

BUDŻET MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK (po zmianach)

1. Uchwała budżetowa z załącznikami	03
2. Budżet w układzie zadaniowym w latach 2025 - 2027.....	85

Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miasta:

Nr XI/232/25 z dnia 23.04.2025 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.

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 2024 r. poz.1465, 1572, 1907 i 1940), art 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) 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 i 621) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 4 417 329 980 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 3 818 495 653 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 598 834 327 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 4 845 183 595 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3 669 469 219 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 175 714 376 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 427.853.615 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek bankowych w wysokości 345.122.756 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości 82.730.859 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu Miasta w wysokości 520 342 233 zł,
- 2) rozchody budżetu Miasta w wysokości 92 488 618 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 85 765 585 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 24 172 528 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 61 593 057 zł,

z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 51 982 083 zł, z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki za media w wysokości 13 617 665 zł,

- bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w wysokości 3 778 712 zł,
- działalność kulturalną w wysokości 1 252 329 zł,
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 18 773 650 zł,
- Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1 280 440 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 999 860 zł,
- realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym w wysokości 280 000 zł,
- regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 8 217 060 zł,
- usługi transportowe w wysokości 521 057 zł,
- zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 3 118 240 zł,
- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 143 070 zł,

b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 9 610 974 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 9 450 974 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 zleconych 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 345 122 756 zł.

§ 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		84 784	54 784	30 000	86 514	56 514	30 000
- bieżące		84 784	54 784	30 000	86 514	56 514	30 000
020 Leśnictwo		2 300 000	2 300 000	-	2 145 030	2 144 030	1 000
- bieżące		-	-	-	1 912 490	1 911 490	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		470 389 367	392 809 648	77 579 719	993 642 880	787 997 783	205 645 097
- bieżące		236 376 726	228 801 726	7 575 000	462 230 989	439 892 774	22 338 215
- majątkowe		234 012 641	164 007 922	70 004 719	531 411 891	348 105 009	183 306 882
630 Turystyka		13 000 000	13 000 000	-	4 732 962	4 713 312	19 650
- bieżące		-	-	-	3 317 762	3 298 112	19 650
- majątkowe		13 000 000	13 000 000	-	1 415 200	1 415 200	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		320 516 941	310 852 216	9 664 725	225 604 673	223 400 166	2 204 507
- bieżące		185 773 358	176 108 633	9 664 725	130 128 230	127 923 723	2 204 507
- majątkowe		134 743 583	134 743 583	-	95 476 443	95 476 443	-
710 Działalność usługowa		57 111 557	34 944 152	22 167 405	58 178 554	47 282 664	10 895 890
- bieżące		40 728 944	18 741 539	21 987 405	36 212 236	25 496 346	10 715 890
- majątkowe		16 382 613	16 202 613	180 000	21 966 318	21 786 318	180 000
750 Administracja publiczna		20 419 325	19 954 825	464 500	243 385 673	215 378 263	28 007 410
- bieżące		11 943 390	11 478 890	464 500	228 968 358	200 960 948	28 007 410
- majątkowe		8 475 935	8 475 935	-	14 417 315	14 417 315	-
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 004 676	3 004 676	-	3 004 676	3 004 676	-
- bieżące		3 004 676	3 004 676	-	3 004 676	3 004 676	-
752 Obrona narodowa		182 000	-	182 000	182 000	-	182 000
- bieżące		182 000	-	182 000	182 000	-	182 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		48 387 577	2 835 968	45 551 609	68 131 575	21 998 826	46 132 749
- bieżące		45 387 577	2 835 968	42 551 609	62 821 575	20 188 826	42 632 749
- majątkowe		3 000 000	-	3 000 000	5 310 000	1 810 000	3 500 000
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	2 528 561 533	2 521 196 783	7 364 750	-	-	-
	- bieżące	2 528 561 533	2 521 196 783	7 364 750	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	125 885 429	125 885 429	-
	- bieżące	-	-	-	125 885 429	125 885 429	-
758	Różne rozliczenia	274 311 202	242 805 102	31 506 100	85 789 621	85 323 316	466 305
	- bieżące	196 353 607	178 691 064	17 662 543	76 178 647	75 712 342	466 305
	- majątkowe	77 957 595	64 114 038	13 843 557	9 610 974	9 610 974	-
801	Oświata i wychowanie	33 249 765	19 821 192	13 428 573	1 466 581 731	869 363 758	597 217 973
	- bieżące	17 567 156	10 879 786	6 687 370	1 385 552 828	830 527 916	555 024 912
	- majątkowe	15 682 609	8 941 406	6 741 203	81 028 903	38 835 842	42 193 061
851	Ochrona zdrowia	969 340	961 340	8 000	25 891 480	24 936 072	955 408
	- bieżące	969 340	961 340	8 000	25 292 980	24 337 572	955 408
	- majątkowe	-	-	-	598 500	598 500	-
852	Pomoc społeczna	81 822 219	58 195 792	23 626 427	269 499 609	171 654 548	97 845 061
	- bieżące	81 422 219	57 795 792	23 626 427	253 589 836	163 987 777	89 602 059
	- majątkowe	400 000	400 000	-	15 909 773	7 666 771	8 243 002
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 657 978	22 112 040	45 545 938	87 131 668	28 344 807	58 786 861
	- bieżące	41 845 687	12 843 130	29 002 557	58 826 063	16 910 083	41 915 980
	- majątkowe	25 812 291	9 268 910	16 543 381	28 305 605	11 434 724	16 870 881
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 849 997	2 824 000	25 997	107 096 220	9 431 025	97 665 195
	- bieżące	2 849 997	2 824 000	25 997	102 601 825	9 431 025	93 170 800
	- majątkowe	-	-	-	4 494 395	-	4 494 395
855	Rodzina	158 300 909	151 530 470	6 770 440	261 551 296	202 569 909	58 981 387
	- bieżące	155 949 909	149 179 470	6 770 440	222 762 367	164 214 722	58 547 645
	- majątkowe	2 351 000	2 351 000	-	38 788 929	38 355 187	433 742
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 770 019	243 479 823	290 196	445 069 546	443 287 923	1 781 623
	- bieżące	225 701 548	225 411 352	290 196	308 230 328	307 748 705	481 623
	- majątkowe	18 068 471	18 068 471	-	136 839 218	135 539 218	1 300 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 635 202	14 635 202	-	136 690 510	80 717 297	55 973 213
	- bieżące	1 374 600	1 374 600	-	89 735 852	36 645 859	53 089 993
	- majątkowe	13 260 602	13 260 602	-	46 954 658	44 071 438	2 883 220

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
926	Kultura fizyczna	62 133 620	62 133 620	-	229 030 390	227 993 690	1 036 700
	- bieżące	28 746 633	28 746 633	-	86 076 676	85 039 976	1 036 700
	- majątkowe	33 386 987	33 386 987	-	142 953 714	142 953 714	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		4 417 329 980	4 131 951 632	285 378 347	4 845 183 595	3 580 183 597	1 264 999 998
	- bieżące	3 818 495 653	3 643 430 165	175 065 487	3 669 469 219	2 667 874 404	1 001 594 815
	- majątkowe	598 834 327	488 521 467	110 312 860	1 175 714 376	912 309 193	263 405 183
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		4 417 329 980	4 131 951 632	285 378 347	4 845 183 595	3 580 183 597	1 264 999 998
	- jst porozumienia	62 959 761	62 926 689	33 072	62 959 761	62 926 689	33 072
	- rządowe porozumienia	2 018 282	345 000	1 673 282	2 018 282	345 000	1 673 282
	- własne	4 166 670 503	3 938 942 209	227 728 294	4 594 408 597	3 387 058 653	1 207 349 944
	- zlecone	185 681 434	129 737 734	55 943 700	185 796 955	129 853 255	55 943 700

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		84 784
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	78 684
	z tego:	
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	30 000
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	48 684
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 100
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	6 100
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		236 376 726
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	570 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 027 509
	z tego:	
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra	1 572 240
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kołbaskowo	603 400
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police	1 376 280
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	538 100
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo	202 220
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	457 560
	- 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	12 933 930
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	718 320
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	96 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	297 600
	Oplata za parkowanie	45 400 000
	Oplata za służebności gruntowe i przesylu	275 000
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	13 250 000
	z tego:	
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	45 000
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	13 205 000
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	80 000
	Pozostałe dochody	46 000
	Pozostałe dochody z majątku	10 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia finansowe	7 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	47 500 369
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 163 275
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	238 260
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 832 107
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 447
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	24 923 654
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	13 327 626
	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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185 773 358
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	540 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	911 475
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 480
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	474 995
	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 przesylu	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
	Pozostałe dochody z majątku	3 251 100
	z tego:	
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	139 100
	- 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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	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		40 728 944
	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	3 430 442
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 613 000
	- 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	17 133 163
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200
	- Rozliczenia spraw sądowych	17 131 963
	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
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 943 390
	Dotacje na zadania własne	110 000
	z tego:	
	- Granty Osiedlowe	110 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	8 026 777
	z tego:	
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 616 983
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	6 409 794
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 282 263
	z tego:	
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 282 263
	Opłata egzekucyjna	2 200 000
	Pozostałe dochody	8 500
	Rozliczenia finansowe	64 300
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	24 300
	- Rozliczenia spraw sądowych	40 000
	Spadki, zapisy i darowizny	243 000
	z tego:	
	- Darowizny - Rady Osiedli	40 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	203 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	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	3 004 676
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 004 676
	z tego:	
	- <i>Aktualizacja list wyborców</i>	73 200
	- <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	2 931 476
752	OBRONA NARODOWA	182 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	182 000
	z tego:	
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	182 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45 387 577
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	42 549 609
	z tego:	
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	42 549 609
	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	35 968
	z tego:	
	- <i>Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy</i>	35 690
	- <i>Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU</i>	279
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 171 968
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 171 968
	z tego:	
	- <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	1 171 968
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 528 561 533
	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	6 157 550
	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:	
	- <i>Podatek leśny</i>	302 200
	- <i>Podatek rolny</i>	391 500
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 012

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		196 353 607
	Subwencja ogólna	147 706 471
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 308 909
	z tego:	
	- KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	6 407 409
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnictwo Branżowe Centrum Umiejętności	901 500
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	31 316 267
	z tego:	
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	31 316 267
	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	10 021 960
	z tego:	
	- Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	10 021 960
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		17 567 156
	Dotacje na zadania własne	324 378
	z tego:	
	- Pomoc w zakresie dożywiania	124 178
	- 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	1 673 282
	z tego:	
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	528 882
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400
	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	4 348 366
	z tego:	
	- Program Erasmus+	4 000 000
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000
	- Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	8 366
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	317 570
	z tego:	
	- Euroregion Pomerania	200 000
	- NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	15 810
	- NBP - „Ubezpieczenia społeczne, ryzyko społeczne, czyli jak zarządzać finansami osobistymi"	17 260
	- 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
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 147 872
	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	3 203 400
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	56 599
851 OCHRONA ZDROWIA		969 340
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	330 780
	z tego:	
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	330 780

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	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	505 380
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	505 380
852 POMOC SPOŁECZNA		81 422 219
	Dotacje na zadania własne	46 045 282
	z tego:	
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	647 731
	- Dodatek motywacyjny	12 372 479
	- Korpus Wsparcia Seniora	88 434
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 464 705
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 466 000
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 528 623
	- zasiłki i pomoc w naturze	22 471 310
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 633 354
	z tego:	
	- Bon energetyczny	66 972
	- Dodatek motywacyjny	735 122
	- Dodatek osłonowy	28 146
	- Pomoc dla cudzoziemców	64 236
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	24 300
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	934
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	6 974 156
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	608 941
	- Świadczenie usług opiekuńczych	994 604
	- Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST	48 216
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 087 726
	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	270 842
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 400
	- 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	85 615
	z tego:	
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia z pomocy społecznej	85 615
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 700
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	23 335 061
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	16 277 000
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	420 000
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 448 346
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	928 820
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	200 270
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	1 222 200

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 728 425
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		467 501
z tego:		
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	423 982
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	41 054
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		41 845 687
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		3 582 742
z tego:		
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 718 000
	- Karta Polaka	742 952
	- Pomoc dla repatriantów	121 790
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		37 064 491
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	1 811 649
	- 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	472 250
	- 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		14 194
z tego:		
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	14 194
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
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 849 997
Dotacje na zadania własne		2 764 000
z tego:		
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000
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		60 000
z tego:		
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	60 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
855 RODZINA		155 949 909
Dotacje na zadania własne		9 937 017
z tego:		
- Dodatek motywacyjny		9 937 017
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		101 888 041
z tego:		
- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej		98 612
- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +		298 954
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 885 000
- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny		99 523 000
- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		82 474
Rozliczenia finansowe		5 000
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		5 000
Spadki, zapisy i darowizny		20 000
z tego:		
- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej		20 000
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie		2 843 475
z tego:		
- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej		142 517
- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy		2 700 958
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		432 000
z tego:		
- Dodatek motywacyjny - środki z Funduszu Pracy		432 000
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		1 000 000
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		38 412 600
z tego:		
- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej		2 043 400
- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach		4 455 200
- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic		31 914 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		1 411 777
z tego:		
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone		1 260 287
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta		151 490
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		225 701 548
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		17 568 400
z tego:		
- Schronisko dla zwierząt		40 000
- 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
Opłata i kary za korzystanie ze środowiska		1 500 000
Opłata za gospodarowanie odpadami		159 000 000
Rozliczenia finansowe		351 421
z tego:		
- Rozliczenia z lat ubiegłych		351 421

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 021 107
	z tego:	
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie	220 997
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	500 110
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- Darowizny - ZUK	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	106 585
	z tego:	
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	23 793
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792
	- Utrzymanie pomników przyrody	45 000
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 933 622
	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	272 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	72 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 374 600
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600
926 KULTURA FIZYCZNA		28 746 633
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 101 400
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696
	Pozostałe dochody	561 000
	Rozliczenia finansowe	23 650
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000
	- Odszkodowania	20 650
	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
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 539 900
	z tego:	
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		3 818 495 653

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody podatkowe		470 993 700
	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
2. Dochody z majątku gminy		215 718 125
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 110 000
	Dywidendy	46 617 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	133 864 912
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	4 870 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	25 994 168
	Pozostałe dochody z majątku	3 261 100
3. Dotacje		299 505 867
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	62 959 761
	Dotacje na zadania własne	59 180 677
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 773 282
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	175 592 147
4. Pozostałe dochody		101 024 655
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000
	Pozostałe dochody	632 371
	Rozliczenia finansowe	19 988 112
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	65 425 844
	Spadki, zapisy i darowizny	323 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 761 050
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 879 278
5. Subwencje		147 706 471
	Subwencja ogólna	147 706 471
6. Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		6 909 287
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	2 893 637
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	4 015 650
7. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		81 938 541
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	48 721 766
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	33 216 775
8. Udziały w dochodach budżetu państwa		2 014 941 068
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 012
9. Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		10 021 960
	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	10 021 960

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
10.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	469 735 978
	Opłata adiacencka	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000
	Opłata egzekucyjna	2 200 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 500 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550
	Opłata skarbowa	17 000 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	159 000 000
	Opłata za parkowanie	45 400 000
	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
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 250 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	80 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	205 679 213
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	3 818 495 653
	jst porozumienia	62 959 761
	rządowe porozumienia	1 773 282
	własne	3 571 261 176
	zlecone	182 501 434

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		234 012 641
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	179 639 985
	z tego:	
	- <i>Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem</i>	6 506 453
	- <i>Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej</i>	3 618 135
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II</i>	152 016 669
	- <i>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III</i>	15 617 631
	- <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	54 372 656
	z tego:	
	- <i>Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115</i>	15 000 000
	- <i>Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych</i>	11 110 156
	- <i>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III</i>	28 262 500
630 TURYSTYKA		13 000 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	13 000 000
	z tego:	
	- <i>Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego</i>	13 000 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		134 743 583
	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	2 818 583
	z tego:	
	- <i>Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS</i>	2 818 583
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		16 382 613
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	180 000
	z tego:	
	- <i>Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - MODGiK</i>	55 000
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	125 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	16 202 613
	z tego:	
	- Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	12 801 000
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	1 887 179
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	1 514 434
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 475 935
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	595 000
	z tego:	
	- Cyberbezpieczny Samorząd	595 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 880 935
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	7 880 935
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 000 000
	z tego:	
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	77 957 595
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	76 397 595
	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	29 220 000
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 448 000
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	30 446 038
	- Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	8 407 760
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 560 000
	z tego:	
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	1 560 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 682 609
	Dotacje na zadania własne	15 680 409
	z tego:	
	- Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych	15 680 409
	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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 812 291
	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	25 567 291
	z tego:	
	- Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	263 000
	- Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	23 000 000
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	1 043 381
	- Social Silver	630 160
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	430 750
	- Wygrana Rodzina w Szczecinie	200 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
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		18 068 471
	Dotacje na zadania własne	2 970 000
	z tego:	
	- Ciepłe mieszkanie	2 955 000
	- Granty Osiedlowe	15 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 843 080
	z tego:	
	- Park przy ul. Złotowskiej	3 614 730
	- Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie	5 228 350
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 209 391
	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	2 174 391
	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		33 386 987
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	885 487
	z tego:	
	- Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	595 587
	- Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	289 900
	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		598 834 327

