
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	1 496 465	0,03	1 496 465	0,03	1 496 465	0,04
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 240 839	0,12	2 840 000	0,06	2 840 000	0,07
	z tego:						
	- <i>Program Erasmus+</i>	4 000 000	0,09	2 500 000	0,06	2 500 000	0,06
	- <i>Program Interreg w jednostkach systemu oświaty</i>	740 000	0,02	340 000	0,01	340 000	0,01
	- <i>Przyjazna szkoła 2025</i>	492 473	0,01	-	-	-	-
	- <i>Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu</i>	8 366	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	683 978	0,02	200 000	0,00	200 000	0,00
	z tego:						
	- <i>Euroregion Pomerania</i>	200 000	0,00	200 000	0,00	200 000	0,00
	- <i>NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"</i>	15 810	0,00	-	-	-	-
	- <i>NBP - „Oszczędzanie i inwestowanie czyli o sposobach zarządzania własnymi pieniędzmi"</i>	11 000	0,00	-	-	-	-
	- <i>Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025</i>	56 000	0,00	-	-	-	-
	- <i>PKO BP - "Usłysz więcej. Zorganizowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata w SOSW im. Juliana Tuwima w Szczecinie"</i>	12 000	0,00	-	-	-	-
	- <i>Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska</i>	6 500	0,00	-	-	-	-
	- <i>Wakacyjna EKO przygoda</i>	10 000	0,00	-	-	-	-
	- <i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy</i>	372 668	0,01	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 293 472	0,18	7 929 511	0,18	7 929 511	0,20
	z tego:						
	- <i>Opłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	5 887 873	0,13	5 892 612	0,13	5 892 612	0,15
	- <i>Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	2 349 000	0,05	1 980 300	0,05	1 980 300	0,05
	- <i>Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych</i>	56 599	0,00	56 599	0,00	56 599	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 446 350	0,03	1 149 980	0,03	1 149 980	0,03
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	453 990	0,01	210 000	0,00	210 000	0,01
	z tego:						
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	453 990	0,01	210 000	0,00	210 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	132 380	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	z tego:						
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	8 000	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	124 380	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	800	0,00	800	0,00	800	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	800	0,00	800	0,00	800	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	859 180	0,02	859 180	0,02	859 180	0,02
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	859 180	0,02	859 180	0,02	859 180	0,02
852	Pomoc społeczna	84 194 477	1,87	70 769 521	1,61	70 851 965	1,76
	Dotacje na zadania własne	44 470 314	0,99	33 585 053	0,76	33 585 053	0,83
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	779 281	0,02	695 308	0,02	695 308	0,02
	- Dodatek motywacyjny	12 026 036	0,27	-	-	-	-
	- Korpus Wsparcia Seniora	88 434	0,00	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 747 619	0,13	5 464 705	0,12	5 464 705	0,14
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 466 000	0,08	3 100 000	0,07	3 100 000	0,08
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 350 920	0,03	1 666 805	0,04	1 666 805	0,04
	- zasiłki i pomoc w naturze	21 006 024	0,47	22 652 235	0,52	22 652 235	0,56
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 070	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Program "Od zależności ku samodzielności"	90 070	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 497 382	0,26	9 014 657	0,21	9 014 657	0,22
	z tego:						
	- Bon energetyczny	66 972	0,00	-	-	-	-
	- Dodatek motywacyjny	729 708	0,02	-	-	-	-
	- Dodatek osłonowy	28 146	0,00	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	282 425	0,01	-	-	-	-
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	35 100	0,00	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 820	0,00	-	-	-	-
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	7 155 138	0,16	6 924 156	0,16	6 924 156	0,17
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	795 224	0,02	608 941	0,01	608 941	0,02
	- Świadczenie usług opiekuńczych	1 129 604	0,03	980 000	0,02	980 000	0,02
	- Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST	48 216	0,00	-	-	-	-
	- Wyplata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 225 029	0,03	501 560	0,01	501 560	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	561 864	0,01	591 352	0,01	623 796	0,02
	z tego:						
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	414 914	0,01	444 402	0,01	476 846	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	146 950	0,00	146 950	0,00	146 950	0,00
	Rozliczenia finansowe	272 151	0,01	262 063	0,01	262 063	0,01
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 400	0,00	10 400	0,00	10 400	0,00
	- Odszkodowania	1 309	0,00	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	260 442	0,01	251 663	0,01	251 663	0,01
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	176 072	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia z pomocy społecznej	176 072	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 700	0,00	2 700	0,00	2 700	0,00
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 700	0,00	2 700	0,00	2 700	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 710 169	0,59	26 826 195	0,61	26 876 195	0,67
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	18 560 000	0,41	18 573 706	0,42	18 623 706	0,46
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	420 000	0,01	441 000	0,01	441 000	0,01
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 557 954	0,03	1 557 954	0,04	1 557 954	0,04
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	1 523 320	0,03	1 604 640	0,04	1 604 640	0,04
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	188 270	0,00	188 270	0,00	188 270	0,00
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	1 422 200	0,03	1 422 200	0,03	1 422 200	0,04
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 928 425	0,07	2 928 425	0,07	2 928 425	0,07
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	393 754	0,01	467 501	0,01	467 501	0,01
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	347 500	0,01	423 982	0,01	423 982	0,01
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	5 200	0,00	2 465	0,00	2 465	0,00
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	41 054	0,00	41 054	0,00	41 054	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 853 761	0,93	42 503 128	0,97	26 666 515	0,66
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 072	0,00	33 072	0,00	33 072	0,00
	z tego:						
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	33 072	0,00	33 072	0,00	33 072	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 827 761	0,09	2 668 000	0,06	2 668 000	0,07
	z tego:						
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 860 770	0,06	2 668 000	0,06	2 668 000	0,07
	- Karta Polaka	845 201	0,02	-	-	-	-
	- Pomoc dla repatriantów	121 790	0,00	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	7 860	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	7 860	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	36 760 031	0,82	38 666 518	0,88	22 829 905	0,57
	z tego:						
	- FEPZ - bieżące projekty oświatowe	25 610 972	0,57	25 600 000	0,58	11 000 000	0,27
	- FEPZ - Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	648 665	0,01	676 272	0,02	692 921	0,02
	- FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	2 613 686	0,06	5 176 635	0,12	5 084 169	0,13
	- FEPZ - Inwestycja w Zdrowie Pracowników	699 426	0,02	-	-	-	-
	- FEPZ - Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	925 001	0,02	630 049	0,01	-	-
	- FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	1 520 637	0,03	1 977 487	0,04	2 062 128	0,05
	- FEPZ - Social Silver	373 453	0,01	663 437	0,02	477 304	0,01
	- FERS - bieżące projekty oświatowe	2 093 229	0,05	2 000 000	0,05	2 000 000	0,05
	- FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	1 020 000	0,02	1 132 274	0,03	647 519	0,02
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	458 802	0,01	810 364	0,02	865 864	0,02
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	796 160	0,02	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	33 249	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	33 249	0,00	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	15 650	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	15 650	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	898 738	0,02	898 738	0,02	898 738	0,02
	z tego:						
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	275 902	0,01	275 902	0,01	275 902	0,01
	- Środki z Funduszu Pracy	622 836	0,01	622 836	0,01	622 836	0,02
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 800	0,00	1 800	0,00	1 800	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	235 000	0,01	235 000	0,01	235 000	0,01
	z tego:						
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	235 000	0,01	235 000	0,01	235 000	0,01
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	40 600	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatki z Funduszu Covid	40 600	0,00	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 949 197	0,04	2 789 997	0,06	2 789 997	0,07
	Dotacje na zadania własne	1 868 430	0,04	2 764 000	0,06	2 764 000	0,07
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	1 733 430	0,04	2 764 000	0,06	2 764 000	0,07
	- Rządowy program - Cyfrowy uczeń	135 000	0,00	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	4 200	0,00	4 200	0,00	4 200	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	4 200	0,00	4 200	0,00	4 200	0,00
	Rozliczenia finansowe	21 797	0,00	21 797	0,00	21 797	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	18 262	0,00	18 262	0,00	18 262	0,00
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	3 535	0,00	3 535	0,00	3 535	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	54 770	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	54 770	0,00	-	-	-	-
855	Rodzina	180 312 028	4,01	142 909 171	3,25	142 909 171	3,54
	Dotacje na zadania własne	9 479 749	0,21	-	-	-	-
	z tego:						
	- Dodatek motywacyjny	9 479 749	0,21	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	122 535 716	2,72	101 408 000	2,31	101 408 000	2,51
	z tego:						
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	98 612	0,00	-	-	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	340 454	0,01	-	-	-	-
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	15 473	0,00	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 559 041	0,06	1 885 000	0,04	1 885 000	0,05
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	119 324 198	2,65	99 523 000	2,26	99 523 000	2,47
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	197 938	0,00	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	30 068	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Kary umowne	30 068	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	18 382	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
	- Rozliczenia spraw sądowych	13 382	0,00	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	514 978	0,01	561 794	0,01	561 794	0,01
	z tego:						
	- FERS – Dofinansowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. Chodkiewicza	266 685	0,01	290 929	0,01	290 929	0,01
	- FERS – Dofinansowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. K. Napierskiego	248 293	0,01	270 865	0,01	270 865	0,01
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	5 507 395	0,12	-	-	-	-
	z tego:						
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	599 512	0,01	-	-	-	-