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		23 360 896
	Dotacje na zadania własne	19 050 409
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	885 487
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	245 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 180 000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
3. Pozostałe dochody		322 605
	Pozostałe dochody	322 605
4. Subwencje		1 560 000
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 560 000
5. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		435 316 126
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	320 245 564
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	115 070 562
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		598 834 327
	rządowe porozumienia	245 000
	własne	595 409 327
	zlecone	3 180 000

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	86 514	7 830	48 684	-	-	-	30 000	-	-
01030	Izby rolnicze	7 830	7 830	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 830	7 830	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 830	7 830	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 830	7 830	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	78 684	-	48 684	-	-	-	30 000	-	-
	Bieżące	78 684	-	48 684	-	-	-	30 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 684	-	48 684	-	-	-	30 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 729	-	47 729	-	-	-	30 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	955	-	955	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	2 145 030	2 144 030	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	2 144 030	2 144 030	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 911 490	1 911 490	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 911 490	1 911 490	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 874 490	1 874 490	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000	37 000	-	-	-	-	-	-	-
	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	993 642 880	742 970 274	-	-	45 027 509	205 645 097	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	724 595 904	647 637 385	-	-	45 027 509	31 931 010	-	-	-
	Bieżące	412 040 876	364 613 367	-	-	45 027 509	2 400 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 400 000	-	-	-	-	2 400 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	409 640 876	364 613 367	-	-	45 027 509	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 640 876	364 613 367	-	-	45 027 509	-	-	-	-
	Majątkowe	312 555 028	283 024 018	-	-	-	29 531 010	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 655 028	256 124 018	-	-	-	29 531 010	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 775 859	108 775 859	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	176 879 169	147 348 159	-	-	-	29 531 010	-	-	-
	- 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	173 064 417	3 041 330	-	-	-	170 023 087	-	-	-
	Bieżące	19 838 215	-	-	-	-	19 838 215	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 838 215	-	-	-	-	19 838 215	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 838 215	-	-	-	-	19 838 215	-	-	-
	Majątkowe	153 226 202	3 041 330	-	-	-	150 184 872	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 226 202	3 041 330	-	-	-	150 184 872	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 311 341	-	-	-	-	9 311 341	-	-	-
	- Pozostałe	143 914 861	3 041 330	-	-	-	140 873 531	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	48 709 726	48 709 726	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 063 800	6 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 063 800	6 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 063 800	6 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	42 645 926	42 645 926	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 645 926	42 645 926	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	42 645 926	42 645 926	-	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	20 286 700	20 286 700	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 286 700	20 286 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 286 700	20 286 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 771 065	19 771 065	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 635	515 635	-	-	-	-	-	-	-

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	1 502 850	1 502 850	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 502 850	1 502 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 502 850	1 502 850	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 502 850</i>	<i>1 502 850</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	23 596 849	19 905 849	-	-	-	3 691 000	-	-	-
	Bieżące	612 114	512 114	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	512 114	512 114	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>512 114</i>	<i>512 114</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	22 984 735	19 393 735	-	-	-	3 591 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 627 235	16 036 235	-	-	-	3 591 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>19 627 235</i>	<i>16 036 235</i>	-	-	-	<i>3 591 000</i>	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 357 500	3 357 500	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	4 732 962	4 713 312	-	-	-	19 650	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 477 762	3 458 112	-	-	-	19 650	-	-	-
	Bieżące	3 317 762	3 298 112	-	-	-	19 650	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 317 762	3 298 112	-	-	-	19 650	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 317 762</i>	<i>3 298 112</i>	-	-	-	<i>19 650</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	1 255 200	1 255 200	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 255 200	1 255 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 255 200	1 255 200	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>1 255 200</i>	<i>1 255 200</i>	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	225 604 673	223 400 166	-	-	-	1 293 032	911 475	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 575 770	32 575 770	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	31 955 770	31 955 770	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 400	253 400	-	-	-	-	-	-	-

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	31 702 370	31 702 370	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 113 102	5 113 102	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 589 268	26 589 268	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	620 000	620 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000	620 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	620 000	620 000	-	-	-	-	-	-	-
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 031 858	41 827 351	-	-	-	1 293 032	911 475	-	-
	Bieżące	19 556 755	17 352 248	-	-	-	1 293 032	911 475	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 556 755	17 352 248	-	-	-	1 293 032	911 475	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 788 728	17 352 248	-	-	-	-	436 480	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 768 027	-	-	-	-	1 293 032	474 995	-	-
	Majątkowe	24 475 103	24 475 103	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 475 103	24 475 103	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	24 475 103	24 475 103	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 503 802	132 503 802	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	78 287 485	78 287 485	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 287 485	78 287 485	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 287 485	78 287 485	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	54 216 317	54 216 317	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 216 317	54 216 317	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	54 216 317	54 216 317	-	-	-	-	-	-	-
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	58 178 554	47 182 664	-	100 000	-	7 285 448	3 610 442	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	22 207 704	22 207 704	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 066 119	7 066 119	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
71012	- Wydatki jednostek budżetowych	7 063 119	7 063 119	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 529	519 529	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 543 590	6 543 590	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	15 141 585	15 141 585	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 141 585	15 141 585	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	6 625 477	6 625 477	-	-	-	-	-	-	-
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 609 090	451 200	-	-	-	7 285 448	872 442	-	-
	Bieżące	8 554 090	451 200	-	-	-	7 285 448	817 442	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 549 090	451 200	-	-	-	7 280 448	817 442	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 736 184	451 200	-	-	-	1 084 494	200 490	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 812 906	-	-	-	-	6 195 954	616 952	-	-
	Majątkowe	55 000	-	-	-	-	-	55 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	-	-	-	-	-	55 000	-	-
	- Pozostałe	55 000	-	-	-	-	-	55 000	-	-
71015	Nadzór budowlany	2 738 000	-	-	-	-	-	2 738 000	-	-
	Bieżące	2 613 000	-	-	-	-	-	2 613 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 608 698	-	-	-	-	-	2 608 698	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 987	-	-	-	-	-	211 987	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 396 711	-	-	-	-	-	2 396 711	-	-
	Majątkowe	125 000	-	-	-	-	-	125 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	-	-	-	-	-	125 000	-	-
	- Pozostałe	125 000	-	-	-	-	-	125 000	-	-
	Cmentarze	22 944 568	22 844 568	-	100 000	-	-	-	-	-
71035	Bieżące	17 200 257	17 100 257	-	100 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 117	23 117	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 177 140	17 077 140	-	100 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 498 091	12 398 091	-	100 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 679 049	4 679 049	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 744 311	5 744 311	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 744 311	5 744 311	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 744 311	5 744 311	-	-	-	-	-	-	-

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	1 679 192	1 679 192	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	778 770	778 770	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	328 770	328 770	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 970	319 970	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800	8 800	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	900 422	900 422	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 422	900 422	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	900 422	900 422	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	243 385 673	208 192 805	7 185 458	-	-	27 750 160	257 250	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	18 681 620	9 466 486	7 185 458	-	-	1 772 426	257 250	-	-
	Bieżące	18 681 620	9 466 486	7 185 458	-	-	1 772 426	257 250	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 681 620	9 466 486	7 185 458	-	-	1 772 426	257 250	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 155 006	531 355	508 000	-	-	91 851	23 800	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 526 614	8 935 131	6 677 458	-	-	1 680 575	233 450	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 269 632	3 269 632	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 269 632	3 269 632	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 748 709	1 748 709	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 520 923	1 520 923	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 429 103	1 429 103	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 820	91 820	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 812 052	176 872 537	-	-	-	19 939 515	-	-	-
	Bieżące	182 646 803	162 707 288	-	-	-	19 939 515	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	739 169	739 169	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	181 907 634	161 968 119	-	-	-	19 939 515	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 484 681	33 980 941	-	-	-	503 740	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 422 953	127 987 178	-	-	-	19 435 775	-	-	-
	Majątkowe	14 165 249	14 165 249	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 165 249	14 165 249	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 461	350 461	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	13 814 788	13 814 788	-	-	-	-	-	-	-

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	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 306 952	2 306 952	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 306 952	2 306 952	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 306 952	2 306 952	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 950 699	1 950 699	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 253	356 253	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	22 315 417	16 277 198	-	-	-	6 038 219	-	-	-
	Bieżące	22 063 351	16 025 132	-	-	-	6 038 219	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 134 383	442 383	-	-	-	692 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 312	442 812	-	-	-	500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 485 656	15 139 937	-	-	-	5 345 719	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 416 656	15 070 937	-	-	-	5 345 719	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	252 066	252 066	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 066	252 066	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	252 066	252 066	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 004 676	-	3 004 676	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných 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	2 931 476	-	2 931 476	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 931 476	-	2 931 476	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 848 068	-	1 848 068	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 083 408	-	1 083 408	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 664	-	77 664	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 744	-	1 005 744	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	182 000	-	-	-	-	-	182 000	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	182 000	-	-	-	-	-	182 000	-	-
	Bieżące	182 000	-	-	-	-	-	182 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	-	-	-	-	400	-	-

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.
	- Wydatki jednostek budżetowych	181 600	-	-	-	-	-	181 600	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 600	-	-	-	-	-	120 600	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000	-	-	-	-	-	61 000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 131 575	21 962 858	35 968	-	-	583 140	45 549 609	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46 049 609	-	-	-	-	500 000	45 549 609	-	-
	Bieżące	42 549 609	-	-	-	-	-	42 549 609	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 153 000	-	-	-	-	-	1 153 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 396 609	-	-	-	-	-	41 396 609	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 949 086	-	-	-	-	-	1 949 086	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 447 523	-	-	-	-	-	39 447 523	-	-
	Majątkowe	3 500 000	-	-	-	-	500 000	3 000 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000	-	-	-	-	500 000	3 000 000	-	-
	- Pozostałe	3 500 000	-	-	-	-	500 000	3 000 000	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	222 300	222 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	58 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 700	19 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 700	19 700	-	-	-	-	-	-	-
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)	18 716 858	18 716 858	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 216 858	18 216 858	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 408	40 408	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 176 450	18 176 450	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 285 227	2 285 227	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 891 223	15 891 223	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
75421	Zarządzanie kryzysowe	845 140	768 000	-	-	-	77 140	-	-	-
	Bieżące	85 140	8 000	-	-	-	77 140	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	85 140	8 000	-	-	-	77 140	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	85 140	8 000	-	-	-	77 140	-	-	-
	Majątkowe	760 000	760 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 000	760 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	760 000	760 000	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	591 968	550 000	35 968	-	-	6 000	-	-	-
	Bieżące	41 968	-	35 968	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 968	-	35 968	-	-	6 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 279	-	279	-	-	6 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 690	-	35 690	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	525 140	-	-	-	-	-	525 140	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	78 422	-	-	-	-	-	78 422	-	-
757	Obsługa długu publicznego	125 885 429	125 885 429	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	125 885 429	125 885 429	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	125 885 429	125 885 429	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	125 885 429	125 885 429	-	-	-	-	-	-	-

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.
758	Różne rozliczenia	85 789 621	85 323 316	-	-	-	466 305	-	-	-
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	85 765 585	85 299 280	-	-	-	466 305	-	-	-
	Bieżące	76 154 611	75 688 306	-	-	-	466 305	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 154 611	75 688 306	-	-	-	466 305	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 154 611	75 688 306	-	-	-	466 305	-	-	-
	Majątkowe	9 610 974	9 610 974	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 610 974	9 610 974	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 610 974	9 610 974	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 466 581 731	869 363 758	-	-	-	595 544 691	-	1 673 282	-
80101	Szkoły podstawowe	418 354 832	406 218 940	-	-	-	12 135 892	-	-	-
	Bieżące	393 910 741	381 856 844	-	-	-	12 053 897	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	44 795 416	44 042 416	-	-	-	753 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055 257	1 008 260	-	-	-	46 997	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	348 060 068	336 806 168	-	-	-	11 253 900	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 546 507	40 889 923	-	-	-	1 656 584	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 513 561	295 916 245	-	-	-	9 597 316	-	-	-
	Majątkowe	24 444 091	24 362 096	-	-	-	81 995	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 444 091	24 362 096	-	-	-	81 995	-	-	-
	- Pozostałe	24 444 091	24 362 096	-	-	-	81 995	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	53 234 679	-	-	-	-	53 234 679	-	-	-
	Bieżące	53 092 721	-	-	-	-	53 092 721	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 687 648	-	-	-	-	14 687 648	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 363	-	-	-	-	84 363	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 320 710	-	-	-	-	38 320 710	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 905 648	-	-	-	-	2 905 648	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 415 062	-	-	-	-	35 415 062	-	-	-
	Majątkowe	141 958	-	-	-	-	141 958	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 958	-	-	-	-	141 958	-	-	-
	- Pozostałe	141 958	-	-	-	-	141 958	-	-	-

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.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 816 759	37 473 509	-	-	-	3 343 250	-	-	-
	Bieżące	40 804 759	37 461 509	-	-	-	3 343 250	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 882 000	2 882 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 074	85 491	-	-	-	14 583	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 822 685	34 494 018	-	-	-	3 328 667	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 323 342	3 806 733	-	-	-	516 609	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 499 343	30 687 285	-	-	-	2 812 058	-	-	-
	Majątkowe	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	203 611 574	203 611 574	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	190 228 735	190 228 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	33 896 545	33 896 545	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 964	422 964	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	155 909 226	155 909 226	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 991 403	19 991 403	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 917 823	135 917 823	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	13 382 839	13 382 839	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 382 839	13 382 839	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	13 382 839	13 382 839	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	15 172 792	15 172 792	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 137 018	15 137 018	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 737 000	12 737 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 187	9 187	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 390 831	2 390 831	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 501	227 501	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 163 330	2 163 330	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	35 774	35 774	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 774	35 774	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	35 774	35 774	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	971 000	971 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	971 000	971 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	869 000	869 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	102 000	102 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 000	102 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
80107	Świetlice szkolne	37 887 863	33 293 360	-	-	-	4 594 503	-	-	-
	Bieżące	37 866 863	33 272 360	-	-	-	4 594 503	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 356	68 991	-	-	-	7 365	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 790 507	33 203 369	-	-	-	4 587 138	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 530 397	3 106 379	-	-	-	424 018	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 260 110	30 096 990	-	-	-	4 163 120	-	-	-
	Majątkowe	21 000	21 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000	21 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	21 000	21 000	-	-	-	-	-	-	-
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	766 308	766 308	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	766 308	766 308	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	45 124	45 124	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230	230	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	720 954	720 954	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 100	7 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 854	713 854	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 153 851	1 153 851	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 153 851	1 153 851	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	931 564	931 564	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	222 287	222 287	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 352	38 352	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 935	183 935	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	133 880 381	-	-	-	-	133 880 381	-	-	-
	Bieżące	131 705 073	-	-	-	-	131 705 073	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	27 200 000	-	-	-	-	27 200 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 376	-	-	-	-	280 376	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	104 224 697	-	-	-	-	104 224 697	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 954 777	-	-	-	-	11 954 777	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 269 920	-	-	-	-	92 269 920	-	-	-
	Majątkowe	2 175 308	-	-	-	-	2 175 308	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 175 308	-	-	-	-	2 175 308	-	-	-
	- Pozostałe	2 175 308	-	-	-	-	2 175 308	-	-	-
80116	Szkoły policealne	28 780 651	-	-	-	-	28 780 651	-	-	-
	Bieżące	28 780 651	-	-	-	-	28 780 651	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	28 780 651	-	-	-	-	28 780 651	-	-	-

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.
80117	Branżowe szkoły I stopnia	30 163 141	-	-	-	-	30 163 141	-	-	-
	Bieżące	30 163 141	-	-	-	-	30 163 141	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 650 000	-	-	-	-	12 650 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 084	-	-	-	-	47 084	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 466 057	-	-	-	-	17 466 057	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 658 919	-	-	-	-	1 658 919	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 807 138	-	-	-	-	15 807 138	-	-	-
80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 333 390	-	-	-	-	1 333 390	-	-	-
	Bieżące	1 333 390	-	-	-	-	1 333 390	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	650 000	-	-	-	-	650 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	-	-	-	-	30	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	683 360	-	-	-	-	683 360	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 649	-	-	-	-	88 649	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 711	-	-	-	-	594 711	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	185 879 675	-	-	-	-	185 879 675	-	-	-
	Bieżące	169 001 829	-	-	-	-	169 001 829	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 833 771	-	-	-	-	20 833 771	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 347	-	-	-	-	430 347	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	147 737 711	-	-	-	-	147 737 711	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 404 822	-	-	-	-	14 404 822	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 332 889	-	-	-	-	133 332 889	-	-	-
	Majątkowe	16 877 846	-	-	-	-	16 877 846	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 877 846	-	-	-	-	16 877 846	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 502 179	-	-	-	-	3 502 179	-	-	-
	Bieżące	3 502 179	-	-	-	-	3 502 179	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 902	-	-	-	-	8 902	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 493 277	-	-	-	-	3 493 277	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 648	-	-	-	-	202 648	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290 629	-	-	-	-	3 290 629	-	-	-
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	896 300	-	-	-	-	896 300	-	-	-
	Bieżące	896 300	-	-	-	-	896 300	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	816 000	-	-	-	-	816 000	-	-	-

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.
80132	- Wydatki jednostek budżetowych	80 300	-	-	-	-	80 300	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 837	-	-	-	-	9 837	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 463	-	-	-	-	70 463	-	-	-
	Szkoły artystyczne	30 321 143	-	-	-	-	30 321 143	-	-	-
	Bieżące	26 254 239	-	-	-	-	26 254 239	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 240	-	-	-	-	65 240	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 188 999	-	-	-	-	26 188 999	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 970 072	-	-	-	-	1 970 072	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 218 927	-	-	-	-	24 218 927	-	-	-
	Majątkowe	4 066 904	-	-	-	-	4 066 904	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 066 904	-	-	-	-	4 066 904	-	-	-
	- Pozostałe	4 066 904	-	-	-	-	4 066 904	-	-	-
	Szkoły zawodowe specjalne	23 906 915	-	-	-	-	23 906 915	-	-	-
	Bieżące	23 870 015	-	-	-	-	23 870 015	-	-	-
80134	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 669	-	-	-	-	61 669	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 808 346	-	-	-	-	23 808 346	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 304 301	-	-	-	-	1 304 301	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 504 045	-	-	-	-	22 504 045	-	-	-
	Majątkowe	36 900	-	-	-	-	36 900	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900	-	-	-	-	36 900	-	-	-
	- Pozostałe	36 900	-	-	-	-	36 900	-	-	-
	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 094 661	-	-	-	-	6 094 661	-	-	-
	Bieżące	6 094 661	-	-	-	-	6 094 661	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 783	-	-	-	-	10 783	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 083 878	-	-	-	-	6 083 878	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 446	-	-	-	-	518 446	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 565 432	-	-	-	-	5 565 432	-	-	-
	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	342 659	-	-	-	-	342 659	-	-	-
80142	Bieżące	342 659	-	-	-	-	342 659	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	793	-	-	-	-	793	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	341 866	-	-	-	-	341 866	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 581	-	-	-	-	30 581	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 285	-	-	-	-	311 285	-	-	-

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.
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	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 427 806	2 887 922	-	-	-	1 512 581	-	27 303	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 579	-	-	-	-	-	-	501 579	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 347 245	39 898 308	-	-	-	10 448 937	-	-	-
	Bieżące	49 720 648	39 344 538	-	-	-	10 376 110	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 768	154 345	-	-	-	63 423	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 502 880	39 190 193	-	-	-	10 312 687	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 025 923	5 421 020	-	-	-	1 604 903	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 476 957	33 769 173	-	-	-	8 707 784	-	-	-
	Majątkowe	626 597	553 770	-	-	-	72 827	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	626 597	553 770	-	-	-	72 827	-	-	-
	- Pozostałe	626 597	553 770	-	-	-	72 827	-	-	-
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	53 360 768	52 669 473	-	-	-	691 295	-	-	-
	Bieżące	53 360 768	52 669 473	-	-	-	691 295	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	49 615 547	48 937 547	-	-	-	678 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 539	3 539	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 741 682	3 728 387	-	-	-	13 295	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 538	139 702	-	-	-	1 836	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600 144	3 588 685	-	-	-	11 459	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 809 844	43 753 180	-	-	-	56 664	-	-	-
	Bieżące	43 803 466	43 746 802	-	-	-	56 664	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	22 526 997	22 526 997	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 861	23 761	-	-	-	100	-	-	-

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.
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 252 608	21 196 044	-	-	-	56 564	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	868 862	868 862	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 383 746	20 327 182	-	-	-	56 564	-	-	-
	Majątkowe	6 378	6 378	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 378	6 378	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	6 378	6 378	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	847 711	-	-	-	-	847 711	-	-	-
	Bieżące	847 711	-	-	-	-	847 711	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	783 414	-	-	-	-	783 414	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	-	-	-	-	150	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	64 147	-	-	-	-	64 147	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64 147	-	-	-	-	64 147	-	-	-
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	16 638 622	-	-	-	-	16 638 622	-	-	-
	Bieżące	16 588 000	-	-	-	-	16 588 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 612 606	-	-	-	-	12 612 606	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 149	-	-	-	-	6 149	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 969 245	-	-	-	-	3 969 245	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	165 813	-	-	-	-	165 813	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 803 432	-	-	-	-	3 803 432	-	-	-
	Majątkowe	50 622	-	-	-	-	50 622	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 622	-	-	-	-	50 622	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	50 622	-	-	-	-	50 622	-	-	-
80154	Branżowe centra umiejętności	27 839 668	-	-	-	-	27 839 668	-	-	-
	Bieżące	9 277 417	-	-	-	-	9 277 417	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 277 417	-	-	-	-	9 277 417	-	-	-

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.
80195	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	-	-	-
	Pozostała działalność	51 737 735	31 493 541	-	-	-	19 099 794	-	1 144 400	-
	Bieżące	51 149 300	31 031 556	-	-	-	18 973 344	-	1 144 400	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 271 598	2 702 933	-	-	-	4 568 665	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 469 336	27 198 623	-	-	-	11 126 313	-	1 144 400	-
	- Pozostałe	1 389	1 389	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 981 215	9 380 328	-	-	-	4 541 487	-	59 400	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 486 732	17 816 906	-	-	-	6 584 826	-	1 085 000	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 408 366	1 130 000	-	-	-	3 278 366	-	-	-
	Majątkowe	588 435	461 985	-	-	-	126 450	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 435	461 985	-	-	-	126 450	-	-	-
	- Pozostałe	588 435	461 985	-	-	-	126 450	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	25 891 480	24 480 912	124 380	-	330 780	947 408	8 000	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	587 408	-	-	-	-	587 408	-	-	-
	Bieżące	587 408	-	-	-	-	587 408	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	587 408	-	-	-	-	587 408	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	587 408	-	-	-	-	587 408	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 251 792	1 251 792	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	761 792	761 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	694 792	694 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 000	67 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000	67 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	752 700	752 700	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	752 700	752 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	735 000	735 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 700	17 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 700	17 700	-	-	-	-	-	-	-

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.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 418 440	18 087 660	-	-	330 780	-	-	-	-
	Bieżące	18 418 440	18 087 660	-	-	330 780	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 529 061	9 529 061	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 824	28 824	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 860 555	8 529 775	-	-	330 780	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 706 193</i>	<i>1 375 413</i>	-	-	<i>330 780</i>	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 154 362</i>	<i>7 154 362</i>	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	4 166 760	4 166 760	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 058 260	4 058 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600	14 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 043 660	4 043 660	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 480 735</i>	<i>1 480 735</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 562 925</i>	<i>2 562 925</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	108 500	108 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 500	108 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>108 500</i>	<i>108 500</i>	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	714 380	222 000	124 380	-	-	360 000	8 000	-	-
	Bieżące	714 380	222 000	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	532 380	100 000	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>124 380</i>	-	<i>124 380</i>	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	269 499 609	161 110 664	10 543 884	-	-	97 755 591	89 470	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	97 755 591	-	-	-	-	97 755 591	-	-	-
	Bieżące	89 512 589	-	-	-	-	89 512 589	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 100	-	-	-	-	83 100	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	89 429 489	-	-	-	-	89 429 489	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>44 806 183</i>	-	-	-	-	<i>44 806 183</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>44 623 306</i>	-	-	-	-	<i>44 623 306</i>	-	-	-
	Majątkowe	8 243 002	-	-	-	-	8 243 002	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 243 002	-	-	-	-	8 243 002	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>8 243 002</i>	-	-	-	-	<i>8 243 002</i>	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	23 738 565	15 420 346	8 318 219	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	23 738 565	15 420 346	8 318 219	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 673 358	1 145 800	3 527 558	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 330	31 330	3 000	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 23081041850181805202

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.
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 030 877	14 243 216	4 787 661	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 384 605	3 346 958	1 037 647	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 646 271	10 896 257	3 750 014	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	31 800	7 500	-	-	-	-	24 300	-	-
	Bieżące	31 800	7 500	-	-	-	-	24 300	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 800	7 500	-	-	-	-	24 300	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 300	-	-	-	-	-	24 300	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 537 557	1 536 623	-	-	-	-	934	-	-
	Bieżące	1 537 557	1 536 623	-	-	-	-	934	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 537 557	1 536 623	-	-	-	-	934	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 537 557	1 536 623	-	-	-	-	934	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 501 853	7 501 853	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 501 853	7 501 853	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 849 659	6 849 659	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	652 194	652 194	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	652 194	652 194	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 244 230	15 177 258	66 972	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 244 230	15 177 258	66 972	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 755 496	11 690 474	65 022	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 488 735	3 486 784	1 951	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	793 603	793 603	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 695 132	2 693 181	1 951	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	17 907 124	17 907 124	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 907 124	17 907 124	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 607 124	17 607 124	-	-	-	-	-	-	-

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.
85219	- Wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Ośrodki pomocy społecznej	49 296 338	48 208 612	1 087 726	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	48 903 636	47 815 910	1 087 726	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 418 765	347 114	1 071 651	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 484 871	47 468 796	16 075	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 417 321	7 417 321	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 067 550	40 051 475	16 075	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	392 702	392 702	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 702	392 702	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	392 702	392 702	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 592 293	10 592 293	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 588 224	10 588 224	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 170 000	2 170 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 926	1 926	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 416 298	8 416 298	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 017 117	8 017 117	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 181	399 181	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 069	4 069	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 069	4 069	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	4 069	4 069	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 598 428	22 603 824	994 604	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	23 598 428	22 603 824	994 604	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 598 428	22 603 824	994 604	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 598 428	22 603 824	994 604	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 920 347	5 920 347	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 920 347	5 920 347	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 714 550	3 714 550	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	605 797	605 797	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	605 797	605 797	-	-	-	-	-	-	-

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.
85231	Pomoc dla cudzoziemców	74 236	10 000	-	-	-	-	64 236	-	-
	Bieżące	74 236	10 000	-	-	-	-	64 236	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 236	-	-	-	-	-	64 236	-	-
85295	Pozostała działalność	16 301 246	16 224 884	76 362	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 031 246	8 954 884	76 362	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 056 000	8 056 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 116	143 521	27 595	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	804 131	755 363	48 768	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 800	343 584	48 216	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 331	411 779	552	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 270 000	7 270 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 270 000	7 270 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 270 000	7 270 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 131 668	28 084 157	15 650	245 000	-	55 156 853	3 596 936	-	33 072
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	545 370	-	-	-	-	512 298	-	-	33 072
	Bieżące	545 370	-	-	-	-	512 298	-	-	33 072
	- Dotacje na zadania bieżące	43 018	-	-	-	-	43 018	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	502 352	-	-	-	-	469 280	-	-	33 072
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502 352	-	-	-	-	469 280	-	-	33 072
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 718 600	-	-	-	-	600	2 718 000	-	-
	Bieżące	2 718 600	-	-	-	-	600	2 718 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	-	-	-	-	-	1 050	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 717 550	-	-	-	-	600	2 716 950	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 052 705	-	-	-	-	600	1 052 105	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 664 845	-	-	-	-	-	1 664 845	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	10 343 205	-	-	-	-	10 343 205	-	-	-
	Bieżące	10 343 205	-	-	-	-	10 343 205	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250	-	-	-	-	3 250	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 339 955	-	-	-	-	10 339 955	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 179 020	-	-	-	-	1 179 020	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 160 935	-	-	-	-	9 160 935	-	-	-

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.
85334	Pomoc dla repatriantów	416 790	-	-	245 000	-	50 000	121 790	-	-
	Bieżące	171 790	-	-	-	-	50 000	121 790	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 790	-	-	-	-	50 000	121 790	-	-
	Majątkowe	245 000	-	-	245 000	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000	-	-	245 000	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	245 000	-	-	245 000	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	73 107 704	28 084 157	15 650	-	-	44 250 750	757 146	-	-
	Bieżące	45 047 099	16 894 433	15 650	-	-	27 379 869	757 146	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 472 485	3 472 485	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	767 652	9 357	15 343	-	-	-	742 952	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 773 653	2 724 107	307	-	-	35 045	14 194	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	681 775	649 013	-	-	-	18 568	14 194	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 091 878	2 075 094	307	-	-	16 477	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 033 308	10 688 484	-	-	-	27 344 824	-	-	-
	Majątkowe	28 060 605	11 189 724	-	-	-	16 870 881	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 060 605	11 189 724	-	-	-	16 870 881	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 060 605	11 189 724	-	-	-	16 870 881	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 096 220	9 431 025	-	-	-	97 665 195	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 889 809	-	-	-	-	7 889 809	-	-	-
	Bieżące	7 779 421	-	-	-	-	7 779 421	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 559	-	-	-	-	14 559	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 764 862	-	-	-	-	7 764 862	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 517 502	-	-	-	-	1 517 502	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 247 360	-	-	-	-	6 247 360	-	-	-
	Majątkowe	110 388	-	-	-	-	110 388	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 388	-	-	-	-	110 388	-	-	-
	- Pozostałe	110 388	-	-	-	-	110 388	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 707 889	5 306 500	-	-	-	4 401 389	-	-	-
	Bieżące	9 707 889	5 306 500	-	-	-	4 401 389	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 239 800	5 029 800	-	-	-	4 210 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	678	400	-	-	-	278	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	467 411	276 300	-	-	-	191 111	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 925	11 559	-	-	-	6 366	-	-	-

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.
85406	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 486	264 741	-	-	-	184 745	-	-	-
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 794 044	-	-	-	-	16 794 044	-	-	-
	Bieżące	16 674 044	-	-	-	-	16 674 044	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 832	-	-	-	-	30 832	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 643 212	-	-	-	-	16 643 212	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 479 309	-	-	-	-	1 479 309	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 163 903	-	-	-	-	15 163 903	-	-	-
	Majątkowe	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Pozostałe	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 490 569	-	-	-	-	9 490 569	-	-	-
	Bieżące	9 461 075	-	-	-	-	9 461 075	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 179	-	-	-	-	17 179	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 373 896	-	-	-	-	9 373 896	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 173 879	-	-	-	-	1 173 879	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200 017	-	-	-	-	8 200 017	-	-	-
	Majątkowe	29 494	-	-	-	-	29 494	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 494	-	-	-	-	29 494	-	-	-
	- Pozostałe	29 494	-	-	-	-	29 494	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	28 120 478	-	-	-	-	28 120 478	-	-	-
	Bieżące	24 359 478	-	-	-	-	24 359 478	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 695 000	-	-	-	-	3 695 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 721	-	-	-	-	56 721	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 607 757	-	-	-	-	20 607 757	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 386 509	-	-	-	-	4 386 509	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 221 248	-	-	-	-	16 221 248	-	-	-
	Majątkowe	3 761 000	-	-	-	-	3 761 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 761 000	-	-	-	-	3 761 000	-	-	-
	- Pozostałe	3 761 000	-	-	-	-	3 761 000	-	-	-