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	4 907 883	0,11	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	407 124	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Dodatek motywacyjny - środki z Funduszu Pracy	407 124	0,01	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,02	1 000 000	0,02	1 000 000	0,02
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,02	1 000 000	0,02	1 000 000	0,02
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	38 502 600	0,86	38 502 600	0,88	38 502 600	0,95
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	2 133 400	0,05	2 133 400	0,05	2 133 400	0,05
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	4 455 200	0,10	4 455 200	0,10	4 455 200	0,11
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic	31 914 000	0,71	31 914 000	0,73	31 914 000	0,79
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 296 015	0,05	1 411 777	0,03	1 411 777	0,03
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 109 928	0,05	1 260 287	0,03	1 260 287	0,03
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	151 490	0,00	151 490	0,00	151 490	0,00
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	34 597	0,00	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 026 978	5,02	227 559 321	5,17	224 938 417	5,58
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 570 268	0,39	17 568 400	0,40	17 568 400	0,44
	z tego:						
	- Schronisko dla zwierząt	41 868	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400	0,39	17 528 400	0,40	17 528 400	0,43
	Dywidendy	38 117 000	0,85	38 117 000	0,87	38 117 000	0,94
	z tego:						
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	2 000 000	0,04	2 000 000	0,05	2 000 000	0,05
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	117 000	0,00	117 000	0,00	117 000	0,00
	- Dywidenda ZUO Sp. z o.o.	15 000 000	0,33	15 000 000	0,34	15 000 000	0,37
	- Dywidenda ZWiK Sp. z o.o.	21 000 000	0,47	21 000 000	0,48	21 000 000	0,52
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 063 413	0,07	3 063 413	0,07	3 063 413	0,08
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 223 413	0,05	2 223 413	0,05	2 223 413	0,06
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000	0,02	840 000	0,02	840 000	0,02

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
	Grzywny, mandaty i kary	11 887	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Kary umowne	11 887	0,00	-	-	-	-
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	1 500 000	0,03	1 500 000	0,03	1 500 000	0,04
	Oплата za gospodarowanie odpadami	159 000 000	3,53	159 000 000	3,62	159 000 000	3,94
	Rozliczenia finansowe	412 504	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Odszkodowania	61 083	0,00	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	351 421	0,01	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	524 286	0,01	3 242 039	0,07	621 135	0,02
	z tego:						
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	220 997	0,00	-	-	-	-
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	3 289	0,00	2 792 039	0,06	171 135	0,00
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000	0,01	450 000	0,01	450 000	0,01
	Spadki, zapisy i darowizny	80 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny - ZUK	80 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	424 960	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Park przy ul. Złotowskiej	424 960	0,01	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	239 038	0,01	94 847	0,00	94 847	0,00
	z tego:						
	- Edukacja ekologiczna. Projekt dla uczniów klas 4-8 SP 42 w Szczecinie	19 998	0,00	-	-	-	-
	- Kampania edukacyjna Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie Pn. "Zwierzęcy Zakątek w Mieście"	46 617	0,00	-	-	-	-
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	23 793	0,00	12 055	0,00	12 055	0,00
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	- Utrzymanie pomników przyrody	110 838	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 083 622	0,11	4 933 622	0,11	4 933 622	0,12
	z tego:						
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	552 630	0,01	552 630	0,01	552 630	0,01
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	15 192	0,00	15 192	0,00	15 192	0,00
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 214 600	0,05	2 214 600	0,05	2 214 600	0,05
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	500 400	0,01	500 400	0,01	500 400	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	446 500	0,01	446 500	0,01	446 500	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300	0,01	485 300	0,01	485 300	0,01
	- Wpływy za media - ZUK	375 000	0,01	375 000	0,01	375 000	0,01
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	422 000	0,01	272 000	0,01	272 000	0,01
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	72 000	0,00	72 000	0,00	72 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 924 600	0,04	1 374 600	0,03	1 374 600	0,03
	Dotacje na zadania własne	550 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	550 000	0,01	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600	0,03	1 374 600	0,03	1 374 600	0,03
	z tego:						
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600	0,03	1 374 600	0,03	1 374 600	0,03

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
926	Kultura fizyczna	29 309 967	0,65	11 822 050	0,27	11 656 800	0,29
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 105 400	0,18	8 101 400	0,18	8 101 400	0,20
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	131 280	0,00	127 280	0,00	127 280	0,00
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857	0,08	3 619 857	0,08	3 619 857	0,09
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300	0,02	1 066 300	0,02	1 066 300	0,03
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267	0,06	2 732 267	0,06	2 732 267	0,07
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	0,01	555 696	0,01	555 696	0,01
	Pozostałe dochody	561 000	0,01	177 750	0,00	12 500	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	561 000	0,01	177 750	0,00	12 500	0,00
	Rozliczenia finansowe	209 280	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	- Odszkodowania	206 280	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 520 683	0,37	-	-	-	-
	z tego:						
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700	0,06	-	-	-	-
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	13 035 480	0,29	-	-	-	-
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	45 470	0,00	-	-	-	-
	- Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS	643 033	0,01	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	242 559	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	242 559	0,01	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 671 045	0,08	3 539 900	0,08	3 539 900	0,09
	z tego:						
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	0,00	214 500	0,00	214 500	0,01
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	573 640	0,01	498 040	0,01	498 040	0,01
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960	0,00	167 960	0,00	167 960	0,00
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	0,01	261 600	0,01	261 600	0,01
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 395 545	0,05	2 340 000	0,05	2 340 000	0,06
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	0,00	57 800	0,00	57 800	0,00
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		3 899 151 034	86,61	3 803 248 038	86,49	3 770 386 879	93,45

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
1.	Dochody podatkowe	471 019 541	10,46	470 993 700	10,71	470 993 700	11,67
	Odsetki od podatków	3 000 000	0,07	3 000 000	0,07	3 000 000	0,07
	Podatek od nieruchomości	396 100 000	8,80	396 100 000	9,01	396 100 000	9,82
	Podatek od środków transportowych	12 100 000	0,27	12 100 000	0,28	12 100 000	0,30
	Podatek rolny i leśny	693 700	0,02	693 700	0,02	693 700	0,02
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	25 841	0,00	-	-	-	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000	1,02	46 000 000	1,05	46 000 000	1,14
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	0,20	9 100 000	0,21	9 100 000	0,23
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,09	4 000 000	0,09	4 000 000	0,10
2.	Dochody z majątku gminy	217 823 401	4,84	215 608 234	4,90	215 930 678	5,35
	Dywidendy	46 617 000	1,04	46 617 000	1,06	46 617 000	1,16

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	133 920 178	2,97	133 973 021	3,05	134 005 465	3,32
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	25 994 168	0,58	25 994 168	0,59	26 244 168	0,65
	Pozostałe dochody z majątku	5 311 110	0,12	3 261 100	0,07	3 261 100	0,08
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 870 945	0,11	4 652 945	0,11	4 702 945	0,12
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 110 000	0,02	1 110 000	0,03	1 100 000	0,03
3.	Dotacje	340 150 500	7,56	267 654 843	6,09	266 510 443	6,61
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	215 529 768	4,79	166 152 398	3,78	166 152 398	4,12
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 096 381	0,05	1 739 331	0,04	594 931	0,01
	Dotacje na zadania własne	57 514 672	1,28	36 349 053	0,83	36 349 053	0,90
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	65 009 679	1,44	63 414 061	1,44	63 414 061	1,57
4.	Pozostałe dochody	89 750 727	1,99	92 465 973	2,10	78 300 726	1,94
	Pozostałe dochody	636 371	0,01	249 121	0,01	83 871	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 761 050	0,22	9 504 800	0,22	9 461 050	0,23
	Rozliczenia finansowe	20 275 866	0,45	2 102 217	0,05	6 508 219	0,16
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000	0,00	215 000	0,00	215 000	0,01
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	52 882 956	1,17	75 392 557	1,71	57 030 308	1,41
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 766 669	0,06	1 879 278	0,04	1 879 278	0,05
	Spadki, zapisy i darowizny	370 860	0,01	323 000	0,01	323 000	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	2 841 955	0,06	2 800 000	0,06	2 800 000	0,07
5.	Subwencje	157 728 430	3,50	147 706 471	3,36	147 706 471	3,66
	Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	10 021 960	0,22	-	-	-	-
	Subwencja ogólna	147 706 470	3,28	147 706 471	3,36	147 706 471	3,66
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	9 652 021	0,21	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	4 015 650	0,09	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	5 636 371	0,13	-	-	-	-
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	124 503 715	2,77	45 474 490	1,03	27 540 534	0,68
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	52 413 753	1,16	44 280 905	1,01	26 346 949	0,65
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	72 089 962	1,60	1 193 585	0,03	1 193 585	0,03
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	2 014 941 067	44,76	2 081 472 112	47,33	2 081 472 112	51,59
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056	41,96	1 952 400 000	44,40	1 952 400 000	48,39
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 011	2,80	129 072 112	2,94	129 072 112	3,20
10.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	473 581 631	10,52	481 872 215	10,96	481 932 215	11,95
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 657 550	0,15	6 657 550	0,15	6 657 550	0,17
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200	0,00	213 200	0,00	213 200	0,01
	Opłata skarbowa	17 000 000	0,38	17 000 000	0,39	17 000 000	0,42
	Opłata adiacencka	300 000	0,01	300 000	0,01	310 000	0,01
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17 756 015	0,39	17 850 679	0,41	17 850 679	0,44
	Opłata za parkowanie	45 400 000	1,01	46 400 000	1,06	46 400 000	1,15
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 250 000	0,29	13 250 000	0,30	13 250 000	0,33