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.
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	534 275	-	-	-	77 725	-	-	-
	Bieżące	612 000	534 275	-	-	-	77 725	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	534 275	-	-	-	77 725	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 659	255 995	-	-	-	44 664	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 341	278 280	-	-	-	33 061	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000	100 250	-	-	-	149 750	-	-	-
	Bieżące	250 000	100 250	-	-	-	149 750	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	100 250	-	-	-	149 750	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 322 285	-	-	-	-	2 322 285	-	-	-
	Bieżące	1 972 285	-	-	-	-	1 972 285	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	869	-	-	-	-	869	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 971 416	-	-	-	-	1 971 416	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 058	-	-	-	-	94 058	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 877 358	-	-	-	-	1 877 358	-	-	-
	Majątkowe	350 000	-	-	-	-	350 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	-	-	-	-	350 000	-	-	-
	- Pozostałe	350 000	-	-	-	-	350 000	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	11 730 000	-	-	-	-	11 730 000	-	-	-
	Bieżące	11 730 000	-	-	-	-	11 730 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 730 000	-	-	-	-	11 730 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 668 282	-	-	-	-	4 668 282	-	-	-
	Bieżące	4 649 792	-	-	-	-	4 649 792	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 537	-	-	-	-	9 537	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 640 255	-	-	-	-	4 640 255	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	786 972	-	-	-	-	786 972	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 853 283	-	-	-	-	3 853 283	-	-	-
	Majątkowe	18 490	-	-	-	-	18 490	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 490	-	-	-	-	18 490	-	-	-
	- Pozostałe	18 490	-	-	-	-	18 490	-	-	-

Sygnatura: 23042041850181805202

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.
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 886 048	-	-	-	-	10 886 048	-	-	-
	Bieżące	10 815 464	-	-	-	-	10 815 464	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 480 000	-	-	-	-	2 480 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 844	-	-	-	-	23 844	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 311 620	-	-	-	-	8 311 620	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	896 393	-	-	-	-	896 393	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 415 227	-	-	-	-	7 415 227	-	-	-
	Majątkowe	70 584	-	-	-	-	70 584	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 584	-	-	-	-	70 584	-	-	-
	- Pozostałe	70 584	-	-	-	-	70 584	-	-	-
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	-	-	-
85495	Pozostała działalność	809 859	60 000	-	-	-	749 859	-	-	-
	Bieżące	775 420	60 000	-	-	-	715 420	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	715 420	-	-	-	-	715 420	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	715 420	-	-	-	-	715 420	-	-	-
	Majątkowe	34 439	-	-	-	-	34 439	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 439	-	-	-	-	34 439	-	-	-
	- Pozostałe	34 439	-	-	-	-	34 439	-	-	-
855	Rodzina	261 551 296	98 374 943	104 194 966	-	-	58 444 837	536 550	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	577 021	577 021	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	577 021	577 021	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	577 021	577 021	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 021	577 021	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 818 765	8 209 757	99 609 008	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	107 818 765	8 209 757	99 609 008	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 824 169	1 171 000	88 653 169	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 994 595	7 038 757	10 955 838	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 412 867	2 262 426	150 441	-	-	-	-	-	-

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	15 581 728	4 776 331	10 805 397	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	4 352 131	4 352 131	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 352 131	4 352 131	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	576 640	576 640	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 762	25 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 749 729	3 749 729	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 309	121 309	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 628 420	3 628 420	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	25 861 304	-	-	-	-	25 762 692	98 612	-	-
	Bieżące	25 861 304	-	-	-	-	25 762 692	98 612	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 481 954	-	-	-	-	12 383 342	98 612	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 379 350	-	-	-	-	13 379 350	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 842 991	-	-	-	-	2 842 991	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 536 359	-	-	-	-	10 536 359	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 977 566	-	-	-	-	32 682 145	295 421	-	-
	Bieżące	32 543 824	-	-	-	-	32 248 403	295 421	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 747 200	-	-	-	-	1 747 200	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	639 780	-	-	-	-	639 780	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 156 844	-	-	-	-	29 861 423	295 421	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 612 112	-	-	-	-	8 316 691	295 421	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 544 732	-	-	-	-	21 544 732	-	-	-
	Majątkowe	433 742	-	-	-	-	433 742	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 742	-	-	-	-	433 742	-	-	-
	- Pozostałe	433 742	-	-	-	-	433 742	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 885 000	-	1 885 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 885 000	-	1 885 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 885 000	-	1 885 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 885 000	-	1 885 000	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	84 751 634	84 751 634	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	46 396 447	46 396 447	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500	56 500	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 23062041850181805202

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	- Wydatki jednostek budżetowych	46 339 947	46 339 947	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 377 330	6 377 330	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 962 617	39 962 617	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	38 355 187	38 355 187	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 355 187	38 355 187	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 465 456	27 465 456	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 889 731	10 889 731	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	3 327 875	484 400	2 700 958	-	-	-	142 517	-	-
	Bieżące	3 327 875	484 400	2 700 958	-	-	-	142 517	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	83 680	83 680	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 584 874	1 000	2 561 327	-	-	-	22 547	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	659 321	399 720	139 631	-	-	-	119 970	-	-
900	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 754	119 762	72 000	-	-	-	29 992	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 566	279 958	67 631	-	-	-	89 977	-	-
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 069 546	425 719 523	-	-	17 568 400	1 781 623	-	-	-
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 144 520	16 144 520	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 550 000	1 550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 550 000	1 550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550 000	1 550 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	14 594 520	14 594 520	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 594 520	14 594 520	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	14 594 520	14 594 520	-	-	-	-	-	-	-
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	160 706 862	160 706 862	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	160 456 862	160 456 862	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 431 012	6 431 012	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 569	64 569	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	153 961 281	153 961 281	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 855 006	139 855 006	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 106 275	14 106 275	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 116 624	26 116 624	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	26 116 624	26 116 624	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 116 624	26 116 624	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 116 624	26 116 624	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 827 536	63 827 536	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	38 894 052	38 894 052	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 894 052	38 894 052	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 894 052	38 894 052	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	24 933 484	24 933 484	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 933 484	24 933 484	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 200 000	6 200 000	-	-	-	-	-	-	-
90005	- <i>Pozostałe</i>	18 733 484	18 733 484	-	-	-	-	-	-	-
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 284 000	51 534 000	-	-	-	750 000	-	-	-
	Bieżące	68 000	68 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	68 000	68 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	52 216 000	51 466 000	-	-	-	750 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 216 000	51 466 000	-	-	-	750 000	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	42 161 000	41 411 000	-	-	-	750 000	-	-	-
90013	- <i>Pozostałe</i>	10 055 000	10 055 000	-	-	-	-	-	-	-
	Schroniska dla zwierząt	3 226 776	3 186 776	-	-	40 000	-	-	-	-
	Bieżące	3 126 776	3 086 776	-	-	40 000	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	316 000	316 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 798 776	2 758 776	-	-	40 000	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	985 417	945 417	-	-	40 000	-	-	-	-
90015	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 813 359	1 813 359	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 081 138	28 081 138	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	24 451 837	24 451 837	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 451 837	24 451 837	-	-	-	-	-	-	-
90015	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 451 837	24 451 837	-	-	-	-	-	-	-

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	Majątkowe	3 629 301	3 629 301	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 629 301	3 629 301	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 629 301	3 629 301	-	-	-	-	-	-	-
	Zakłady gospodarki komunalnej	14 518 726	14 518 726	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 518 726	14 518 726	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 882	95 882	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 422 844	14 422 844	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 518 181	1 518 181	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 904 663	12 904 663	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 265 439	13 617 039	-	-	17 528 400	120 000	-	-	-
90026	Bieżące	21 864 401	4 216 001	-	-	17 528 400	120 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 361 871	3 713 471	-	-	17 528 400	120 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 930 016	3 281 616	-	-	17 528 400	120 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 855	431 855	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 401 038	9 401 038	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	401 038	401 038	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	401 038	401 038	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 000 000	9 000 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	48 897 925	47 986 302	-	-	-	911 623	-	-	-
	Bieżące	17 183 050	16 821 427	-	-	-	361 623	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	507 000	507 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 676 050	16 314 427	-	-	-	361 623	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 645 450	16 283 827	-	-	-	361 623	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 600	30 600	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	31 714 875	31 164 875	-	-	-	550 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 714 875	31 164 875	-	-	-	550 000	-	-	-
	- Pozostałe	31 714 875	31 164 875	-	-	-	550 000	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 690 510	80 717 297	-	-	-	55 973 213	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 033 400	2 033 400	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 033 400	2 033 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 025 000	2 025 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 400	8 400	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 400	8 400	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	23 327 690	852 308	-	-	-	22 475 382	-	-	-
	Bieżące	20 292 965	114 803	-	-	-	20 178 162	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 292 965	114 803	-	-	-	20 178 162	-	-	-
	Majątkowe	3 034 725	737 505	-	-	-	2 297 220	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 034 725	737 505	-	-	-	2 297 220	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	3 034 725	737 505	-	-	-	2 297 220	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 097 285	1 068 170	-	-	-	19 029 115	-	-	-
	Bieżące	18 679 115	-	-	-	-	18 679 115	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	18 679 115	-	-	-	-	18 679 115	-	-	-
	Majątkowe	1 418 170	1 068 170	-	-	-	350 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 418 170	1 068 170	-	-	-	350 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 418 170	1 068 170	-	-	-	350 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 482 794	17 482 794	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 937 178	13 937 178	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 937 178	13 937 178	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 545 616	3 545 616	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 545 616	3 545 616	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	3 545 616	3 545 616	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	14 721 716	995 000	-	-	-	13 726 716	-	-	-
	Bieżące	13 854 716	128 000	-	-	-	13 726 716	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 854 716	128 000	-	-	-	13 726 716	-	-	-
	Majątkowe	867 000	867 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	867 000	867 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	867 000	867 000	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	34 292 644	34 167 644	-	-	-	125 000	-	-	-
	Bieżące	14 185 914	14 185 914	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 185 914	14 185 914	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	20 106 730	19 981 730	-	-	-	125 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 106 730	19 981 730	-	-	-	125 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	20 106 730	19 981 730	-	-	-	125 000	-	-	-
92118	Muzea	4 971 776	4 860 776	-	-	-	111 000	-	-	-
	Bieżące	4 744 976	4 744 976	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 744 976	4 744 976	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	226 800	115 800	-	-	-	111 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 800	115 800	-	-	-	111 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	226 800	115 800	-	-	-	111 000	-	-	-

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.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 770 616	17 770 616	-	-	-	-	-	-	-
	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	17 718 558	17 718 558	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 718 558	17 718 558	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	17 718 558	17 718 558	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	1 992 589	1 486 589	-	-	-	506 000	-	-	-
	Bieżące	1 955 530	1 449 530	-	-	-	506 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	465 000	-	-	-	-	465 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 120 530	1 079 530	-	-	-	41 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	862 209	836 600	-	-	-	25 609	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 321	242 930	-	-	-	15 391	-	-	-
	Majątkowe	37 059	37 059	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 059	37 059	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	37 059	37 059	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	229 030 390	227 993 690	-	-	-	1 036 700	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	148 395 323	148 296 687	-	-	-	98 636	-	-	-
	Bieżące	6 317 070	6 218 434	-	-	-	98 636	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 316 870	6 218 234	-	-	-	98 636	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 226 140	6 127 504	-	-	-	98 636	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 730	90 730	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	142 078 253	142 078 253	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 078 253	102 078 253	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	102 078 253	102 078 253	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 000 000	40 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	48 544 035	48 544 035	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	47 748 879	47 748 879	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 250	135 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 613 629	47 613 629	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 356 925	25 356 925	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 256 704	22 256 704	-	-	-	-	-	-	-

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	Majątkowe	795 156	795 156	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	795 156	795 156	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	795 156	795 156	-	-	-	-	-	-	-
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 706 068	24 652 138	-	-	-	53 930	-	-	-
	Bieżące	24 706 068	24 652 138	-	-	-	53 930	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	21 669 700	21 669 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041 506	1 041 506	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 994 862	1 940 932	-	-	-	53 930	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 913 229	1 859 299	-	-	-	53 930	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 633	81 633	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	7 384 964	6 500 830	-	-	-	884 134	-	-	-
	Bieżące	7 304 659	6 420 525	-	-	-	884 134	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
92695	- Wydatki jednostek budżetowych	7 254 659	6 370 525	-	-	-	884 134	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 899 309	6 113 195	-	-	-	786 114	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 350	257 330	-	-	-	98 020	-	-	-
	Majątkowe	80 305	80 305	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 305	80 305	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	80 305	80 305	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		4 845 183 595	3 387 058 653	129 853 255	345 000	62 926 689	1 207 349 944	55 943 700	1 673 282	33 072
Bieżące		3 669 469 219	2 474 994 460	129 853 255	100 000	62 926 689	947 124 761	52 763 700	1 673 282	33 072
- Dotacje na zadania bieżące		478 649 016	269 263 086	3 527 558	-	-	205 289 966	568 406	-	-
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		164 095 234	53 044 275	94 245 175	-	-	14 596 895	2 208 889	-	-
- Wydatki jednostek budżetowych		2 849 120 449	2 014 983 186	32 080 522	100 000	62 926 689	687 337 293	49 986 405	1 673 282	33 072
- Pozostałe		1 389	1 389	-	-	-	-	-	-	-
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 306 263 902	1 084 432 704	9 427 177	100 000	62 926 689	144 359 328	4 898 229	86 703	33 072
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 542 855 158	930 549 093	22 653 345	-	-	542 977 965	45 088 175	1 586 579	-
- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		125 885 429	125 885 429	-	-	-	-	-	-	-
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		51 719 091	11 818 484	-	-	-	39 900 607	-	-	-
Majątkowe		1 175 714 376	912 064 193	-	245 000	-	260 225 183	3 180 000	-	-
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 080 291 853	816 641 670	-	245 000	-	260 225 183	3 180 000	-	-
- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		249 403 081	203 908 608	-	-	-	45 494 473	-	-	-
- Pozostałe		830 888 772	612 733 062	-	245 000	-	214 730 710	3 180 000	-	-
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		95 422 523	95 422 523	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 23023041850181805202

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	520 342 233
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	175 219 477
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	175 219 477
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	282 000 000
	- Kredyty i pożyczki bankowe	282 000 000
	Rozchody	92 488 618
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	- Obligacje	9 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 346 092
	- Kredyty i pożyczki bankowe	15 346 092
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	78 120 909	78 120 909
	80101	Szkoły podstawowe	45 779 064	45 779 064
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	457 890	457 890
	80104	Przedszkola	16 617 913	16 617 913
	80105	Przedszkola specjalne	70 572	70 572
	80115	Technika	4 675 296	4 675 296
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 124 954	1 124 954
	80120	Licea ogólnokształcące	4 910 520	4 910 520
	80132	Szkoły artystyczne	1 285 400	1 285 400
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	840 000	840 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 346 700	2 346 700
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	12 600	12 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 351 602	15 351 602
	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	1 457 000	1 457 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 258 167	11 258 167
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 159 976	1 159 976
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	190 800	190 800
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	570 700	570 700
OGÓŁEM			93 472 511	93 472 511

ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		84 312 535
Instytucje kultury		84 132 193
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	84 132 193
92106	Teatry	20 058 385
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	7 655 769
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	12 402 616
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 630 115
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	18 630 115
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 453 087
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 856 653
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 702 004
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień - Kino Pionier	360 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 545 363
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 454 332
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 382 228
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 459 397
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 693 110
92114	Pozostałe instytucje kultury	13 086 716
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 066 784
	- 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	14 158 914
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	14 158 914
92118	Muzea	4 744 976
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	4 744 976
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		11 496 701
Jednostki samorządu terytorialnego		9 474 030

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
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	6 931 012
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 431 012
	- Zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 431 012
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000
	- Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	500 000
Pozostałe jednostki		2 022 671
851	OCHRONA ZDROWIA	460 000
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	200 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	200 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 562 671
92106	Teatry	234 580
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Lalek Pleciuga	50 000
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Współczesny	50 000
	- 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	49 000
	- Słyszę Dobre Dźwięki - Filharmonia Szczecińska	49 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	484 091
	- „Lecim za Szczecin – Interreg VIA” – wkład własny - Dom Kultury 13 Muz	40 630
	- Granie w bramie - Dom Kultury Słowianin	54 000
	- 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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Przylut 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
	- „Wiersze dzisiejsze i dawne” – wkład własny - Dom Kultury 13 MUZ	10 000
	- Zaproś nas do siebie kampania wizerunkowa - Miejski Ośrodek Kultury	40 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	768 000
	- "Hasiór/Rycharski Rozbieranie ze snu" wystawa - Trafostacja Sztuki	45 000
	- Hasiór/Rycharski - wystawa i program - wkład własny - Trafostacja Sztuki	50 000
	- Indywidualna wystawa Karoliny Breguły pt. Spalam w błocie na dnie oceanu - Trafostacja Sztuki w Szczecinie	78 000
	- 80-lecie polskiego Szczecina - Szczecińska Agencja Artystyczna	195 000
	- 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		95 809 236

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		313 596 519
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	286 381 719
80101	Szkoły podstawowe	44 795 416
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	44 795 416
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 687 648
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	14 687 648
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 882 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 822 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	60 000
80104	Przedszkola	33 896 545
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	31 804 545
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	2 092 000
80105	Przedszkola specjalne	12 737 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	12 737 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	869 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	784 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	85 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	45 124
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	45 124
80115	Technika	27 200 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	27 200 000
80116	Szkoły policealne	28 780 651
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	28 780 651
80117	Branżowe szkoły I stopnia	12 650 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	12 650 000
80118	Branżowe szkoły II stopnia	650 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	650 000
80120	Licea ogólnokształcące	20 833 771
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	20 833 771
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	816 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	816 000
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	49 615 547
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	21 913 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 270 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	25 432 547
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 526 997
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 526 997
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	783 414
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	243 414
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	540 000
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	12 612 606
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	400 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	6 312 606
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	5 900 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 214 800
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 239 800

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	9 239 800
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	70 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000
85410	Internaty i bursy szkolne	3 695 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 695 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	11 730 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	11 730 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 480 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 480 000

CELOWA	75 877 440
---------------	-------------------

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	450 000
------------	-----------------------------	----------------

71095	Pozostała działalność	450 000
	- 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"	300 000

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 134 383
------------	--------------------------------	------------------

75095	Pozostała działalność	1 134 383
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne - BPM	15 000
	- Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin"	50 000
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych	100 000
	- Organizacja wydarzeń, konsultacji i akcji społecznych	7 383
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	80 000
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej	180 000
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	165 000
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	267 000
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	45 000
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	150 000
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	15 000
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	60 000

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 850 300
------------	---	------------------

75412	Ochotnicze straże pożarne	222 300
	- Ochotnicze straże pożarne	212 000
	- Ochotnicze straże pożarne - Gryf	10 300
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 628 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 628 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
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	9 681 598
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	7 271 598
	- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	7 271 598
851	OCHRONA ZDROWIA	10 478 511
85149	Programy polityki zdrowotnej	494 792
	- Promocja i ochrona zdrowia, w tym programy polityki zdrowotnej	494 792
85153	Zwalczanie narkomanii	675 000
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	100 000
	- Prowadzenie programów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych, ich opiekunów i nauczycieli	155 000
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	157 500
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	262 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 148 719
	- 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	2 492 561
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin i dzieci zagrożonych i dotkniętych FAS	275 000
	- 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	300 000
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	108 000
	- Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej skierowanych do dzieci i młodzieży	48 158
	- 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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
852	POMOC SPOŁECZNA	16 509 358
85203	Ośrodki wsparcia	4 673 358
	- Dodatek motywacyjny	1 085 371
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	371 691
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	94 900
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	415 000
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	1 968 288
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	738 108
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 170 000
	- Mieszkania wspomagane dla osób starszych, z niepełnosprawnością, przewlekłe chorych	1 900 000
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością 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	10 000
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	10 000
85295	Pozostała działalność	8 056 000
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	550 000
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	220 000
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000
	- Prowadzenie Centrum Seniora	370 000
	- 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	7 696 664
85395	Pozostała działalność	7 696 664
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	2 450 000
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	323 002
	- Przeciwdziałanie dyskryminacji	60 000
	- 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
	- Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży - WSS	962 485
	- Wygrana Rodzina w Szczecinie	475 467
855	RODZINA	2 407 520
85504	Wspieranie rodziny	576 640
	- Dodatek motywacyjny	476 640

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	100 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 747 200
	- Dodatek motywacyjny	97 200
	- 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	700 000
85595	Pozostała działalność	83 680
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 680
	- 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	2 490 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 025 000
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 025 000
92195	Pozostała działalność	465 000
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	60 000
	- Prowadzenie Inkubatora Sektorów Kreatywnych	405 000
926	KULTURA FIZYCZNA	21 719 700
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 669 700
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	400 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	21 269 700
92695	Pozostała działalność	50 000
	- Żagle - Żeglarski Szczecin - zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie	50 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		389 473 959
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		485 283 195

ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		8 387 640
Inwestycje pozostałych jednostek		8 387 640
851	OCHRONA ZDROWIA	490 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	490 000
	- Zakłady opieki zdrowotnej	490 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 897 640
92106	Teatry	2 534 725
	- Modernizacja instytucji kultury	128 998
	- Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	1 400 220
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 005 507
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 418 170
	- Modernizacja instytucji kultury	350 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	978 170
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	90 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 491 366
	- Modernizacja instytucji kultury	472 150
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	35 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	300 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 684 216
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
92195	Pozostała działalność	37 059
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	37 059
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		8 387 640

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		14 594 003
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 955 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 955 000
	- Ciepłe mieszkanie	2 955 000
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		14 594 003
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		22 981 643

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							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		
010	Rolnictwo i łowiectwo		78 684	78 684	78 684	955	77 729	-	-	-	-					
01095	Pozostała działalność		78 684	78 684	78 684	955	77 729	-	-	-	-					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		4 000 000	4 699 589	4 699 589	93 992	4 605 597	-	-	-	-					
40001	Dostarczanie ciepła		4 000 000	4 699 589	4 699 589	93 992	4 605 597	-	-	-	-					
700	Gospodarka mieszkaniowa		911 475	911 475	911 475	474 995	436 480	-	-	-	-					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		911 475	911 475	911 475	474 995	436 480	-	-	-	-					
710	Działalność usługowa		3 610 442	3 610 442	3 426 140	3 013 663	412 477	-	4 302	-	180 000					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		872 442	872 442	817 442	616 952	200 490	-	-	-	55 000					
71015	Nadzór budowlany		2 738 000	2 738 000	2 613 000	2 396 711	211 987	-	4 302	-	125 000					
750	Administracja publiczna		8 026 777	7 442 708	7 442 708	6 910 908	531 800	-	-	-	-					
75011	Urzędy wojewódzkie		8 026 777	7 442 708	7 442 708	6 910 908	531 800	-	-	-	-					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 004 676	3 004 676	1 156 608	1 078 944	77 664	-	1 848 068	-	-					
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		73 200	73 200	73 200	73 200	-	-	-	-	-					

Sygnatura: 30010041002190705202

Klasyfikacja			Wyszczególnienie			Dotacje / Środki ogółem			Wydatki							majątkowe	
									ogółem	bieżące							
										wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z działalnością statutową						
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 931 476	2 931 476	2 931 476	1 083 408	1 005 744	77 664	-	1 848 068	-	-						
752	Obrona narodowa	182 000	182 000	182 000	181 600	61 000	120 600	-	400	-	-						
75224	Kwalifikacja wojskowa	182 000	182 000	182 000	181 600	61 000	120 600	-	400	-	-						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 585 577	45 585 577	42 585 577	41 432 577	39 483 213	1 949 365	-	1 153 000	-	3 000 000						
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 549 609	45 549 609	42 549 609	41 396 609	39 447 523	1 949 086	-	1 153 000	-	3 000 000						
75495	Pozostała działalność	35 968	35 968	35 968	35 968	35 690	279	-	-	-	-						
755	Wymiar sprawiedliwości	1 171 968	1 171 968	1 171 968	603 562	78 422	525 140	568 406	-	-	-						
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 171 968	1 171 968	1 171 968	603 562	78 422	525 140	568 406	-	-	-						
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	10 633 354	10 633 354	10 633 354	5 874 293	3 792 892	2 081 401	3 527 558	1 231 503	-	-						
85203	Ośrodki wsparcia	8 318 219	8 318 219	8 318 219	4 787 661	3 750 014	1 037 647	3 527 558	3 000	-	-						
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	24 300	24 300	24 300	24 300	24 300	-	-	-	-	-						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	934	934	934	934	-	934	-	-	-	-						
85215	Dodatki mieszkaniowe	66 972	66 972	66 972	1 951	1 951	-	-	65 022	-	-						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 087 726	1 087 726	1 087 726	16 075	16 075	-	-	1 071 651	-	-						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	994 604	994 604	994 604	994 604	-	994 604	-	-	-	-						
85231	Pomoc dla cudzoziemców	64 236	64 236	64 236	-	-	-	-	64 236	-	-						
85295	Pozostała działalność	76 362	76 362	76 362	48 768	552	48 216	-	27 595	-	-						

Sygnatura: 30020041002190705202

Klasyfikacja			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		
Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem										
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 612 586	3 612 586	3 612 586	2 731 451	1 665 152	1 066 299	-	881 135	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 718 000	2 718 000	2 718 000	2 716 950	1 664 845	1 052 105	-	1 050	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	121 790	121 790	121 790	-	-	-	-	121 790	-	-
85395	Pozostała działalność	772 797	772 797	772 797	14 501	307	14 194	-	758 295	-	-
855	Rodzina	104 731 515	104 731 515	104 731 515	13 395 860	10 963 005	2 432 854	-	91 335 655	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 609 008	99 609 008	99 609 008	10 955 838	10 805 397	150 441	-	88 653 169	-	-
85508	Rodziny zastępcze	98 612	98 612	98 612	-	-	-	-	98 612	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	295 421	295 421	295 421	295 421	-	295 421	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 885 000	1 885 000	1 885 000	1 885 000	-	1 885 000	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	2 843 475	2 843 475	2 843 475	259 601	157 608	101 992	-	2 583 874	-	-
OGÓŁEM		185 681 434	185 796 955	182 616 955	82 066 927	67 741 520	14 325 407	4 095 964	96 454 064	-	3 180 000

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							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			
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	1 673 282	1 673 282	1 673 282	1 673 282	1 586 579	86 703	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	528 882	528 882	528 882	528 882	501 579	27 303	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 144 400	1 144 400	1 144 400	1 144 400	1 085 000	59 400	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 000	245 000	-	-	-	-	-	-	-	245 000
85334	Pomoc dla repatriantów	245 000	245 000	-	-	-	-	-	-	-	245 000
OGÓŁEM		2 018 282	2 018 282	1 773 282	1 773 282	1 586 579	186 703	-	-	-	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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	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		
600	Transport i łączność	45 027 509	45 027 509	45 027 509	45 027 509	-	45 027 509	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	45 027 509	45 027 509	45 027 509	45 027 509	-	45 027 509	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	330 780	330 780	330 780	330 780	-	330 780	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 780	330 780	330 780	330 780	-	330 780	-	-	-	-
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	17 568 400	17 568 400	17 568 400	17 568 400	-	17 568 400	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000	40 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 528 400	17 528 400	17 528 400	17 528 400	-	17 528 400	-	-	-	-
	OGÓŁEM	62 959 761	62 959 761	62 959 761	62 959 761	-	62 959 761	-	-	-	-

**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	330 780	20 426 585
85153	Zwalczanie narkomanii	-	752 700
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	752 700
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 780	18 418 440
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym finansowane z:	330 780	17 488 288
	• <i>jest porozumień</i>	330 780	330 780
	• <i>wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*</i>	-	2 776 093
	- Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	145 000
	- Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	-	540 100
	- Dodatek motywacyjny	-	245 052
85158	Izby wytrzeźwień	-	1 255 445
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień*	-	996 075
	- Dodatek motywacyjny*	-	259 370
852	Pomoc społeczna	-	1 235 040
85295	Pozostała działalność	-	1 235 040
	- Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności*	-	1 235 040
OGÓŁEM		18 086 795	21 661 625

*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, Jezierzycy		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)	7 912
		75095	Pozostała działalność	11 951
		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)	8 063
		75095	Pozostała działalność	12 143
			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)	495 901
75095	Pozostała działalność	442 812

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	2 184 833	446 623
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 184 833	446 623
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 758	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	204 758	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	220 603	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	220 603	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
90095	Pozostała działalność	1 759 472	326 623
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	297 100	166 308
	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	-	40 315
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 384 772	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	160 706 862
	WYDATKI BIEŻĄCE	160 456 862
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 456 862
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	160 456 862
	Gospodarka odpadami	160 456 862
	WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	250 000
	Gospodarka odpadami	250 000

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	58 706 682
	WYDATKI BIEŻĄCE	573 338
801	Oświata i wychowanie	326 920
80195	Pozostała działalność	326 920
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 418
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	149 418
90095	Pozostała działalność	97 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	58 133 344
020	Leśnictwo	100 000
02001	Gospodarka leśna	100 000
600	Transport i łączność	7 411 949
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 718 166
60016	Drogi publiczne gminne	749 820
60095	Pozostała działalność	1 943 963
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	1 750 422
71035	Cmentarze	850 000
71095	Pozostała działalność	900 422
750	Administracja publiczna	252 066
75095	Pozostała działalność	252 066
852	Pomoc społeczna	6 500 000
85295	Pozostała działalność	6 500 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 713 041
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 235 143
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 301

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000
90095	Pozostała działalność	14 818 597
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 220
92106	Teatry	1 400 220
926	Kultura fizyczna	11 016 533
92601	Obiekty sportowe	10 936 228
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	89 023 102	101 766 103
600 - Transport i łączność	43 262 500	43 262 500
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 262 500	43 262 500
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	43 262 500	43 262 500
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	15 000 000	15 000 000
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	93 038 752	106 481 342

*Wyższy plan wydatków wynika z otrzymania w dniu 31.12.2024 r. środków z przeznaczeniem na wypłatę w 2025 r. wyrównań dla przedsiębiorców za grudzień 2024 r.

**Niższy plan wydatków wynika z faktu, iż część wydatków została poniesiona w 2024 r. w ramach realizacji zadań inwestycyjnych. Zgodnie z zapisami uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dochód wpłynie po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych.

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

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
MAJĄTKOWE	11 110 156	9 824 224
600 - Transport i łączność	11 110 156	9 824 224
60016 - Drogi publiczne gminne	11 110 156	9 824 224
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	11 110 156	9 824 224
Ogółem	11 110 156	9 824 224

**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	35 968,36	35 968,36
75495 - Pozostała działalność	35 968,36	35 968,36
Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL	0,00	0,00
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru	278,52	278,52
Nadanie numeru PESEL	35 689,84	35 689,84
758 - Różne rozliczenia	31 316 267,00	-
75814 - Różne rozliczenia finansowe	31 316 267,00	-
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	31 316 267,00	-
801 - Oświata i wychowanie	0,00	31 316 267,00
80195 - Pozostała działalność	-	31 316 267,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	-	31 316 267,00
852 - Pomoc społeczna	85 615,00	85 615,00
85295 - Pozostała działalność	85 615,00	85 615,00
Wypłata świadczeń z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy	85 615,00	85 615,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 194,24	14 194,24
85395 - Pozostała działalność	14 194,24	14 194,24
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy	14 194,24	14 194,24
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00
85495 - Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów – uchodźców z Ukrainy	60 000,00	60 000,00
855 - Rodzina	2 843 474,57	2 843 474,57
85595 - Pozostała działalność	2 843 474,57	2 843 474,57
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	2 700 958,00	2 700 958,00
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	142 516,57	142 516,57
OGÓŁEM	34 355 519,17	34 355 519,17

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 784	0,00	6 100	0,00	6 100	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	78 684	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	30 000	0,00	-	-	-	-
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	48 684	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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 500 000	0,28	8 500 000	0,20	8 500 000	0,21
	Dywidendy	8 500 000	0,19	8 500 000	0,20	8 500 000	0,21
	z tego:						
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	1 500 000	0,03	1 500 000	0,04	1 500 000	0,04
	- Dywidenda SEC Sp. z o.o.	7 000 000	0,16	7 000 000	0,17	7 000 000	0,18
	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	236 376 726	5,35	223 397 140	5,28	230 241 042	5,78
	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	45 027 509	1,02	45 602 589	1,08	45 602 589	1,15
	z tego:						
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra	1 572 240	0,04	1 572 240	0,04	1 572 240	0,04
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kołbaskowo	603 400	0,01	603 400	0,01	603 400	0,02
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police	1 376 280	0,03	1 376 280	0,03	1 376 280	0,03
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	538 100	0,01	786 120	0,02	786 120	0,02
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo	202 220	0,00	301 700	0,01	301 700	0,01
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	457 560	0,01	685 140	0,02	685 140	0,02
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 979 922	0,43	18 979 922	0,45	18 979 922	0,48
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	70 408	0,00	70 408	0,00	70 408	0,00
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	8 293 449	0,19	8 293 449	0,20	8 293 449	0,21
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	12 933 930	0,29	12 933 930	0,31	12 933 930	0,32
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	718 320	0,02	718 320	0,02	718 320	0,02
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720	0,01	324 720	0,01	324 720	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	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 za parkowanie	45 400 000	1,03	46 400 000	1,10	46 400 000	1,17
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	275 000	0,01	275 000	0,01	275 000	0,01
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	13 250 000	0,30	13 250 000	0,31	13 250 000	0,33
	z tego:						
	- Oплата za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	45 000	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
	- Oплата za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	13 205 000	0,30	13 205 000	0,31	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	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody z majątku	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	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	47 500 369	1,08	25 245 703	0,60	32 089 605	0,81
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 163 275	0,14	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	238 260	0,01	-	-	-	-
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 832 107	0,06	-	-	-	-
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 447	0,00	-	-	-	-
	- Zakup autobusów	-	-	-	-	6 843 902	0,17
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	24 923 654	0,56	25 245 703	0,60	25 245 703	0,63
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	13 327 626	0,30	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000	0,00	215 000	0,01	215 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	83 277 528	1,89	90 977 528	2,15	90 977 528	2,28
	z tego:						
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	82 100 000	1,86	89 800 000	2,12	89 800 000	2,26
	- 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	185 773 358	4,21	184 491 216	4,36	184 737 466	4,64
	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	911 475	0,02	822 995	0,02	822 995	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 480	0,01	348 000	0,01	348 000	0,01
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	474 995	0,01	474 995	0,01	474 995	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	109 060 253	2,47	109 087 608	2,58	109 087 608	2,74
	z tego:						
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	22 973 258	0,52	22 973 258	0,54	22 973 258	0,58
	- 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	0,27	11 796 982	0,28	11 796 982	0,30
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 773 810	0,09	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	0,21	9 005 040	0,23