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 500 000	0,03	1 500 000	0,03	1 500 000	0,04
	Opłata egzekucyjna	2 300 000	0,05	2 250 000	0,05	2 250 000	0,06
	Opłata za gospodarowanie odpadami	159 000 000	3,53	159 000 000	3,62	159 000 000	3,94
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,00	200 000	0,00	200 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	208 924 866	4,64	216 170 786	4,92	216 220 786	5,36
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,02	1 000 000	0,02	1 000 000	0,02

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		3 899 151 034	86,61	3 803 248 038	86,49	3 770 386 879	93,45
	jst porozumienia	65 009 679	1,44	63 414 061	1,44	63 414 061	1,57
	rządowe porozumienia	2 096 381	0,05	1 739 331	0,04	594 931	0,01
	własne	3 606 863 184	80,12	3 571 942 248	81,23	3 540 225 489	87,75
	zlecone	225 181 789	5,00	166 152 398	3,78	166 152 398	4,12

DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
020	Leśnictwo	2 300 000	0,05	300 000	0,01	300 000	0,01
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300 000	0,05	300 000	0,01	300 000	0,01
600	Transport i łączność	201 399 465	4,47	214 337 366	4,87	127 625 837	3,16
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	118 591 206	2,63	109 228 557	2,48	-	-
	z tego:						
	- Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	6 078 862	0,14	-	-	-	-
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	753 398	0,02	4 077 222	0,09	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	86 356 864	1,92	64 154 689	1,46	-	-
	- Dochody z KPO	-	-	39 000 000	0,89	-	-
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	23 520 985	0,52	1 996 646	0,05	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	1 000 000	0,02	-	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	881 097	0,02	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	82 808 259	1,84	105 108 809	2,39	127 625 837	3,16
	z tego:						
	- Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	-	-	21 377 456	0,49	8 622 544	0,21
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	7 869 865	0,17	8 031 067	0,18	-	-
	- Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	46 675 894	1,04	70 013 842	1,59	116 689 737	2,89
	- Przebudowa ul. Emilii Plater	-	-	5 686 444	0,13	2 313 556	0,06
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	28 262 500	0,63	-	-	-	-
630	Turystyka	-	-	8 932 354	0,20	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	8 932 354	0,20	-	-
	z tego:						
	- Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	-	-	8 932 354	0,20	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 493 314	4,19	163 841 476	3,73	112 205 000	2,78
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	0,01	200 000	0,00	90 000	0,00
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 500 000	0,12	5 300 000	0,12	5 000 000	0,12
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	0,06	2 515 000	0,06	2 515 000	0,06
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 515 000	0,06	2 515 000	0,06	2 515 000	0,06
	Sprzedaż gruntów na własność	108 210 000	2,40	128 210 000	2,92	89 210 000	2,21
	z tego:						
	- Sprzedaż gruntów na własność	107 960 000	2,40	127 960 000	2,91	88 960 000	2,20

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
	Sprzedaż mieszkań	15 450 000	0,34	15 430 000	0,35	15 390 000	0,38
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	15 000 000	0,33	15 000 000	0,34	15 000 000	0,37
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	450 000	0,01	430 000	0,01	390 000	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	56 568 314	1,26	12 186 476	0,28	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 818 583	0,06	-	-	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	44 896 325	1,00	12 186 476	0,28	-	-
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 345 876	0,07	-	-	-	-
	- Renowacja budynku oficyny przy ul. Monte Cassino 40	791 097	0,02	-	-	-	-
	- Renowacja kamienicy przy ul. Więckowskiego 5	4 716 433	0,10	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	24 232 170	0,54	7 963 212	0,18	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	177 315	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - MODGiK	55 000	0,00	-	-	-	-
	- Nadzór nad procesem budowlanym	122 315	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	24 054 855	0,53	7 963 212	0,18	-	-
	z tego:						
	- Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	5 972 473	0,13	7 828 527	0,18	-	-
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	6 870 788	0,15	-	-	-	-
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	11 076 909	0,25	-	-	-	-
	- Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ	134 685	0,00	134 685	0,00	-	-
750	Administracja publiczna	595 000	0,01	7 880 935	0,18	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	595 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Cyberbezpieczny Samorząd	595 000	0,01	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	7 880 935	0,18	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	-	-	7 880 935	0,18	-	-
752	Obrona narodowa	17 124 750	0,38	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	150 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Dotacje na wydatki majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	150 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	16 974 750	0,38	-	-	-	-
	z tego:						
	- Dotacje na wydatki majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	16 974 750	0,38	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 979 000	0,11	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 979 000	0,11	-	-	-	-
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 979 000	0,04	-	-	-	-
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 000 000	0,07	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
758	Różne rozliczenia	56 935 115	1,26	108 719 299	2,47	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	55 687 095	1,24	108 719 299	2,47	-	-
	z tego:						
	- Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Zespole Szkół nr 4	3 875 797	0,09	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	13 190 775	0,29	45 250 888	1,03	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	3 375 458	0,07	5 522 211	0,13	-	-
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	26 837 305	0,60	-	-	-	-
	- Zachodniopomorskie Spawalnictwo Branżowe Centrum Umiejętności	8 407 760	0,19	-	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	57 946 200	1,32	-	-
	Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	1 248 020	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	1 248 020	0,03	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	16 533 387	0,37	2 200	0,00	2 200	0,00
	Dotacje na zadania własne	16 319 203	0,36	-	-	-	-
	z tego:						
	- Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych	16 319 203	0,36	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	35 509	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Izolacja akustyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących	35 509	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	176 475	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Strzelnica w Powiecie 2025	176 475	0,00	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200	0,00	2 200	0,00	2 200	0,00
852	Pomoc społeczna	400 000	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	400 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	400 000	0,01	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 063 651	0,58	14 430 000	0,33	4 605 400	0,11
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	245 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Pomoc dla repatriantów	245 000	0,01	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	25 818 651	0,57	14 430 000	0,33	4 605 400	0,11
	z tego:						
	- Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	263 000	0,01	-	-	-	-
	- Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	23 000 000	0,51	14 200 000	0,32	4 400 000	0,11
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	1 334 393	0,03	-	-	-	-
	- Social Silver	630 160	0,01	-	-	-	-
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	391 098	0,01	230 000	0,01	205 400	0,01
	- Wygrana Rodzina w Szczecinie	200 000	0,00	-	-	-	-
855	Rodzina	2 351 000	0,05	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 351 000	0,05	-	-	-	-
	z tego:						
	- Program Aktywne Place Zabaw	2 351 000	0,05	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 924 606	0,33	22 728 580	0,52	6 846 314	0,17
	Dotacje na zadania własne	912 442	0,02	2 107 558	0,05	-	-
	z tego:						
	- Ciepłe mieszkanie	847 442	0,02	2 107 558	0,05	-	-
	- Granty Osiedlowe	15 000	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
	- Modernizacja wybiegu dla psów przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	50 000	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 916 864	0,22	8 435 721	0,19	6 056 250	0,15
	z tego:						
	- Park przy ul. Złotowskiej	4 328 873	0,10	-	-	-	-
	- Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie	5 587 991	0,12	-	-	-	-
	- Rozwój zieleni miejskiej i bioróżnorodności na terenie Szczecina	-	-	1 741 971	0,04	-	-
	- Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	-	-	6 693 750	0,15	6 056 250	0,15
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	49 300	0,00	12 139 301	0,28	744 064	0,02
	z tego:						
	- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Stołczyńskiej i Kolejowej	35 000	0,00	-	-	-	-
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	14 300	0,00	12 139 301	0,28	744 064	0,02
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 046 000	0,09	46 000	0,00	46 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 260 602	0,29	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	322 605	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zwrot niewykorzystanych dotacji	322 605	0,01	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 937 997	0,29	-	-	-	-
	z tego:						
	- Program Odbudowy Zabytków	12 937 997	0,29	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	33 339 033	0,74	45 001 500	1,02	12 501 500	0,31
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	837 533	0,02	-	-	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	487 843	0,01	-	-	-	-
	- Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	231 692	0,01	-	-	-	-
	- Program wspierania klubów sportowych - KLUB PRO	117 998	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	32 500 000	0,72	45 000 000	1,02	12 500 000	0,31
	z tego:						
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000	0,72	32 500 000	0,74	-	-
	- Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	-	-	12 500 000	0,28	12 500 000	0,31
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		602 931 093	13,39	594 136 922	13,51	264 086 251	6,55

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
1.	Dochody z majątku gminy	138 274 700	3,07	152 004 700	3,46	112 554 700	2,79
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	0,01	200 000	0,00	90 000	0,00
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 500 000	0,12	5 300 000	0,12	5 000 000	0,12
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	0,06	2 515 000	0,06	2 515 000	0,06
	Sprzedaż gruntów na własność	108 210 000	2,40	128 210 000	2,92	89 210 000	2,21
	Sprzedaż mieszkań	15 450 000	0,34	15 430 000	0,35	15 390 000	0,38
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 349 700	0,14	349 700	0,01	349 700	0,01
2.	Dotacje	40 995 243	0,91	2 107 558	0,05	-	-
	Dotacje na zadania własne	17 781 645	0,39	2 107 558	0,05	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	837 533	0,02	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	245 000	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	22 131 065	0,49	-	-	-	-
3.	Pozostałe dochody	322 605	0,01	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	322 605	0,01	-	-	-	-
4.	Subwencje	1 248 020	0,03	-	-	-	-
	Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	1 248 020	0,03	-	-	-	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	422 090 525	9,38	440 024 664	10,01	151 531 551	3,76
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	234 699 180	5,21	257 709 143	5,86	10 661 650	0,26
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	187 391 345	4,16	182 315 521	4,15	140 869 901	3,49
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		602 931 093	13,39	594 136 922	13,51	264 086 251	6,55
	rządowe porozumienia	245 000	0,01	-	-	-	-
	własne	580 555 028	12,90	594 136 922	13,51	264 086 251	6,55
	zlecone	22 131 065	0,49	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		4 502 082 127	100,00	4 397 384 960	100,00	4 034 473 130	100,00
	Bieżące	3 899 151 034	86,61	3 803 248 038	86,49	3 770 386 879	93,45
	Majątkowe	602 931 093	13,39	594 136 922	13,51	264 086 251	6,55

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025 - 2027 WEDŁUG ZADAŃ

WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	152 345 131	3,13	62 435 834	1,45	62 435 834	1,58
Centrum Zarządzania Kryzysowego	65 074	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	41 828	0,00	35 856	0,00	35 856	0,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	48 845 468	1,00	40 691 160	0,94	40 691 160	1,03
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	48 792 629	1,00	40 691 160	0,94	40 691 160	1,03
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	181 114	0,00	182 000	0,00	182 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	181 114	0,00	182 000	0,00	182 000	0,00
Ochotnicze straże pożarne	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	75 772 564	1,56	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	5 636 371	0,12	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	788 420	0,02	1 000 000	0,02	1 000 000	0,03
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	563 921	0,01	692 968	0,02	692 968	0,02
Straż Miejska	18 781 176	0,39	17 842 850	0,41	17 842 850	0,45
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	1 580	0,00	-	-	-	-
Zadania bieżące z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	5 369 986	0,11	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 658 186	0,10	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 628 000	0,03	1 600 000	0,04	1 600 000	0,04
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	7 711 282	0,16	6 320 058	0,15	6 320 058	0,16
Promocja miasta	1 278 610	0,03	1 225 386	0,03	1 225 386	0,03
Współpraca międzynarodowa	281 672	0,01	304 672	0,01	304 672	0,01
Żagle - Żeglarski Szczecin	6 151 000	0,13	4 790 000	0,11	4 790 000	0,12
Edukacja i nauka	1 514 523 445	31,16	1 475 697 041	34,18	1 459 356 115	36,98
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 314 342	0,11	5 290 391	0,12	5 290 391	0,13
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	528 882	0,01	504 931	0,01	504 931	0,01
Dowożenie uczniów do szkół	1 171 089	0,02	838 297	0,02	838 297	0,02
Działalność pozalekcyjna	791 901	0,02	473 402	0,01	473 402	0,01
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	108 683	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
FEPZ- bieżące projekty oświatowe	25 666 405	0,53	25 650 000	0,59	11 050 000	0,28
FERS - bieżące projekty oświatowe	2 176 474	0,04	2 000 000	0,05	2 000 000	0,05
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	8 810 844	0,18	8 530 777	0,20	8 530 777	0,22
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800	0,00	44 800	0,00	44 800	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	0,02	1 144 400	0,03	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	1 144 400	0,02	1 144 400	0,03	-	-
KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	6 868 433	0,14	573 815	0,01	-	-
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnictwo Branżowe Centrum Umiejętności	2 408 184	0,05	1 517 836	0,04	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	893 278	0,02	1 220 743	0,03	1 220 743	0,03
Miejski program wspierania nauki języków obcych	371 420	0,01	238 570	0,01	238 570	0,01
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	779 686	0,02	914 728	0,02	914 728	0,02

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	0,00	204 000	0,00	204 000	0,01
NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	15 810	0,00	-	-	-	-
NBP - „Oszczędzanie i inwestowanie czyli o sposobach zarządzania własnymi pieniędzmi"	11 000	0,00	-	-	-	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu	76 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	0,01	612 000	0,01	612 000	0,02
PKO BP - "Usłysz więcej. Zorganizowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata w SOSW im. Juliana Tuwima w Szczecinie"	12 000	0,00	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	2 642 880	0,05	3 680 000	0,09	3 680 000	0,09
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 000 000	0,04	-	-	-	-
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	35 045	0,00	-	-	-	-
Pożegnanie lata 2025	15 000	0,00	-	-	-	-
Program Erasmus+	4 000 000	0,08	2 500 000	0,06	2 500 000	0,06
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	800 000	0,02	400 000	0,01	400 000	0,01
Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 814	0,00	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	36 700 453	0,75	40 195 340	0,93	40 195 340	1,02
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	438 645	0,01	333 620	0,01	333 620	0,01
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	4 748 770	0,10	4 578 139	0,11	4 577 739	0,12
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 977 723	0,04	1 949 915	0,05	1 949 915	0,05
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	15 285 652	0,31	18 297 152	0,42	18 297 152	0,46
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	5 828 994	0,12	6 045 509	0,14	6 045 509	0,15
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	21 148 043	0,44	20 657 035	0,48	20 657 035	0,52
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	149 827 149	3,08	152 163 098	3,52	152 163 098	3,86
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	83 844	0,00	77 989	0,00	77 989	0,00
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	3 292 022	0,07	3 485 336	0,08	3 485 336	0,09
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	8 742 859	0,18	8 225 419	0,19	8 225 419	0,21
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 766 374	0,20	9 462 511	0,22	9 462 511	0,24
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	16 783 070	0,35	16 784 096	0,39	16 784 096	0,43
Prowadzenie publicznych przedszkoli	154 692 490	3,18	156 229 041	3,62	156 229 041	3,96
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 604 752	0,05	2 328 090	0,05	2 328 090	0,06
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 281 554	0,17	7 284 010	0,17	7 284 010	0,18
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	27 098 175	0,56	26 588 361	0,62	26 588 361	0,67
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	377 048 294	7,76	368 460 406	8,53	369 960 470	9,38
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych	536 169	0,01	740 302	0,02	740 302	0,02
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	38 606 707	0,79	38 197 062	0,88	38 193 979	0,97
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	23 495 666	0,48	23 799 175	0,55	23 797 719	0,60
Prowadzenie publicznych techników	103 633 483	2,13	107 136 002	2,48	107 136 002	2,72
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	48 149 319	0,99	48 866 960	1,13	48 866 960	1,24
Prowadzenie świetlic szkolnych	36 531 061	0,75	38 562 205	0,89	38 562 205	0,98
Przyjazna szkoła 2025	693 359	0,01	-	-	-	-
Rządowy program - Cyfrowy uczeń	243 750	0,01	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	256 142	0,01	659 400	0,02	659 400	0,02
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	23 147 800	0,48	22 737 000	0,53	22 737 000	0,58
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 505 771	0,07	3 695 000	0,09	3 695 000	0,09
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 994 000	0,04	2 480 000	0,06	2 480 000	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	11 120 000	0,23	11 730 000	0,27	11 730 000	0,30

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	69 600	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	12 215 000	0,25	14 700 000	0,34	14 700 000	0,37
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	31 099 487	0,64	24 646 377	0,57	24 646 377	0,62
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	1 042 890	0,02	816 000	0,02	816 000	0,02
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 310 400	0,11	5 147 000	0,12	5 147 000	0,13
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	68 920 443	1,42	58 125 238	1,35	58 125 238	1,47
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	14 237 000	0,29	13 237 000	0,31	13 237 000	0,34
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	72 951 413	1,50	67 322 413	1,56	67 322 413	1,71
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	43 924	0,00	17 000	0,00	17 000	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	26 843 811	0,55	15 269 003	0,35	15 269 003	0,39
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	33 337 765	0,69	30 724 065	0,71	30 724 065	0,78
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	28 108 700	0,58	34 640 000	0,80	34 640 000	0,88
Wakacyjna EKO przygoda	10 000	0,00	-	-	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 503 205	0,24	10 110 013	0,23	10 110 013	0,26
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 988 570	0,06	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 988 378	0,06	-	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	250 250	0,01	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	213 400	0,00	200 000	0,00	200 000	0,01
Wyjście z klasą	233 029	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	233 029	0,00	-	-	-	-
Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	8 366	0,00	-	-	-	-
Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w przedszkolach publicznych na Słonecznym i Majowym	311 920	0,01	-	-	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 572 694	0,03	2 961 000	0,07	2 961 000	0,08
Finanse i różne rozliczenia	161 879 750	3,33	214 108 787	4,96	189 040 921	4,79
Badanie sprawozdania finansowego	80 665	0,00	190 000	0,00	110 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	10 029 056	0,21	9 957 056	0,23	9 957 056	0,25
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 020 821	0,02	790 017	0,02	790 017	0,02
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	118 800	0,00	203 000	0,00	203 000	0,01
Obsługa długu	122 220 659	2,51	100 972 871	2,34	94 871 839	2,40
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 186 655	0,02	785 800	0,02	785 800	0,02
Prowizje i koszty bankowe	-	-	1 380 000	0,03	1 380 000	0,03
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	2 905 850	0,06	19 912 422	0,46	15 121 032	0,38
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	3 778 712	0,08	4 000 000	0,09	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	3 935 410	0,08	26 947 627	0,62	26 852 183	0,68
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	735 688	0,02	4 500 000	0,10	4 500 000	0,11
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	2 841 869	0,06	8 974 225	0,21	8 974 225	0,23
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	-	829 467	0,02	829 467	0,02
Rezerwa ogólna	10 079 967	0,21	34 201 872	0,79	24 201 872	0,61
Rozliczenia finansowe	24 036	0,00	-	-	-	-