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	53 306 920	1,21	53 306 920	1,26	53 306 920	1,34
	- 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	0,07	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	0,05
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	4 595 945	0,10	4 377 945	0,10	4 427 945	0,11
	Oплата za wieczyste użytkowanie i zarząd	25 994 168	0,59	25 994 168	0,61	26 244 168	0,66
	z tego:						
	- Oplata za trwały zarząd	940 000	0,02	940 000	0,02	940 000	0,02
	- Oplata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 054 168	0,05	2 054 168	0,05	2 054 168	0,05
	- Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 000 000	0,52	23 000 000	0,54	23 250 000	0,58
	Pozostałe dochody z majątku	3 251 100	0,07	3 251 100	0,08	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
	- 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	0,05	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	0,20	8 497 000	0,20	8 453 250	0,21
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	31 916 800	0,72	31 916 800	0,75	31 916 800	0,80
	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	0,43	19 117 550	0,45	19 117 550	0,48
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	742 970	0,02	742 970	0,02	742 970	0,02
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	5 120 750	0,12	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	40 728 944	0,92	23 661 981	0,56	28 057 983	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	3 430 442	0,08	3 430 442	0,08	3 430 442	0,09
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 613 000	0,06	2 613 000	0,06	2 613 000	0,07
	- 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	0,23	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	0,23

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe 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	17 133 163	0,39	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
	- Rozliczenia spraw sądowych	17 131 963	0,39	-	-	4 396 002	0,11
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 368 200	0,23	10 443 200	0,25	10 443 200	0,26
	z tego:						
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 425 000	0,03	1 500 000	0,04	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	0,06	2 365 000	0,06
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	4 073 200	0,09	4 073 200	0,10	4 073 200	0,10
750	Administracja publiczna	11 943 390	0,27	39 909 328	0,94	34 875 789	0,88
	Dotacje na zadania własne	110 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Granty Osiedlowe	110 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	8 026 777	0,18	6 609 976	0,16	6 609 976	0,17
	z tego:						
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 616 983	0,04	1 392 145	0,03	1 392 145	0,03
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	6 409 794	0,15	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
	Opłata egzekucyjna	2 200 000	0,05	2 200 000	0,05	2 200 000	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	0,70	24 459 200	0,61
	z tego:						
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	29 502 739	0,70	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 004 676	0,07	73 200	0,00	73 200	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 004 676	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	2 931 476	0,07	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
752	Obrona narodowa	182 000	0,00	182 000	0,00	182 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	182 000	0,00	182 000	0,00	182 000	0,00
	z tego:						
	- Kwalifikacja wojskowa	182 000	0,00	182 000	0,00	182 000	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 387 577	1,03	43 493 160	1,03	43 493 160	1,09
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	42 549 609	0,96	40 691 160	0,96	40 691 160	1,02
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	42 549 609	0,96	40 691 160	0,96	40 691 160	1,02
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	0,06	2 800 000	0,07	2 800 000	0,07
	z tego:						
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 800 000	0,06	2 800 000	0,07	2 800 000	0,07
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	35 968	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	35 690	0,00	-	-	-	-
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	279	0,00	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
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	2 528 561 533	57,24	2 595 187 241	61,29	2 595 197 241	65,18
	Odsetki od podatków	3 000 000	0,07	3 000 000	0,07	3 000 000	0,08
	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	0,01
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550	0,14	6 157 550	0,15	6 157 550	0,15
	Oплата skarbowa	17 000 000	0,38	17 000 000	0,40	17 000 000	0,43
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200	0,00	213 200	0,01	213 200	0,01
	z tego:						
	- Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200	0,00	213 200	0,01	213 200	0,01
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,02	1 000 000	0,02	1 000 000	0,03
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17 756 015	0,40	17 850 679	0,42	17 850 679	0,45
	z tego:						
	- Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17 756 015	0,40	17 850 679	0,42	17 850 679	0,45
	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	1,04	46 000 000	1,09	46 000 000	1,16
	Podatek od nieruchomości	396 100 000	8,97	396 100 000	9,35	396 100 000	9,95
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	0,21	9 100 000	0,21	9 100 000	0,23
	Podatek od środków transportowych	12 100 000	0,27	12 100 000	0,29	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
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056	42,76	1 952 400 000	46,11	1 952 400 000	49,03
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 012	2,85	129 072 112	3,05	129 072 112	3,24
758	Różne rozliczenia	196 353 607	4,45	148 896 862	3,52	147 706 471	3,71
	Subwencja ogólna	147 706 471	3,34	147 706 471	3,49	147 706 471	3,71

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 308 909	0,17	1 190 391	0,03	-	-
	z tego:						
	- KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	6 407 409	0,15	-	-	-	-
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnice Branżowe Centrum Umiejętności	901 500	0,02	1 190 391	0,03	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	31 316 267	0,71	-	-	-	-
	z tego:						
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	31 316 267	0,71	-	-	-	-
	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	10 021 960	0,23	-	-	-	-
	z tego:						
	- Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	10 021 960	0,23	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	17 567 156	0,40	15 597 630	0,37	14 113 230	0,35
	Dotacje na zadania własne	324 378	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Pomoc w zakresie żywienia	124 178	0,00	-	-	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	200 200	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 673 282	0,04	1 649 331	0,04	504 931	0,01
	z tego:						
	- Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	528 882	0,01	504 931	0,01	504 931	0,01
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	0,03	1 144 400	0,03	-	-
	Pozostałe dochody	12 231	0,00	12 231	0,00	12 231	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	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:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	241 592	0,01	241 592	0,01	241 592	0,01
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	0,00	600	0,00	600	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 800	0,00	4 800	0,00	4 800	0,00
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 496 465	0,03	1 496 465	0,04	1 496 465	0,04
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 348 366	0,10	2 840 000	0,07	2 500 000	0,06
	z tego:						
	- Program Erasmus+	4 000 000	0,09	2 500 000	0,06	2 500 000	0,06
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	0,01	340 000	0,01	-	-
	- Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	8 366	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	317 570	0,01	200 000	0,00	200 000	0,01
	z tego:						
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,00	200 000	0,00	200 000	0,01
	- NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	15 810	0,00	-	-	-	-
	- NBP - „Ubezpieczenia społeczne, ryzyko społeczne, czyli jak zarządzać finansami osobistymi"	17 260	0,00	-	-	-	-
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	56 000	0,00	-	-	-	-
	- PKO BP - "Usłysz więcej. Zorganizowanie i wyposażenie Sali Doświadczenia Świata w SOSW im. Juliana Tuwima w Szczecinie"	12 000	0,00	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	6 500	0,00	-	-	-	-
	- Wakacyjna EKO przygoda	10 000	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 147 872	0,21	9 152 611	0,22	9 152 611	0,23
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 887 873	0,13	5 892 612	0,14	5 892 612	0,15
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	3 203 400	0,07	3 203 400	0,08	3 203 400	0,08
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	56 599	0,00	56 599	0,00	56 599	0,00
851	Ochrona zdrowia	969 340	0,02	796 180	0,02	796 180	0,02
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	330 780	0,01	210 000	0,00	210 000	0,01
	z tego:						
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	330 780	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:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	8 000	0,00	-	-	-	-
	- 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	505 380	0,01	505 380	0,01	505 380	0,01
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	505 380	0,01	505 380	0,01	505 380	0,01
852	Pomoc społeczna	81 422 219	1,84	67 394 413	1,59	67 476 857	1,69
	Dotacje na zadania własne	46 045 282	1,04	33 585 053	0,79	33 585 053	0,84
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	647 731	0,01	695 308	0,02	695 308	0,02
	- Dodatek motywacyjny	12 372 479	0,28	-	-	-	-
	- Korpus Wsparcia Seniora	88 434	0,00	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 464 705	0,12	5 464 705	0,13	5 464 705	0,14
	- Pomoc w zakresie żywienia	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	1 528 623	0,03	1 666 805	0,04	1 666 805	0,04
	- zasiłki i pomoc w naturze	22 471 310	0,51	22 652 235	0,53	22 652 235	0,57
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 633 354	0,24	9 014 657	0,21	9 014 657	0,23
	z tego:						
	- Bon energetyczny	66 972	0,00	-	-	-	-
	- Dodatek motywacyjny	735 122	0,02	-	-	-	-
	- Dodatek osłonowy	28 146	0,00	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	64 236	0,00	-	-	-	-
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	24 300	0,00	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	934	0,00	-	-	-	-
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	6 974 156	0,16	6 924 156	0,16	6 924 156	0,17
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	608 941	0,01	608 941	0,01	608 941	0,02
	- Świadczenie usług opiekuńczych	994 604	0,02	980 000	0,02	980 000	0,02
	- Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST	48 216	0,00	-	-	-	-
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 087 726	0,02	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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	146 950	0,00	146 950	0,00	146 950	0,00
	Rozliczenia finansowe	270 842	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
	- 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	85 615	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia z pomocy społecznej	85 615	0,00	-	-	-	-
	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	23 335 061	0,53	23 451 087	0,55	23 501 087	0,59
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	16 277 000	0,37	16 290 706	0,38	16 340 706	0,41
	- 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	1 448 346	0,03	1 448 346	0,03	1 448 346	0,04
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	928 820	0,02	1 010 140	0,02	1 010 140	0,03
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	200 270	0,00	200 270	0,00	200 270	0,01
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	1 222 200	0,03	1 222 200	0,03	1 222 200	0,03
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 728 425	0,06	2 728 425	0,06	2 728 425	0,07
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	467 501	0,01	467 501	0,01	467 501	0,01
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	423 982	0,01	423 982	0,01	423 982	0,01
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	0,00	2 465	0,00	2 465	0,00
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	41 054	0,00	41 054	0,00	41 054	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 845 687	0,95	42 490 028	1,00	26 666 515	0,67
	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	3 582 742	0,08	2 668 000	0,06	2 668 000	0,07
	z tego:						
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 718 000	0,06	2 668 000	0,06	2 668 000	0,07
	- Karta Polaka	742 952	0,02	-	-	-	-
	- Pomoc dla repatriantów	121 790	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	37 064 491	0,84	38 653 418	0,91	22 829 905	0,57
	z tego:						
	- FEPZ - bieżące projekty oświatowe	25 610 972	0,58	25 600 000	0,60	11 000 000	0,28
	- 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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
	- 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	1 811 649	0,04	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 - 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	472 250	0,01	797 264	0,02	865 864	0,02
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	796 160	0,02	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	14 194	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	14 194	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 świadczonej 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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 849 997	0,06	2 789 997	0,07	2 789 997	0,07
	Dotacje na zadania własne	2 764 000	0,06	2 764 000	0,07	2 764 000	0,07
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	0,06	2 764 000	0,07	2 764 000	0,07
	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	60 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	60 000	0,00	-	-	-	-
855	Rodzina	155 949 909	3,53	142 257 377	3,36	142 257 377	3,57
	Dotacje na zadania własne	9 937 017	0,22	-	-	-	-
	z tego:						
	- Dodatek motywacyjny	9 937 017	0,22	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	101 888 041	2,31	101 408 000	2,39	101 408 000	2,55
	z tego:						
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	98 612	0,00	-	-	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	298 954	0,01	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 885 000	0,04	1 885 000	0,04	1 885 000	0,05
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	99 523 000	2,25	99 523 000	2,35	99 523 000	2,50
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	82 474	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
	Rozliczenia finansowe	5 000	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
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	2 843 475	0,06	-	-	-	-
	z tego:						
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	142 517	0,00	-	-	-	-
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	2 700 958	0,06	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	432 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Dodatek motywacyjny - środki z Funduszu Pracy	432 000	0,01	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,02	1 000 000	0,02	1 000 000	0,03
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,02	1 000 000	0,02	1 000 000	0,03
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	38 412 600	0,87	38 412 600	0,91	38 412 600	0,96
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	2 043 400	0,05	2 043 400	0,05	2 043 400	0,05
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	4 455 200	0,10	4 455 200	0,11	4 455 200	0,11
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic	31 914 000	0,72	31 914 000	0,75	31 914 000	0,80
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 411 777	0,03	1 411 777	0,03	1 411 777	0,04
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 260 287	0,03	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 701 548	5,11	227 085 312	5,36	224 915 605	5,65
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 568 400	0,40	17 568 400	0,41	17 568 400	0,44
	z tego:						
	- Schronisko dla zwierząt	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400	0,40	17 528 400	0,41	17 528 400	0,44
	Dywidendy	38 117 000	0,86	38 117 000	0,90	38 117 000	0,96
	z tego:						
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	2 000 000	0,05	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	0,34	15 000 000	0,35	15 000 000	0,38
	- Dywidenda ZWiK Sp. z o.o.	21 000 000	0,48	21 000 000	0,50	21 000 000	0,53
	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 nabrzoży miejskich	840 000	0,02	840 000	0,02	840 000	0,02
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	1 500 000	0,03	1 500 000	0,04	1 500 000	0,04
	Oplata za gospodarowanie odpadami	159 000 000	3,60	159 000 000	3,75	159 000 000	3,99
	Rozliczenia finansowe	351 421	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	351 421	0,01	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 021 107	0,02	2 768 030	0,07	598 323	0,02
	z tego:						
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	220 997	0,01	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	500 110	0,01	2 318 030	0,05	148 323	0,00
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000	0,01	450 000	0,01	450 000	0,01
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	106 585	0,00	94 847	0,00	94 847	0,00
	z tego:						
	- 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	45 000	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 933 622	0,11	4 933 622	0,12	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	0,06
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	500 400	0,01	500 400	0,01	500 400	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	446 500	0,01	446 500	0,01	446 500	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300	0,01	485 300	0,01	485 300	0,01
	- Wpływy za media - ZUK	375 000	0,01	375 000	0,01	375 000	0,01
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	272 000	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	1 374 600	0,03	1 374 600	0,03	1 374 600	0,03
	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
926	Kultura fizyczna	28 746 633	0,65	11 822 050	0,28	11 656 800	0,29
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 101 400	0,18	8 101 400	0,19	8 101 400	0,20
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280	0,00	127 280	0,00	127 280	0,00
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857	0,08	3 619 857	0,09	3 619 857	0,09
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300	0,02	1 066 300	0,03	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	23 650	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	20 650	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	0,30	-	-	-	-
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	45 470	0,00	-	-	-	-
	- Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS	643 033	0,01	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 539 900	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	0,01	214 500	0,01
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040	0,01	498 040	0,01	498 040	0,01
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960	0,00	167 960	0,00	167 960	0,00
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	0,01	261 600	0,01	261 600	0,01
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	0,05	2 340 000	0,06	2 340 000	0,06
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	0,00	57 800	0,00	57 800	0,00
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		3 818 495 653	86,44	3 780 577 783	89,28	3 766 289 581	94,59