Składki na Izby Rolnicze	7 861	0,00	7 830	0,00	7 830	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	96 083	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	96 083	0,00	-	-	-	-
Zwroty dotacji oraz płatności do budżetu państwa	243 693	0,01	1 500	0,00	1 500	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 573 925	0,05	455 100	0,01	455 100	0,01
Gospodarka komunalna	325 746 030	6,70	318 729 423	7,38	319 676 392	8,10
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	8 620 149	0,18	8 419 334	0,20	8 413 834	0,21
Butelkomaty dla Szczecina	100 641	0,00	149 418	0,00	149 418	0,00
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	43 315	0,00	28 577	0,00	28 577	0,00
Edukacja ekologiczna. Projekt dla uczniów klas 4-8 SP 42 w Szczecinie	22 220	0,00	-	-	-	-
Estetyzacja Miasta	2 015 228	0,04	2 115 000	0,05	2 115 000	0,05
Gospodarka odpadami	163 688 175	3,37	160 173 223	3,71	160 173 223	4,06
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 780 375	0,04	1 717 049	0,04	1 717 049	0,04
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO – wydatki bieżące	-	-	-	-	1 001 133	0,03
Nadzór nad gospodarką komunalną	182 000	0,00	260 000	0,01	228 664	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	28 633 197	0,59	28 866 279	0,67	28 866 279	0,73
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	15 870	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	15 870	0,00	-	-	-	-
Oплата za usługi wodne	2 246 000	0,05	1 550 000	0,04	1 550 000	0,04
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 872 488	0,08	3 591 504	0,08	3 591 504	0,09
Oświetlenie ulic	23 250 841	0,48	24 212 089	0,56	24 203 425	0,61
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	274 896	0,01	198 758	0,00	198 758	0,01
Sterylikobus na osiedlu Zawadzkiego – Kłonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	0,00	-	-	-	-
Usuwanie barszczu Sosnowskiego	76 500	0,00	76 500	0,00	76 500	0,00
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	12 424 990	0,26	11 448 879	0,27	11 448 879	0,29
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	100 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	3 628 645	0,07	3 050 875	0,07	3 050 875	0,08
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	39 143 593	0,81	38 523 746	0,89	38 523 746	0,98
Utrzymanie nabrzeży miejskich	2 534 635	0,05	2 245 000	0,05	2 245 000	0,06
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	2 172 943	0,04	2 073 986	0,05	2 073 986	0,05
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	3 511 046	0,07	3 099 213	0,07	3 099 213	0,08
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	41 868	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 703 673	0,04	1 774 133	0,04	1 774 133	0,04
Utrzymanie urządzeń komunalnych	7 308 081	0,15	6 949 952	0,16	6 941 288	0,18
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	401 108	0,01	478 908	0,01	478 908	0,01
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 879 821	0,37	17 528 400	0,41	17 528 400	0,44
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	17 528 400	0,36	17 528 400	0,41	17 528 400	0,44
Gospodarka mieszkaniowa	126 907 069	2,61	125 075 916	2,90	125 095 510	3,17
Dopłaty do czynszu regulowanego	318 220	0,01	391 881	0,01	411 475	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	841 499	0,02	841 499	0,02	841 499	0,02
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	0,00	190 000	0,00	190 000	0,00
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	51 160	0,00	34 700	0,00	34 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	1 780 165	0,04	1 802 655	0,04	1 802 655	0,05
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	277 365	0,01	237 230	0,01	237 230	0,01
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	859 889	0,02	859 889	0,02	859 889	0,02
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 700 642	0,03	1 145 654	0,03	1 145 654	0,03
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 450 291	0,05	2 182 291	0,05	2 182 291	0,06
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	0,00	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	18 128 045	0,37	17 533 449	0,41	17 533 449	0,44
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	100 289 793	2,06	99 846 668	2,31	99 846 668	2,53
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	102 071 156	2,10	83 676 382	1,94	84 144 165	2,13
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000	0,01	370 000	0,01	370 000	0,01
Centrum Żeglarskie	9 266 427	0,19	9 247 606	0,21	9 247 606	0,23
Eksploatacja kąpielisk	7 180 691	0,15	6 468 964	0,15	6 468 964	0,16
Fabryka Wody	6 220 806	0,13	-	-	-	-
Fabryka Wody - umowa powierzenia	5 871 772	0,12	6 339 555	0,15	6 807 338	0,17
Kino na leżakach	80 000	0,00	-	-	-	-
Miejski program edukacji morskiej	115 540	0,00	171 400	0,00	171 400	0,00
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	173 670	0,00	230 000	0,01	230 000	0,01
Oplaty portowe	360 828	0,01	360 828	0,01	360 828	0,01
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 024 898	0,02	1 003 386	0,02	1 003 386	0,03
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	802 358	0,02	800 000	0,02	800 000	0,02
Regatowa Reprezentacja Szczecina	498 952	0,01	495 861	0,01	495 861	0,01
Rozwój turystyki	2 222 137	0,05	1 664 000	0,04	1 664 000	0,04
Samorządowy Szlak Wodny	100 000	0,00	-	-	-	-
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	868 340	0,02	635 630	0,01	635 630	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	23 627 850	0,49	16 722 715	0,39	16 722 715	0,42
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762	0,02	1 153 762	0,03	1 153 762	0,03
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	42 033 125	0,86	37 912 675	0,88	37 912 675	0,96
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92 724 822	1,91	90 096 008	2,09	89 096 008	2,26
Interwencje - pomniki i inne instalacje w przestrzeni miejskiej	20 000	0,00	-	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	821 399	0,02	1 153 930	0,03	1 153 930	0,03
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 058	0,00	27 058	0,00	27 058	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	152 000	0,00	150 000	0,00	150 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	70 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 080 484	0,04	1 856 653	0,04	1 856 653	0,05
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	2 574 079	0,05	2 422 004	0,06	2 422 004	0,06
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 634 363	0,03	1 545 363	0,04	1 545 363	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 782 080	0,04	1 414 332	0,03	1 414 332	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	18 997 873	0,39	18 882 873	0,44	18 882 873	0,48
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	14 383 250	0,30	14 073 916	0,33	14 073 916	0,36
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 652 860	0,03	1 382 228	0,03	1 382 228	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	5 043 002	0,10	4 719 952	0,11	4 719 952	0,12
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 632 353	0,03	1 426 702	0,03	1 426 702	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	10 661 399	0,22	9 605 301	0,22	9 605 301	0,24

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	8 558 137	0,18	8 015 769	0,19	7 625 769	0,19
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	12 741 828	0,26	12 975 478	0,30	12 365 478	0,31
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	3 283 932	0,07	2 979 932	0,07	2 979 932	0,08
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	4 305 325	0,09	3 114 517	0,07	3 114 517	0,08
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	-	-	2 570 000	0,06	2 570 000	0,07
Utrzymanie i konserwacja pomników zabytkowych	10 000	0,00	-	-	-	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 058 400	0,04	1 500 000	0,03	1 500 000	0,04
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	220 000	0,00	220 000	0,01	220 000	0,01
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	19 897 499	0,41	19 239 419	0,45	19 039 419	0,48
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	43 500	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
Działalność geodezyjna i kartograficzna	7 857 043	0,16	7 628 021	0,18	7 628 021	0,19
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	379 197	0,01	379 197	0,01	379 197	0,01
FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0.	47 625	0,00	95 250	0,00	115 250	0,00
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	572 272	0,01	348 000	0,01	348 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	572 272	0,01	348 000	0,01	348 000	0,01
Koszty obrotu nieruchomościami	519 850	0,01	547 350	0,01	547 350	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	2 695 599	0,06	2 613 000	0,06	2 613 000	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 695 599	0,06	2 613 000	0,06	2 613 000	0,07
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	110 810	0,00	83 300	0,00	83 300	0,00
Planowanie przestrzenne	7 147 700	0,15	7 116 398	0,16	7 116 398	0,18
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	80 000	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	750 000	0,02	690 000	0,02	470 000	0,01
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	73 100	0,00	73 100	0,00	73 100	0,00
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	553 075 925	11,38	501 890 036	11,62	500 610 689	12,69
Bon ciepłowniczy	63 213	0,00	14 703	0,00	-	-
Bon energetyczny	66 972	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	66 972	0,00	-	-	-	-
Bon opiekuńczo - wychowawczy	15 000	0,00	-	-	-	-
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000	0,02	1 150 000	0,03	1 150 000	0,03
Całodobowe domy pomocy społecznej	89 976 826	1,85	88 789 875	2,06	88 789 775	2,25
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	8 000	0,00	-	-	-	-
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	154 048	0,00	55 309	0,00	55 309	0,00
Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	718 665	0,01	746 272	0,02	762 921	0,02
Dodatek motywacyjny	24 755 064	0,51	2 284 723	0,05	2 284 723	0,06
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	729 708	0,02	-	-	-	-
Dodatek osłonowy	28 146	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	28 146	0,00	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	15 277 931	0,31	14 912 053	0,35	14 912 053	0,38
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	3 040 370	0,06	2 668 000	0,06	2 668 000	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 860 770	0,06	2 668 000	0,06	2 668 000	0,07
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 446 096	0,05	2 372 808	0,05	2 372 808	0,06
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	7 036	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	2 660 308	0,05	5 448 335	0,13	5 355 869	0,14
FEPZ - Inwestycja w Zdrowie Pracowników	699 426	0,01	-	-	-	-
FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	1 520 637	0,03	1 977 487	0,05	2 062 128	0,05
FEPZ - Social Silver	373 453	0,01	663 437	0,02	477 304	0,01
FERS - Dofinansowanie funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobkach/ klubach - Aktywny Maluch 2022 - 2029	514 978	0,01	561 794	0,01	561 794	0,01
FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	1 020 000	0,02	1 132 274	0,03	647 519	0,02
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	14 893 814	0,31	14 504 365	0,34	14 527 967	0,37
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	453 990	0,01	210 000	0,00	210 000	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	731 302	0,02	752 700	0,02	752 700	0,02
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	2 726 026	0,06	3 001 903	0,07	3 001 903	0,08
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	33 072	0,00	33 072	0,00	33 072	0,00
Karta Polaka	845 201	0,02	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	845 201	0,02	-	-	-	-
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	1 346 720	0,03	687 649	0,02	-	-
Mieszkańciewo formy wsparcia	10 499 546	0,22	9 169 535	0,21	9 203 799	0,23
Ochrona praw człowieka	20 000	0,00	-	-	-	-
Opieka paliatywna	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	1 070 411	0,02	1 046 718	0,02	1 046 718	0,03
Pomoc dla cudzoziemców	282 425	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	282 425	0,01	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	121 790	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	121 790	0,00	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	6 746 000	0,14	6 756 000	0,16	6 756 000	0,17
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	340 454	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	340 454	0,01	-	-	-	-
Pomoc w zakresie dożywiania	5 502 539	0,11	5 379 300	0,12	5 379 300	0,14
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 856	0,02	591 141	0,01	591 141	0,01
<i>w tym:</i>						
<i> rządowe porozumienia</i>	90 070	0,00	-	-	-	-
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	400 000	0,01	400 000	0,01	400 000	0,01
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	75 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Program prac społecznie użytecznych	49 176	0,00	56 506	0,00	56 506	0,00
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 639 973	0,03	1 520 000	0,04	1 585 000	0,04
Promocja i ochrona zdrowia	758 208	0,02	761 792	0,02	761 792	0,02
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	2 188 580	0,05	2 917 389	0,07	2 917 389	0,07
Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	597 436	0,01	543 761	0,01	543 761	0,01
Prowadzenie domów dziennego pobytu	8 362 453	0,17	8 554 271	0,20	8 554 271	0,22
Przeciwdziałanie przemocy domowej	42 600	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	35 100	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	85 522	0,00	4 735 058	0,11	4 749 761	0,12
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	56 691 023	1,17	56 192 045	1,30	56 072 045	1,42
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	98 612	0,00	-	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	15 473	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	15 473	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 911 781	0,08	3 551 805	0,08	3 551 805	0,09
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 560 861	0,05	1 885 000	0,04	1 885 000	0,05
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	4 066 137	0,08	3 699 814	0,09	3 699 814	0,09
Środowiskowe Domy Samopomocy	8 136 433	0,17	7 712 265	0,18	7 712 265	0,20
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	7 950 362	0,16	7 533 097	0,17	7 533 097	0,19
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	124 422 674	2,56	104 794 928	2,43	104 794 928	2,66
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	119 324 198	2,45	99 523 000	2,31	99 523 000	2,52
Świadczenie usług opiekuńczych	27 885 800	0,57	26 374 824	0,61	26 374 824	0,67
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 129 604	0,02	980 000	0,02	980 000	0,02
Utrzymanie Centrum Usług Społecznych (dawny MOPR)	45 844 761	0,94	42 473 533	0,98	42 473 533	1,08
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	48 216	0,00	-	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	197 938	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	197 938	0,00	-	-	-	-
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	672 499	0,01	1 000 000	0,02	1 000 000	0,03
Wspieranie rodziny	3 380 521	0,07	3 824 876	0,09	3 834 876	0,10
Wyплата dodatków i rekompensat ciepłowniczych	4 715 239	0,10	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 715 239	0,10	-	-	-	-
Wyплата świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 590 145	0,03	705 656	0,02	705 656	0,02
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 225 029	0,03	501 560	0,01	501 560	0,01
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	124 380	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	124 380	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	95 841	0,00	91 158	0,00	91 158	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	24 782 344	0,51	25 757 914	0,60	25 815 514	0,65
Żłobki miejskie	41 867 733	0,86	41 250 060	0,96	41 250 060	1,05
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	11 269 448	0,23	8 315 779	0,19	8 378 010	0,21
Aktualizacja list wyborców	73 200	0,00	73 200	0,00	73 200	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	73 200	0,00	73 200	0,00	73 200	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	938 713	0,02	991 864	0,02	998 595	0,03
Granty Osiedlowe	110 000	0,00	-	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2025	16 930	0,00	-	-	-	-
Komunikacja społeczna	597 850	0,01	446 000	0,01	446 000	0,01
Nieodpłatna pomoc prawna	1 480 217	0,03	1 447 782	0,03	1 447 782	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 171 968	0,02	1 171 968	0,03	1 171 968	0,03
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	599 700	0,01	489 700	0,01	489 700	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 822 126	0,04	1 834 031	0,04	1 834 031	0,05
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	353 557	0,01	262 838	0,01	262 838	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	39 000	0,00	180 000	0,00	180 000	0,00
Rezerwa celowa na zadania związane z inicjatywami lokalnymi	23 070	0,00	160 000	0,00	160 000	0,00
Urban Lab - Miasto dla Młodych	458 802	0,01	810 364	0,02	865 864	0,02
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 540 902	0,03	1 360 000	0,03	1 360 000	0,03
Wybory do Rad Osiedli	271 905	0,01	260 000	0,01	260 000	0,01
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 943 476	0,06	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 943 476	0,06	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Transport i komunikacja	522 826 240	10,76	506 380 147	11,73	506 380 147	12,83
Administrowanie drogami	10 621 957	0,22	9 610 359	0,22	9 610 359	0,24
Administrowanie transportem miejskim	44 480 423	0,92	42 666 420	0,99	42 666 420	1,08
Monitoring inwestycji miejskich	180 660	0,00	240 000	0,01	240 000	0,01
Organizacja i zarządzanie ruchem	143 235	0,00	160 000	0,00	160 000	0,00
Strefa Płatnego Parkowania	22 482 950	0,46	19 531 461	0,45	19 531 461	0,49
Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 741 148	0,06	3 409 148	0,08	3 409 148	0,09
Szczeciński Rower Miejski	1 886 434	0,04	1 896 901	0,04	1 896 901	0,05
Transport miejski - na żądanie	507 600	0,01	501 600	0,01	501 600	0,01
Transport miejski - przewozy autobusowe	254 409 730	5,23	244 964 796	5,67	244 964 796	6,21
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	<i>46 952 349</i>	<i>0,97</i>	<i>45 602 589</i>	<i>1,06</i>	<i>45 602 589</i>	<i>1,16</i>
Transport miejski - przewozy tramwajowe	158 451 888	3,26	153 611 000	3,56	153 611 000	3,89
Utrzymanie dróg	26 877 351	0,55	29 745 598	0,69	29 745 598	0,75
Utrzymanie taboru autobusowego	42 864	0,00	42 864	0,00	42 864	0,00
Wspieranie rozwoju gospodarczego	14 817 738	0,30	13 334 167	0,31	13 334 167	0,34
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	830 000	0,02	800 000	0,02	800 000	0,02
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	10 722 858	0,22	10 420 367	0,24	10 420 367	0,26
Ocena ratingowa Miasta	158 670	0,00	160 000	0,00	160 000	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	113 967	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Rozwój miasta metropolitalnego	759 050	0,02	770 000	0,02	770 000	0,02
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 136 381	0,02	1 083 800	0,03	1 083 800	0,03
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	1 096 812	0,02	-	-	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	179 640 243	3,70	168 382 476	3,90	168 464 476	4,27
Doradztwo podatkowe/finansowe	97 560	0,00	85 500	0,00	85 500	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	26 712 139	0,55	25 653 754	0,59	25 653 754	0,65
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	4 931 271	0,10	4 207 631	0,10	4 193 351	0,11
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	<i>2 169 387</i>	<i>0,04</i>	<i>1 392 145</i>	<i>0,03</i>	<i>1 392 145</i>	<i>0,04</i>
Informatyzacja	3 243 577	0,07	2 860 986	0,07	2 860 986	0,07
Nadzór właścicielski nad spółkami	200	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	126 323 441	2,60	117 822 533	2,73	117 918 813	2,99
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	<i>10 214 073</i>	<i>0,21</i>	<i>6 131 071</i>	<i>0,14</i>	<i>6 131 071</i>	<i>0,16</i>
Obsługa klastra energetycznego	100 000	0,00	-	-	-	-
Obsługa klienta	6 237 381	0,13	6 245 756	0,14	6 245 756	0,16
Obsługa prawna	1 933 537	0,04	1 797 353	0,04	1 797 353	0,05
Obsługa procesu inwestycyjnego	7 370 864	0,15	7 419 431	0,17	7 419 431	0,19
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 237 706	0,03	1 251 680	0,03	1 251 680	0,03
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	967 568	0,02	1 025 852	0,02	1 025 852	0,03
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	485 000	0,01	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	3 785 435 778	77,87	3 593 681 473	83,23	3 551 371 911	90,00
<i>jst porozumienia</i>	<i>65 009 679</i>	<i>1,34</i>	<i>63 414 061</i>	<i>1,47</i>	<i>63 414 061</i>	<i>1,61</i>
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>2 096 381</i>	<i>0,04</i>	<i>1 739 331</i>	<i>0,04</i>	<i>594 931</i>	<i>0,02</i>
<i> własne</i>	<i>3 493 033 437</i>	<i>71,86</i>	<i>3 362 375 683</i>	<i>77,88</i>	<i>3 321 210 521</i>	<i>84,17</i>
<i> zlecone</i>	<i>225 296 281</i>	<i>4,63</i>	<i>166 152 398</i>	<i>3,85</i>	<i>166 152 398</i>	<i>4,21</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	25 735 165	0,53	573 750	0,01	510 000	0,01
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	420 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	4 979 000	0,10	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
zlecone	4 979 000	0,10	-	-	-	-
Realizacja zadań obronnych	50 000	0,00	73 750	0,00	10 000	0,00
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	814 545	0,02	500 000	0,01	500 000	0,01
Zadania majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	17 209 750	0,35	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
zlecone	16 974 750	0,35	-	-	-	-
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	399 870	0,01	-	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	500 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - WZKIOL	240 000	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	22 000	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	500 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	500 000	0,01	-	-	-	-
Edukacja i nauka	98 593 188	2,03	64 427 723	1,49	11 708 135	0,30
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	-	-	443	0,00	-	-
Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności	166 070	0,00	143 500	0,00	-	-
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	56 580	0,00	373 420	0,01	-	-
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	-	-	1 230	0,00	-	-
Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	4 767 230	0,10	-	-	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	2 347 626	0,05	-	-	596	0,00
Izolacja akustyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących	35 509	0,00	-	-	-	-
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	25 743 314	0,53	14 000 000	0,32	4 450 000	0,11
Modernizacja budynków placówek oświatowych	505 533	0,01	-	-	-	-
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	1 232 512	0,03	615	0,00	1 230	0,00
Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	601 644	0,01	-	-	738	0,00