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
1.	Dochody podatkowe	470 993 700	10,66	470 993 700	11,12	470 993 700	11,83
	Odsetki od podatków	3 000 000	0,07	3 000 000	0,07	3 000 000	0,08
	Podatek od nieruchomości	396 100 000	8,97	396 100 000	9,35	396 100 000	9,95
	Podatek od środków transportowych	12 100 000	0,27	12 100 000	0,29	12 100 000	0,30
	Podatek rolny i leśny	693 700	0,02	693 700	0,02	693 700	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000	1,04	46 000 000	1,09	46 000 000	1,16
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	0,21	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	215 718 125	4,88	215 556 968	5,09	215 879 412	5,42
	Dywidendy	46 617 000	1,06	46 617 000	1,10	46 617 000	1,17
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	133 864 912	3,03	133 921 755	3,16	133 954 199	3,36
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	25 994 168	0,59	25 994 168	0,61	26 244 168	0,66
	Pozostałe dochody z majątku	3 261 100	0,07	3 261 100	0,08	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	0,03	1 110 000	0,03	1 100 000	0,03
3.	Dotacje	299 505 867	6,78	267 654 843	6,32	266 510 443	6,69
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	175 592 147	3,98	166 152 398	3,92	166 152 398	4,17
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 773 282	0,04	1 739 331	0,04	594 931	0,01
	Dotacje na zadania własne	59 180 677	1,34	36 349 053	0,86	36 349 053	0,91
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	62 959 761	1,43	63 414 061	1,50	63 414 061	1,59
4.	Pozostałe dochody	101 024 655	2,29	74 589 888	1,76	78 417 546	1,97
	Pozostałe dochody	632 371	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	0,24
	Rozliczenia finansowe	19 988 112	0,45	2 102 217	0,05	6 508 219	0,16
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000	0,00	215 000	0,01	215 000	0,01
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	65 425 844	1,48	57 516 472	1,36	57 147 128	1,44
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 879 278	0,04	1 879 278	0,04	1 879 278	0,05
	Spadki, zapisy i darowizny	323 000	0,01	323 000	0,01	323 000	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	0,06	2 800 000	0,07	2 800 000	0,07
5.	Subwencje	147 706 471	3,34	147 706 471	3,49	147 706 471	3,71
	Subwencja ogólna	147 706 471	3,34	147 706 471	3,49	147 706 471	3,71
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	6 909 287	0,16	-	-	-	-
	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	2 893 637	0,07	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	81 938 541	1,85	43 877 394	1,04	26 523 490	0,67
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	48 721 766	1,10	42 683 809	1,01	25 329 905	0,64
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	33 216 775	0,75	1 193 585	0,03	1 193 585	0,03
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	2 014 941 068	45,61	2 081 472 112	49,16	2 081 472 112	52,28
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056	42,76	1 952 400 000	46,11	1 952 400 000	49,03
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 012	2,85	129 072 112	3,05	129 072 112	3,24
9.	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	10 021 960	0,23	-	-	-	-
	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	10 021 960	0,23	-	-	-	-
10.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	469 735 978	10,63	478 726 407	11,31	478 786 407	12,02
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550	0,14	6 157 550	0,15	6 157 550	0,15
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200	0,00	213 200	0,01	213 200	0,01
	Opłata skarbową	17 000 000	0,38	17 000 000	0,40	17 000 000	0,43
	Opłata adiacencka	300 000	0,01	300 000	0,01	310 000	0,01
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17 756 015	0,40	17 850 679	0,42	17 850 679	0,45
	Opłata za parkowanie	45 400 000	1,03	46 400 000	1,10	46 400 000	1,17
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 250 000	0,30	13 250 000	0,31	13 250 000	0,33
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 500 000	0,03	1 500 000	0,04	1 500 000	0,04
	Opłata egzekucyjna	2 200 000	0,05	2 200 000	0,05	2 200 000	0,06
	Opłata za gospodarowanie odpadami	159 000 000	3,60	159 000 000	3,75	159 000 000	3,99
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,00	200 000	0,00	200 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	205 679 213	4,66	213 574 978	5,04	213 624 978	5,37
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,02	1 000 000	0,02	1 000 000	0,03
	Opłaty 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		3 818 495 653	86,44	3 780 577 783	89,28	3 766 289 581	94,59
	zst porozumienia	62 959 761	1,43	63 414 061	1,50	63 414 061	1,59
	z rządowe porozumienia	1 773 282	0,04	1 739 331	0,04	594 931	0,01
	własne	3 571 261 176	80,85	3 549 271 993	83,82	3 536 128 191	88,81
	zlecone	182 501 434	4,13	166 152 398	3,92	166 152 398	4,17

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	234 012 641	5,30	124 241 004	2,93	78 999 400	1,98
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	179 639 985	4,07	50 450 628	1,19	-	-
	z tego:						
	- Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	6 506 453	0,15	-	-	-	-
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	3 618 135	0,08	1 550 628	0,04	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	152 016 669	3,44	-	-	-	-
	- Dochody z KPO	-	-	39 000 000	0,92	-	-
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	15 617 631	0,35	9 900 000	0,23	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	1 000 000	0,02	-	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	881 097	0,02	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	54 372 656	1,23	73 790 376	1,74	78 999 400	1,98
	z tego:						
	- Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	15 000 000	0,34	15 000 000	0,35	-	-
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	11 110 156	0,25	4 790 776	0,11	-	-
	- Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	-	-	49 999 600	1,18	74 999 400	1,88
	- Przebudowa ul. Emilii Plater	-	-	4 000 000	0,09	4 000 000	0,10
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	28 262 500	0,64	-	-	-	-
630	Turystyka	13 000 000	0,29	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	13 000 000	0,29	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	13 000 000	0,29	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 743 583	3,05	160 493 101	3,79	112 205 000	2,82
	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	0,13	5 000 000	0,13
	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	2,45	128 210 000	3,03	89 210 000	2,24
	z tego:						
	- Sprzedaż gruntów na własność	107 960 000	2,44	127 960 000	3,02	88 960 000	2,23
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
	Sprzedaż mieszkań	15 450 000	0,35	15 430 000	0,36	15 390 000	0,39
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	15 000 000	0,34	15 000 000	0,35	15 000 000	0,38
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	450 000	0,01	430 000	0,01	390 000	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 818 583	0,06	8 838 101	0,21	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 818 583	0,06	-	-	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	-	8 838 101	0,21	-	-
710	Działalność usługowa	16 382 613	0,37	1 000 000	0,02	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	180 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - MODGiK	55 000	0,00	-	-	-	-
	- Nadzór nad procesem budowlanym	125 000	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	16 202 613	0,37	1 000 000	0,02	-	-
	z tego:						
	- Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	12 801 000	0,29	1 000 000	0,02	-	-
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	1 887 179	0,04	-	-	-	-
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	1 514 434	0,03	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
750	Administracja publiczna	8 475 935	0,19	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000 000	0,07	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 000 000	0,07	-	-	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 000 000	0,07	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	77 957 595	1,76	91 617 532	2,16	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	76 397 595	1,73	91 617 532	2,16	-	-
	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	29 220 000	0,66	29 221 663	0,69	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 448 000	0,10	4 449 669	0,11	-	-
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	30 446 038	0,69	-	-	-	-
	- Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	8 407 760	0,19	-	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	57 946 200	1,37	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 560 000	0,04	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	1 560 000	0,04	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	15 682 609	0,36	2 200	0,00	2 200	0,00
	Dotacje na zadania własne	15 680 409	0,35	-	-	-	-
	z tego:						
	- Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	15 680 409	0,35	-	-	-	-
	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	25 812 291	0,58	14 390 000	0,34	4 605 400	0,12
	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	25 567 291	0,58	14 390 000	0,34	4 605 400	0,12
	z tego:						
	- Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	263 000	0,01	-	-	-	-
	- Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	23 000 000	0,52	14 200 000	0,34	4 400 000	0,11
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	1 043 381	0,02	-	-	-	-
	- Social Silver	630 160	0,01	-	-	-	-
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	430 750	0,01	190 000	0,00	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	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 068 471	0,41	16 818 140	0,40	6 747 134	0,17
	Dotacje na zadania własne	2 970 000	0,07	-	-	-	-
	z tego:						
	- Ciepłe mieszkanie	2 955 000	0,07	-	-	-	-
	- Granty Osiedlowe	15 000	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 843 080	0,20	6 693 750	0,16	6 056 250	0,15
	z tego:						
	- Park przy ul. Złotowskiej	3 614 730	0,08	-	-	-	-
	- Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie	5 228 350	0,12	-	-	-	-
	- Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	-	-	6 693 750	0,16	6 056 250	0,15
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 209 391	0,05	10 078 390	0,24	644 884	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	2 174 391	0,05	10 078 390	0,24	644 884	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	0,30	-	-	-	-
	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	33 386 987	0,76	45 001 500	1,06	12 501 500	0,31
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	885 487	0,02	-	-	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	595 587	0,01	-	-	-	-
	- Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	289 900	0,01	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	32 500 000	0,74	45 000 000	1,06	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	0,74	32 500 000	0,77	-	-
	- Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	-	-	12 500 000	0,30	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		598 834 327	13,56	453 863 477	10,72	215 360 634	5,41

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	3,13	152 004 700	3,59	112 554 700	2,83
	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	0,13	5 000 000	0,13
	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	2,45	128 210 000	3,03	89 210 000	2,24
	Sprzedaż mieszkań	15 450 000	0,35	15 430 000	0,36	15 390 000	0,39
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 349 700	0,14	349 700	0,01	349 700	0,01
2.	Dotacje	23 360 896	0,53	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	19 050 409	0,43	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	885 487	0,02	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	245 000	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 180 000	0,07	-	-	-	-
3.	Pozostałe dochody	322 605	0,01	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	322 605	0,01	-	-	-	-
4.	Subwencje	1 560 000	0,04	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 560 000	0,04	-	-	-	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	435 316 126	9,85	301 858 777	7,13	102 805 934	2,58
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	320 245 564	7,25	164 151 910	3,88	10 661 650	0,27
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	115 070 562	2,60	137 706 867	3,25	92 144 284	2,31
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		598 834 327	13,56	453 863 477	10,72	215 360 634	5,41
	rządowe porozumienia	245 000	0,01	-	-	-	-
	własne	595 409 327	13,48	453 863 477	10,72	215 360 634	5,41
	zlecone	3 180 000	0,07	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		4 417 329 980	100,00	4 234 441 260	100,00	3 981 650 215	100,00
	Bieżące	3 818 495 653	86,44	3 780 577 783	89,28	3 766 289 581	94,59
	Majątkowe	598 834 327	13,56	453 863 477	10,72	215 360 634	5,41

WYDATKI 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	99 099 254	2,05	62 395 262	1,51	62 395 262	1,62
Centrum Zarządzania Kryzysowego	85 000	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	42 549 609	0,88	40 691 160	0,98	40 691 160	1,06
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	<i>42 549 609</i>	<i>0,88</i>	<i>40 691 160</i>	<i>0,98</i>	<i>40 691 160</i>	<i>1,06</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	182 000	0,00	182 000	0,00	182 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	<i>182 000</i>	<i>0,00</i>	<i>182 000</i>	<i>0,00</i>	<i>182 000</i>	<i>0,00</i>
Ochotnicze straże pożarne	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	34 500 519	0,71	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	<i>2 893 637</i>	<i>0,06</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	999 860	0,02	1 000 000	0,02	1 000 000	0,03
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	645 668	0,01	692 968	0,02	692 968	0,02
Straż Miejska	18 160 630	0,37	17 802 278	0,43	17 802 278	0,46
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	140	0,00	-	-	-	-
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	7 597 672	0,16	6 320 058	0,15	6 320 058	0,16
Promocja miasta	1 243 000	0,03	1 225 386	0,03	1 225 386	0,03
Współpraca międzynarodowa	294 672	0,01	304 672	0,01	304 672	0,01
Żagle - Żeglarski Szczecin	6 060 000	0,13	4 790 000	0,12	4 790 000	0,12
Edukacja i nauka	1 482 294 913	30,59	1 469 528 785	35,55	1 452 847 859	37,79
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 314 342	0,11	5 290 391	0,13	5 290 391	0,14
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	<i>528 882</i>	<i>0,01</i>	<i>504 931</i>	<i>0,01</i>	<i>504 931</i>	<i>0,01</i>
Dowożenie uczniów do szkół	1 153 851	0,02	837 685	0,02	837 685	0,02
Działalność pozalekcyjna	458 812	0,01	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	25 657 551	0,53	25 650 000	0,62	11 050 000	0,29
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	8 966 206	0,19	8 530 777	0,21	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>	<i>1 144 400</i>	<i>0,02</i>	<i>1 144 400</i>	<i>0,03</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	6 869 233	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	1 059 719	0,02	1 220 743	0,03	1 220 743	0,03
Miejski program wspierania nauki języków obcych	402 587	0,01	238 570	0,01	238 570	0,01
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	916 139	0,02	914 728	0,02	914 728	0,02
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	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
NBP - „Oszczędzanie i inwestowanie czyli o sposobach zarządzania własnymi pieniędzmi”	17 260	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	3 680 000	0,08	3 680 000	0,09	3 680 000	0,10
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	0,07
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0,01	400 000	0,01	-	-
Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 814	0,00	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	39 545 336	0,82	40 131 652	0,97	40 131 652	1,04
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	342 659	0,01	332 897	0,01	332 897	0,01
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	4 599 792	0,09	4 571 005	0,11	4 570 605	0,12
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 972 285	0,04	1 944 745	0,05	1 944 745	0,05
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	18 258 178	0,38	18 259 150	0,44	18 259 150	0,47
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	6 094 661	0,13	6 029 432	0,15	6 029 432	0,16
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	20 592 067	0,43	20 616 584	0,50	20 616 584	0,54
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	151 464 093	3,13	151 862 989	3,67	151 862 989	3,95
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	80 300	0,00	77 842	0,00	77 842	0,00
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	3 496 179	0,07	3 479 017	0,08	3 479 017	0,09
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	8 305 464	0,17	8 210 146	0,20	8 210 146	0,21
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 391 075	0,19	9 439 598	0,23	9 439 598	0,25
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	16 673 444	0,34	16 744 480	0,41	16 744 480	0,44
Prowadzenie publicznych przedszkoli	155 263 809	3,20	155 638 744	3,77	155 638 744	4,05
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 400 018	0,05	2 321 959	0,06	2 321 959	0,06
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 482 432	0,15	7 268 911	0,18	7 268 911	0,19
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	26 363 682	0,54	26 527 053	0,64	26 527 053	0,69
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	369 614 216	7,63	367 607 311	8,89	369 107 375	9,60
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych	721 184	0,01	713 758	0,02	713 758	0,02
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	38 400 073	0,79	38 117 525	0,92	38 114 442	0,99
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	23 848 015	0,49	23 761 767	0,57	23 760 311	0,62
Prowadzenie publicznych techników	104 402 642	2,15	106 925 717	2,59	106 925 717	2,78
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	49 596 470	1,02	48 722 458	1,18	48 722 458	1,27
Prowadzenie świetlic szkolnych	37 866 863	0,78	38 479 449	0,93	38 479 449	1,00
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	339 900	0,01	659 400	0,02	719 400	0,02
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	22 782 000	0,47	22 782 000	0,55	22 782 000	0,59
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 695 000	0,08	3 695 000	0,09	3 695 000	0,10
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 480 000	0,05	2 480 000	0,06	2 480 000	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	11 730 000	0,24	11 730 000	0,28	11 730 000	0,31
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	13 700 000	0,28	14 700 000	0,36	14 700 000	0,38
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	27 146 377	0,56	24 646 377	0,60	24 646 377	0,64

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	816 000	0,02	816 000	0,02	816 000	0,02
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 152 000	0,11	5 152 000	0,12	5 152 000	0,13
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	60 007 238	1,24	58 675 238	1,42	58 675 238	1,53
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	12 737 000	0,26	12 737 000	0,31	12 737 000	0,33
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	67 322 413	1,39	67 322 413	1,63	67 322 413	1,75
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	45 124	0,00	17 000	0,00	17 000	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	14 687 648	0,30	13 764 840	0,33	13 764 840	0,36
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	29 024 065	0,60	29 024 065	0,70	29 024 065	0,75
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	33 640 000	0,69	34 640 000	0,84	34 640 000	0,90
Wakacyjna EKO przygoda	10 000	0,00	-	-	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 707 889	0,20	9 709 116	0,23	9 709 116	0,25
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	250 250	0,01	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,00	200 000	0,00	200 000	0,01
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	1 892 876	0,04	2 961 000	0,07	2 961 000	0,08
Finanse i różne rozliczenia	211 818 512	4,37	218 799 084	5,29	191 765 316	4,99
Badanie sprawozdania finansowego	80 000	0,00	190 000	0,00	110 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	9 957 056	0,21	9 957 056	0,24	9 957 056	0,26
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 080 357	0,02	790 017	0,02	790 017	0,02
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	203 000	0,00	203 000	0,00	203 000	0,01
Obsługa długu	125 885 429	2,60	101 135 773	2,45	93 068 839	2,42
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 131 104	0,02	785 800	0,02	785 800	0,02
Provizje i koszty bankowe	1 380 000	0,03	1 380 000	0,03	1 380 000	0,04
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	13 617 665	0,28	19 912 422	0,48	15 121 032	0,39
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	3 778 712	0,08	4 000 000	0,10	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	18 773 650	0,39	26 947 627	0,65	26 852 183	0,70
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 280 440	0,03	4 500 000	0,11	4 500 000	0,12
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	8 217 060	0,17	9 226 983	0,22	9 226 983	0,24
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	-	829 467	0,02	829 467	0,02
Rezerwa ogólna	24 172 528	0,50	38 476 509	0,93	28 476 509	0,74
Rozliczenia finansowe	24 036	0,00	-	-	-	-
Składki na Izby Rolnicze	7 830	0,00	7 830	0,00	7 830	0,00
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	48 684	0,00	-	-	-	-
w tym:						
zlecone	48 684	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	1 937 268	0,04	455 100	0,01	455 100	0,01
Gospodarka komunalna	320 226 413	6,61	317 894 020	7,69	318 149 856	8,27
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	8 501 605	0,18	8 419 334	0,20	8 413 834	0,22
Butelkomaty dla Szczecina	149 418	0,00	149 418	0,00	149 418	0,00
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	40 315	0,00	28 577	0,00	28 577	0,00
Estetyzacja Miasta	2 115 628	0,04	2 115 000	0,05	2 115 000	0,06
Gospodarka odpadami	160 456 862	3,31	160 127 991	3,87	160 127 991	4,16