Modernizacja SSM CUMA	350 000	0,01	85 417	0,00	-	-
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	761 634	0,02	-	-	-	-
Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	260 892	0,01	242 382	0,01	-	-
Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży	53 370	0,00	406 630	0,01	-	-
Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych	407 873	0,01	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	21 649 841	0,45	13 557 121	0,31	100 559	0,00
Program budowy kompleksu sportowego „Orlik” – edycja 2025	25 830	0,00	-	-	-	-
Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2025	79 077	0,00	-	-	-	-
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	20 043 856	0,41	27 607 034	0,64	-	-
Strzelnica w Powiecie 2025	220 594	0,00	-	-	-	-
Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	13 795 021	0,28	-	-	-	-
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	-	-	615	0,00	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	5 208 496	0,11	-	-	-	-
Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	280 686	0,01	8 009 316	0,19	7 155 012	0,18
Finanse i różne rozliczenia	12 709 431	0,26	9 625 000	0,22	10 000	0,00
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	160 000	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	9 365 974	0,19	9 615 000	0,22	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Rozliczenie inwestycji	3 183 457	0,07	10 000	0,00	10 000	0,00
Gospodarka komunalna	88 253 370	1,82	115 579 763	2,68	22 331 301	0,57
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	127 500	0,00	-	-	-	-
Budowa instalacji fotowoltaicznej na kąpielisku Arkonka	600 000	0,01	-	-	-	-
BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO- ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA	252 700	0,01	-	-	-	-
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	577 329	0,01	-	-	-	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejszem upamiętnienia Nocy Kryształowej	50 000	0,00	-	-	-	-
Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej	37 500	0,00	-	-	-	-
Budowa wiat śmietnikowych	52 450	0,00	-	-	-	-
Ciepłe mieszkanie	847 442	0,02	2 107 558	0,05	-	-
Drzewa dla Szczecina	1 041 000	0,02	-	-	-	-
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin – etap II	2 500 000	0,05	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	150 084	0,00	250 000	0,01	250 000	0,01
Halo czyja to Rzeźba? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łękno	85 406	0,00	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	805 500	0,02	-	-	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	559 171	0,01	-	-	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000	0,00	-	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	850 000	0,02	-	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	160 000	0,00	-	-	-	-
Ławeczka dla przechodniów przy ulicy Gen. Taczaka	3 374	0,00	-	-	-	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	6 000	0,00	-	-	-	-
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	200 000	0,00	1 000 000	0,02	-	-
Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich	45 510	0,00	-	-	-	-
Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu	580 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	4 073 260	0,08	715 000	0,02	-	-
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	20 227 114	0,42	74 750 639	1,73	-	-
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 151 814	0,09	9 791 335	0,23	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	-	-	300 000	0,01	8 911 305	0,23
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	1 440 838	0,03	-	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	2 521 722	0,05	-	-	-	-
Modernizacja placu zabaw w Centrum	43 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	-	-	479 700	0,01	-	-
Modernizacja zakątków wodnych	160 000	0,00	-	-	-	-
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	132 101	0,00	-	-	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	3 196 000	0,07	-	-	-	-
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezzeczcan	532 300	0,01	1 467 700	0,03	-	-
Park Kasprowicza	6 844 542	0,14	805 458	0,02	-	-
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	1 911 083	0,04	-	-	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	30 000	0,00	-	-	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	6 329 000	0,13	-	-	-	-
Piastów Chill Garden	1 455 000	0,03	-	-	-	-
Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach	73 000	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	440 000	0,01	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.	9 000 000	0,19	-	-	-	-
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach	159 000	0,00	-	-	-	-
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Pogodnie	121 000	0,00	-	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	327 260	0,01	-	-	-	-
Program ciekli	1 100 000	0,02	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	4 883 682	0,10	3 540 245	0,08	12 225 020	0,31
Program parków, skwerów i zieleńców	3 692 500	0,08	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	229 600	0,00	-	-	-	-
Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej	290 000	0,01	-	-	-	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	849 831	0,02	-	-	-	-
Puszcza Bukowa postój południe	92 250	0,00	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	-	-	150 000	0,00	-	-
Remont pieca kremacyjnego	580 000	0,01	-	-	-	-
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	310 000	0,01	-	-	-	-
Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni	65 363	0,00	-	-	-	-
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	399 000	0,01	-	-	-	-
Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina	60 000	0,00	570 000	0,01	-	-
Rozwój zieleni miejskiej i bioróżnorodności na terenie Szczecina	-	-	2 073 776	0,05	-	-
Różana fontanna	31 000	0,00	-	-	-	-
Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym	52 000	0,00	-	-	-	-
Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika	50 000	0,00	-	-	-	-
Staw Jeleni - ekologiczny park rozrywki na Prawobrzeżu	-	-	150 000	0,00	-	-
Śmietniki podziemne	21 000	0,00	179 000	0,00	-	-
Tablica informująca o jakości powietrza	12 300	0,00	103 576	0,00	-	-
Tereny rekreacyjne w pobliżu SP 59 i Intermarkie oraz wiaty edukacyjno - rekreacyjne dla uczniów SP 59	96 900	0,00	-	-	-	-
Wybieg dla psów na Kaliny	36 150	0,00	-	-	-	-
Wybieg dla psów na Pogodnie	40 000	0,00	1 600 000	0,04	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	260 000	0,01	-	-	-	-
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	67 589	0,00	14 981 340	0,35	944 976	0,02
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	42 500	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie wód opadowych	749 594	0,02	551 336	0,01	-	-
Zielone Centrum - więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach	297 000	0,01	-	-	-	-
Zielone i bezpieczne Bukowe-Kłeszkowo	510 400	0,01	-	-	-	-
Zielone Miasto – parki dla szczecinian	391 000	0,01	-	-	-	-
Zielone Śródmieście	284 711	0,01	13 100	0,00	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	77 668 349	1,60	10 000 000	0,23	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	22 727 101	0,47	-	-	-	-
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	905 663	0,02	-	-	-	-
Osiedle Glinki	1 564 097	0,03	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 346 440	0,27	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 818 583	0,06	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	32 158 641	0,66	10 000 000	0,23	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 527 824	0,07	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	620 000	0,01	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	134 381 919	2,76	91 421 270	2,12	50 867 000	1,29
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	410 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Gocław”	1 026 050	0,02	-	-	-	-
Boisko dla dzieci oraz plac zabaw - Zmieniam z nami Północ	15 930	0,00	584 070	0,01	-	-
Budowa hali lekkoatletycznej	269 000	0,01	-	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	650 000	0,01	-	-	-	-
Budowa pomostu dla skuterów wodnych	150 000	0,00	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	483 630	0,01	-	-	-	-
CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego	160 000	0,00	-	-	-	-
CŻ - Budowa domków kempingowych	-	-	2 150 000	0,05	-	-
CŻ - Modernizacja placu parkingowego	456 000	0,01	-	-	-	-
CŻ - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej	305 000	0,01	-	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	40 000 000	0,82	23 486 000	0,54	23 018 500	0,58
Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”	80 305	0,00	-	-	-	-
Modernizacja boiska na Obiekcie Sportowym przy ul. Wesołej	120 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja boiska sportowego na Modrej	100 000	0,00	295 000	0,01	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	630 000	0,01	300 000	0,01	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	333 500	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	7 678 200	0,16	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	631 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	410 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja oświetlenia na energooszczędne na Boisku Płonia Klub „Iskierka”	300 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja toru kolarskiego przy al. Wojska Polskiego	307 500	0,01	-	-	-	-
Moja dzielnica, moje boisko - rozwój infrastruktury sportowej	-	-	8 539 500	0,20	10 950 000	0,28
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 426 756	0,03	-	-	-	-
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	850 000	0,02	2 000 000	0,05	-	-
Osiedlowa biblioteczka na Pogodnie	20 000	0,00	-	-	-	-
Poprawa rozwiązań rekreacyjno - edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin	-	-	250 000	0,01	-	-
Program wspierania klubów sportowych - KLUB PRO	126 998	0,00	-	-	-	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	66 584 912	1,37	32 500 000	0,75	-	-
Przystań na Kanale Ceglanym - Wiskord	250 000	0,01	1 631 000	0,04	-	-
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	971 000	0,02	-	-	-	-
Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu	500 000	0,01	3 190 000	0,07	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	591 999	0,01	-	-	-	-
Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	1 000 000	0,02	14 000 000	0,32	15 000 000	0,38
Rozbudowa Wyspy Grodzkiej	70 750	0,00	30 750	0,00	1 898 500	0,05
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	120 000	0,00	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	6 020 839	0,12	500 000	0,01	-	-
Śródmieście w Zieleni	60 000	0,00	-	-	-	-
Tor Rolkowy i Miejsce Piknikowe – Płonia –Śmierdnica - Jezierzycze	90 000	0,00	-	-	-	-
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYNSKIEJ	844 950	0,02	1 415 930	0,03	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	147 600	0,00	549 020	0,01	-	-
Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne Parku Leśnego Las Arkoński	100 000	0,00	-	-	-	-
Zielony teren rekreacyjny przy ul. Dąbrowskiego	90 000	0,00	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	46 135 747	0,95	7 105 859	0,16	12 662	0,00
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	322 605	0,01	-	-	-	-
Budowa Domu Kultury Skolwin	400 000	0,01	-	-	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	19 829 210	0,41	4 789 407	0,11	12 662	0,00
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	159 900	0,00	599 072	0,01	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 906 370	0,06	363 630	0,01	-	-
Modernizacja instytucji kultury	3 009 215	0,06	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 127 900	0,02	1 000 000	0,02	-	-
Nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie	300 000	0,01	200 000	0,00	-	-
Program Odbudowy Zabytków	12 572 203	0,26	-	-	-	-
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	2 077 397	0,04	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,01	-	-	-	-
Wystawa plenerowa na Rynku Nowym	-	-	153 750	0,00	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	3 130 947	0,06	-	-	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	33 512 458	0,69	12 084 685	0,28	300 000	0,01
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	169 800	0,00	-	-	-	-
Bezpieczny wyjazd z os. ARS/Etiuda	40 000	0,00	-	-	-	-
Likwidacja betonozy - aranżacja przestrzeni do wypoczynku i rekreacji na osiedlu "Dąbie"	80 000	0,00	-	-	-	-
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	705 000	0,01	-	-	-	-
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	60 000	0,00	-	-	-	-
Modernizację i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	5 306 353	0,11	-	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	122 315	0,00	-	-	-	-
w tym:						
zlecone	122 315	0,00	-	-	-	-
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	1 908 000	0,04	-	-	-	-
Pakiet dla Wzgórza Hetmańskiego	80 000	0,00	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	470 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	169 000	0,00	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	10 222 690	0,21	-	-	-	-
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	11 843 716	0,24	11 450 000	0,27	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	297 869	0,01	-	-	-	-
Rewitalizacja terenów przy rynku w Podjuchach	80 000	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	500 000	0,01	-	-	-	-
Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ	134 685	0,00	134 685	0,00	-	-
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	120 000	0,00	-	-	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	700 030	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Fabryce Wody	-	-	200 000	0,00	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	63 000	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	140 000	0,00	-	-	-	-
w tym:						
zlecone	55 000	0,00	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	47 256 435	0,97	12 314 907	0,29	2 050 000	0,05
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	4 069	0,00	-	-	-	-
Budowa Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	-	-	220 000	0,01	-	-
Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	263 000	0,01	-	-	-	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	1 057 000	0,02	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	60 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	3 081 366	0,06	1 114 526	0,03	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	2 806 860	0,06	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	863 403	0,02	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	245 000	0,01	-	-	-	-
w tym:						
rządowe porozumienia	245 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Program Aktywne Place Zabaw przy żłobkach	2 701 000	0,06	-	-	-	-
Program Aktywny Maluch 2022-2029	31 014 437	0,64	2 873 188	0,07	-	-
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	591 375	0,01	-	-	-	-
Regionalne Centrum Kryzysowe	1 334 393	0,03	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w jednostkach pomocy społecznej	-	-	833 500	0,02	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	50 000	0,00	2 100 000	0,05	-	-
Social Silver	849 123	0,02	-	-	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	313 742	0,01	631 140	0,01	-	-
Szचेcińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	108 500	0,00	-	-	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	160 000	0,00	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	187 258	0,00	-	-	-	-
Wspólny Dom Hospicyjny	-	-	4 450 000	0,10	2 050 000	0,05
Wygrana Rodzina w Szczecinie	409 750	0,01	-	-	-	-
Zakłady opieki zdrowotnej	490 000	0,01	-	-	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	197 284	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	468 875	0,01	92 553	0,00	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 452 749	0,13	4 477 082	0,10	5 705 400	0,14
Budżet osiedlowy	5 530 511	0,11	4 247 082	0,10	5 500 000	0,14
Granty Osiedlowe	15 000	0,00	-	-	-	-
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	50 000	0,00	-	-	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	160 000	0,00	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	306 140	0,01	-	-	-	-
Urban Lab - Miasto dla Młodych	391 098	0,01	230 000	0,01	205 400	0,01
Transport i komunikacja	491 514 724	10,11	385 044 436	8,92	284 442 971	7,21
26 Kwietnia bardziej przyjazna, bardziej bezpieczna	11 245	0,00	-	-	-	-
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	4 485 859	0,09	-	-	-	-
Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina	83 500	0,00	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych i rower miejski przy Dembowskiego	121 040	0,00	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	-	-	133 190	0,00	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	242 250	0,00	-	-	-	-
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	1 025 240	0,02	-	-	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	7 712 932	0,16	1 346 243	0,03	-	-
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	195 000	0,00	-	-	-	-
Budowa ciągu pieszego – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	950 000	0,02	-	-	-	-
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	18 450	0,00	-	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	375 830	0,01	-	-
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką	170 000	0,00	250 300	0,01	-	-
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Janickiego	130 000	0,00	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	159 111 732	3,27	77 506 654	1,80	3 075	0,00
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	1 700 000	0,04	-	-
Budowa i rozbudowa przystanków komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem SKM Dąbie	50 000	0,00	-	-	-	-
Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Obotryckiej wraz z niezbędną budową i przebudową chodników	-	-	200 000	0,00	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	717 000	0,01	1 580 000	0,04	-	-
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	348 615	0,01	4 253 936	0,10	330 255	0,01
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	5 400 000	0,11	-	-	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	15 952 855	0,33	1 000 000	0,02	22 160 991	0,56

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	-	-	250 000	0,01	-	-
Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych	5 190	0,00	200 000	0,00	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Stołczyńskiej i Kolejowej	70 000	0,00	-	-	-	-
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	380 000	0,01	30 000	0,00	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	500 000	0,01	-	-	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z infrastrukturą w Szczecinie	130 500	0,00	476 233	0,01	-	-
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	305 500	0,01	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	5 006 226	0,10	-	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmiecicowe	205 000	0,00	65 000	0,00	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	458 454	0,01	-	-	19 473 104	0,49
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	14 253 565	0,29	543 155	0,01	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	55 216 644	1,14	34 812 560	0,81	8 672 912	0,22
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	17 483 934	0,36	18 631 066	0,43	2 759 000	0,07
Organizacja i zarządzanie ruchem	755 313	0,02	1 301 827	0,03	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 138 000	0,06	-	-	204 732	0,01
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	26 900 000	0,55	113 300 000	2,62	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej	-	-	145 878	0,00	-	-
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	82 841 847	1,70	3 000 000	0,07	186 337 155	4,72
Program budowy i modernizacji chodników	1 308 895	0,03	765 000	0,02	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	640 680	0,01	3 951 465	0,09	-	-
Program budowy parkingów	2 807 130	0,06	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	4 719 332	0,10	2 469 065	0,06	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	19 806 700	0,41	5 289 300	0,12	-	-
Program utwardzania ulic	650 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	310 000	0,01	20 832 005	0,48	2 323 556	0,06
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	7 374 676	0,15	10 177 723	0,24	4 957 158	0,13
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	35 943 174	0,74	-	-	-	-
Przebudowa ul. Wilczej wraz z budową ścieżki rowerowej	-	-	160 000	0,00	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	3 690	0,00	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	3 500 000	0,07	7 500 000	0,17	-	-
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	32 680	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego	550 000	0,01	-	-	-	-
Rower miejski na osiedlu Warszewo i bezpieczne przejścia dla pieszych	216 398	0,00	-	-	-	-
Rozbudowa ulic Cynkowej i Uranowej	-	-	50 000	0,00	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	4 471 336	0,09	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	250 000	0,01	28 750	0,00	22 653	0,00
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	158 547	0,00	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Rondo Łupaszki	100 000	0,00	-	-	-	-
Tramwaj do Mierzyna	30 960	0,00	1 426 430	0,03	1 345 110	0,03
ul. ZALESKIEGO <=> SŁOWACKIEGO - remont chodnika oraz odbetonowanie pasa zieleni w pobliżu RÓŻANKI i TEATRU LETNIEGO	105 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	4 109 635	0,08	-	-	-	-
Zakup autobusów	-	-	10 000	0,00	35 853 270	0,91
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	50 000	0,00	71 282 826	1,65	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Wspieranie rozwoju gospodarczego	68 660	0,00	200 000	0,00	300 000	0,01
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	68 660	0,00	200 000	0,00	300 000	0,01
Zarządzanie strukturami samorządowymi	13 384 170	0,28	11 005 000	0,25	16 350 000	0,41
Cyberbezpieczny Samorząd	400 001	0,01	-	-	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	546 400	0,01	-	-	-	-
Informatyzacja	8 784 011	0,18	7 353 228	0,17	4 520 955	0,11
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 538 811	0,05	655 000	0,02	-	-
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	-	-	1 800 000	0,04	300 000	0,01
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	862 881	0,02	1 196 772	0,03	11 529 045	0,29
Urzędomat przy Urzędzie Miasta	252 066	0,01	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 075 666 365	22,13	723 859 475	16,77	394 587 469	10,00
rządowe porozumienia	245 000	0,01	-	-	-	-
własne	1 053 290 300	21,67	723 859 475	16,77	394 587 469	10,00
zlecone	22 131 065	0,46	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI	4 861 102 143	100,00	4 317 540 948	100,00	3 945 959 380	100,00
Bieżące	3 785 435 778	77,87	3 593 681 473	83,23	3 551 371 911	90,00
własne	3 493 033 437	71,86	3 362 375 683	77,88	3 321 210 521	84,17
zlecone	225 296 281	4,63	166 152 398	3,85	166 152 398	4,21
rządowe porozumienia	2 096 381	0,04	1 739 331	0,04	594 931	0,02
jst porozumienia	65 009 679	1,34	63 414 061	1,47	63 414 061	1,61
Majątkowe	1 075 666 365	22,13	723 859 475	16,77	394 587 469	10,00
własne	1 053 290 300	21,67	723 859 475	16,77	394 587 469	10,00
rządowe porozumienia	245 000	0,01	-	-	-	-
zlecone	22 131 065	0,46	-	-	-	-