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 725 375	0,04	1 717 049	0,04	1 717 049	0,04
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO – wydatki bieżące	-	-	670 000	0,02	980 000	0,03
Nadzór nad gospodarką komunalną	190 000	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	28 535 830	0,59	28 491 813	0,69	28 491 813	0,74
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	30 000	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	30 000	0,00	-	-	-	-
Opłata za usługi wodne	1 550 000	0,03	1 550 000	0,04	1 550 000	0,04
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 569 921	0,07	3 586 067	0,09	3 586 067	0,09
Oświetlenie ulic	24 451 837	0,50	24 212 089	0,59	24 203 425	0,63
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	204 758	0,00	198 758	0,00	198 758	0,01
Sterylnokubus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – 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	11 629 923	0,24	10 602 025	0,26	10 602 025	0,28
<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	3 077 828	0,06	3 050 875	0,07	3 050 875	0,08
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	39 169 248	0,81	38 523 746	0,93	38 523 746	1,00
Utrzymanie nabrzeży miejskich	2 245 000	0,05	2 245 000	0,05	2 245 000	0,06
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	2 108 812	0,04	2 066 205	0,05	2 066 205	0,05
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	3 126 776	0,06	3 099 213	0,07	3 099 213	0,08
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 599 534	0,03	1 598 500	0,04	1 598 500	0,04
Utrzymanie urządzeń komunalnych	7 112 414	0,15	6 899 952	0,17	6 891 288	0,18
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	463 408	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	0,42	17 528 400	0,46
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	17 528 400	0,36	17 528 400	0,42	17 528 400	0,46
Gospodarka mieszkaniowa	126 690 023	2,61	124 977 975	3,02	124 997 569	3,25
Dopłaty do czynszu regulowanego	318 220	0,01	391 881	0,01	411 475	0,01
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	34 700	0,00	34 700	0,00	34 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	1 775 300	0,04	1 802 655	0,04	1 802 655	0,05
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	282 230	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	0,04	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	0,42	17 533 449	0,46
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	100 089 207	2,07	99 748 727	2,41	99 748 727	2,59
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	91 326 484	1,88	83 636 382	2,02	84 104 165	2,19
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000	0,01	370 000	0,01	370 000	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Centrum Żeglarskie	9 319 567	0,19	9 247 606	0,22	9 247 606	0,24
Eksploatacja kąpielisk	6 570 694	0,14	6 468 964	0,16	6 468 964	0,17
Fabryka Wody - umowa powierzenia	5 871 772	0,12	6 339 555	0,15	6 807 338	0,18
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	230 000	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	1 002 549	0,02	1 003 386	0,02	1 003 386	0,03
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	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	2 164 000	0,04	1 664 000	0,04	1 664 000	0,04
Samorządowy Szlak Wodny	100 000	0,00	-	-	-	-
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	0,01	635 630	0,02	635 630	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	23 524 878	0,49	16 722 715	0,40	16 722 715	0,43
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762	0,02	1 153 762	0,03	1 153 762	0,03
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	38 428 312	0,79	37 872 675	0,92	37 872 675	0,98
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	90 183 181	1,86	89 483 250	2,16	88 483 250	2,30
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 120 530	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	150 000	0,00	150 000	0,00	150 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 995 484	0,04	1 856 653	0,04	1 856 653	0,05
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	2 118 004	0,04	2 062 004	0,05	2 062 004	0,05
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 545 363	0,03	1 545 363	0,04	1 545 363	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 508 332	0,03	1 414 332	0,03	1 414 332	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	18 679 115	0,39	18 630 115	0,45	18 630 115	0,48
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	14 185 914	0,29	14 073 916	0,34	14 073 916	0,37
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 483 928	0,03	1 382 228	0,03	1 382 228	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 744 976	0,10	4 719 952	0,11	4 719 952	0,12
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 592 957	0,03	1 426 702	0,03	1 426 702	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	10 301 784	0,21	9 605 301	0,23	9 605 301	0,25
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	7 812 684	0,16	8 015 769	0,19	7 625 769	0,20
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	12 480 281	0,26	12 975 478	0,31	12 365 478	0,32
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	3 152 932	0,07	2 979 932	0,07	2 979 932	0,08
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 693 110	0,08	3 114 517	0,08	3 114 517	0,08
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	1 252 329	0,03	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	2 033 400	0,04	1 500 000	0,04	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 nieruchomości	19 384 579	0,40	19 107 215	0,46	18 887 215	0,49
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	42 500	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
Działalność geodezyjna i kartograficzna	7 762 260	0,16	7 591 067	0,18	7 591 067	0,20
w tym: zlecone	379 197	0,01	379 197	0,01	379 197	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	436 480	0,01	348 000	0,01	348 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	436 480	0,01	348 000	0,01	348 000	0,01
Koszty obrotu nieruchomościami	509 850	0,01	547 350	0,01	547 350	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	2 613 000	0,05	2 613 000	0,06	2 613 000	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 613 000	0,05	2 613 000	0,06	2 613 000	0,07
Oplaty i podatki na rzecz budżetu państwa	111 300	0,00	83 300	0,00	83 300	0,00
Planowanie przestrzenne	7 156 089	0,15	7 116 398	0,17	7 116 398	0,19
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	80 000	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	600 000	0,01	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	523 278 668	10,80	491 322 413	11,89	490 163 066	12,75
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	83 950 411	1,73	83 530 088	2,02	83 529 988	2,17
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	8 000	0,00	-	-	-	-
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	245 730	0,01	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	25 588 665	0,53	2 284 723	0,06	2 284 723	0,06
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	735 122	0,02	-	-	-	-
Dodatek osłonowy	28 146	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	28 146	0,00	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	14 911 823	0,31	14 912 053	0,36	14 912 053	0,39
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 718 000	0,06	2 668 000	0,06	2 668 000	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 718 000	0,06	2 668 000	0,06	2 668 000	0,07
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 374 408	0,05	2 372 808	0,06	2 372 808	0,06
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	10 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
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	1 811 649	0,04	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 - 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	17 488 288	0,36	14 504 365	0,35	14 527 967	0,38
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	330 780	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	752 700	0,02	752 700	0,02	752 700	0,02
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	3 001 903	0,06	3 001 903	0,07	3 001 903	0,08
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	33 072	0,00	33 072	0,00	33 072	0,00
Karta Polaka	742 952	0,02	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	742 952	0,02	-	-	-	-
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	1 346 720	0,03	687 649	0,02	-	-
Mieszkania formy wsparcia	10 566 683	0,22	9 169 535	0,22	9 203 799	0,24
Ochrona praw człowieka	60 000	0,00	-	-	-	-
Opieka paliatywna	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	1 041 359	0,02	1 044 273	0,03	1 044 273	0,03
Pomoc dla cudzoziemców	64 236	0,00	-	-	-	-
w tym:						
zlecone	64 236	0,00	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	171 790	0,00	-	-	-	-
w tym:						
zlecone	121 790	0,00	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	6 746 000	0,14	6 756 000	0,16	6 756 000	0,18
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	298 954	0,01	-	-	-	-
w tym:						
zlecone	298 954	0,01	-	-	-	-
Pomoc w zakresie dożywiania	5 869 478	0,12	5 379 300	0,13	5 379 300	0,14
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	653 045	0,01	590 983	0,01	590 983	0,02
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	56 506	0,00	56 506	0,00	56 506	0,00
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 445 000	0,03	1 520 000	0,04	1 585 000	0,04
Promocja i ochrona zdrowia	761 792	0,02	761 792	0,02	761 792	0,02
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	2 897 580	0,06	2 917 389	0,07	2 917 389	0,08
Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	540 100	0,01	543 761	0,01	543 761	0,01
Prowadzenie domów dziennego pobytu	8 713 542	0,18	8 554 271	0,21	8 554 271	0,22
Przeciwdziałanie przemocy domowej	31 800	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
w tym:						
zlecone	24 300	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	3 118 240	0,06	5 149 383	0,12	5 149 383	0,13
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	54 665 053	1,13	54 483 101	1,32	54 483 101	1,42
w tym:						
zlecone	98 612	0,00	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 414 557	0,07	3 551 805	0,09	3 551 805	0,09
w tym:						
zlecone	1 885 934	0,04	1 885 000	0,05	1 885 000	0,05
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	4 037 255	0,08	3 699 814	0,09	3 699 814	0,10
Środowiskowe Domy Samopomocy	7 762 265	0,16	7 712 265	0,19	7 712 265	0,20
w tym:						
zlecone	7 583 097	0,16	7 533 097	0,18	7 533 097	0,20
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	104 764 302	2,16	104 794 928	2,54	104 794 928	2,73
w tym:						
zlecone	99 523 000	2,05	99 523 000	2,41	99 523 000	2,59
Świadczenie usług opiekuńczych	23 589 428	0,49	23 574 824	0,57	23 574 824	0,61
w tym:						
zlecone	994 604	0,02	980 000	0,02	980 000	0,03
Utrzymanie Centrum Usług Społecznych (dawny MOPR)	42 757 071	0,88	41 997 169	1,02	41 997 169	1,09
w tym:						
zlecone	48 216	0,00	-	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	82 474	0,00	-	-	-	-
w tym:						
zlecone	82 474	0,00	-	-	-	-
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	1 000 000	0,02	1 000 000	0,02	1 000 000	0,03
Wspieranie rodziny	3 354 891	0,07	3 974 876	0,10	3 984 876	0,10
Wyplata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	4 715 239	0,10	-	-	-	-
w tym:						
zlecone	4 715 239	0,10	-	-	-	-
Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 291 822	0,03	705 656	0,02	705 656	0,02
w tym:						
zlecone	1 087 726	0,02	501 560	0,01	501 560	0,01

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
<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	91 158	0,00	91 158	0,00	91 158	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	25 305 977	0,52	25 757 914	0,62	25 815 514	0,67
Żłobki miejskie	41 036 470	0,85	40 942 307	0,99	40 942 307	1,06
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	11 307 270	0,23	8 302 679	0,20	8 378 010	0,22
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	580 000	0,01	446 000	0,01	446 000	0,01
Nieodpłatna pomoc prawna	1 475 517	0,03	1 447 782	0,04	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	569 700	0,01	489 700	0,01	489 700	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 834 031	0,04	1 834 031	0,04	1 834 031	0,05
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	262 383	0,01	262 838	0,01	262 838	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	280 000	0,01	180 000	0,00	180 000	0,00
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	143 070	0,00	160 000	0,00	160 000	0,00
Urban Lab - Miasto dla Młodych	472 250	0,01	797 264	0,02	865 864	0,02
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 360 000	0,03	1 360 000	0,03	1 360 000	0,04
Wybory do Rad Osiedli	260 000	0,01	260 000	0,01	260 000	0,01
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 931 476	0,06	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 931 476	0,06	-	-	-	-
Transport i komunikacja	502 574 876	10,37	502 861 623	12,17	500 861 623	13,03
Administrowanie drogami	9 800 274	0,20	9 515 028	0,23	9 515 028	0,25
Administrowanie transportem miejskim	43 423 900	0,90	42 443 897	1,03	42 443 897	1,10
Monitoring inwestycji miejskich	240 000	0,00	240 000	0,01	240 000	0,01
Organizacja i zarządzanie ruchem	190 000	0,00	160 000	0,00	160 000	0,00
Rezerwa celowa na usługi transportowe	521 057	0,01	-	-	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	20 286 700	0,42	20 380 791	0,49	20 380 791	0,53
Szczecińska Kolej Metropolitalna	3 309 148	0,07	3 409 148	0,08	3 409 148	0,09
Szczeciński Rower Miejski	1 886 434	0,04	1 896 901	0,05	1 896 901	0,05
Transport miejski - na żądanie	501 600	0,01	501 600	0,01	501 600	0,01
Transport miejski - przewozy autobusowe	244 124 653	5,04	244 964 796	5,93	244 964 796	6,37
<i>w tym:</i>						
<i>ist porozumienia</i>	45 027 509	0,93	45 602 589	1,10	45 602 589	1,19
Transport miejski - przewozy tramwajowe	152 733 000	3,15	153 611 000	3,72	153 611 000	4,00
Utrzymanie dróg	25 515 246	0,53	25 695 598	0,62	23 695 598	0,62
Utrzymanie taboru autobusowego	42 864	0,00	42 864	0,00	42 864	0,00
Wspieranie rozwoju gospodarczego	14 512 717	0,30	13 306 297	0,32	13 306 297	0,35
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	930 000	0,02	800 000	0,02	800 000	0,02
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	10 343 205	0,21	10 392 497	0,25	10 392 497	0,27
Ocena ratingowa Miasta	160 000	0,00	160 000	0,00	160 000	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Rozwój miasta metropolitalnego	798 900	0,02	770 000	0,02	770 000	0,02
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 083 800	0,02	1 083 800	0,03	1 083 800	0,03

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	1 096 812	0,02	-	-	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	169 174 656	3,49	166 776 431	4,03	166 858 431	4,34
Doradztwo podatkowe/finansowe	85 500	0,00	85 500	0,00	85 500	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	25 410 284	0,52	25 054 993	0,61	25 054 993	0,65
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	4 407 223	0,09	4 199 975	0,10	4 185 695	0,11
w tym:						
zlecone	1 616 983	0,03	1 392 145	0,03	1 392 145	0,04
Informatyzacja	2 943 431	0,06	2 860 986	0,07	2 860 986	0,07
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	118 398 898	2,44	117 322 905	2,84	117 419 185	3,05
w tym:						
zlecone	6 738 965	0,14	6 131 071	0,15	6 131 071	0,16
Obsługa klastra energetycznego	100 000	0,00	-	-	-	-
Obsługa klienta	5 532 325	0,11	5 745 756	0,14	5 745 756	0,15
Obsługa prawna	2 152 457	0,04	1 797 353	0,04	1 797 353	0,05
Obsługa procesu inwestycyjnego	7 370 864	0,15	7 419 431	0,18	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)	1 003 968	0,02	1 025 852	0,02	1 025 852	0,03
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	520 000	0,01	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	3 669 469 219	75,73	3 574 711 474	86,48	3 527 517 977	91,74
jst porozumienia	62 959 761	1,30	63 414 061	1,53	63 414 061	1,65
rządowe porozumienia	1 773 282	0,04	1 739 331	0,04	594 931	0,02
własne	3 422 119 221	70,63	3 343 405 684	80,89	3 297 356 587	85,76
zlecone	182 616 955	3,77	166 152 398	4,02	166 152 398	4,32

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	5 709 870	0,12	500 000	0,01	500 000	0,01
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	760 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 000 000	0,06	-	-	-	-
w tym:						
zlecone	3 000 000	0,06	-	-	-	-
Realizacja zadań obronnych	50 000	0,00	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	500 000	0,01	500 000	0,01	500 000	0,01
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	399 870	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	500 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	500 000	0,01	-	-	-	-
Edukacja i nauka	117 949 535	2,43	21 775 092	0,53	11 711 211	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	310 000	0,01	-	-	-	-
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	430 000	0,01	-	-	-	-
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	-	-	1 230	0,00	-	-
Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	4 767 230	0,10	-	-	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	2 088 874	0,04	642	0,00	-	-
Izolacja akustyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących	35 509	0,00	-	-	-	-
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	25 493 314	0,53	14 250 000	0,34	4 450 000	0,12
Modernizacja budynków placówek oświatowych	349 323	0,01	-	-	-	-
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	1 617 961	0,03	1 845	0,00	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	713 407	0,01	-	-	-	-
Modernizacja SSM CUMA	350 000	0,01	85 417	0,00	-	-
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	587 365	0,01	-	-	-	-
Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	392 774	0,01	-	-	-	-
Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży	460 000	0,01	-	-	-	-
Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych	379 706	0,01	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	30 935 502	0,64	309 900	0,01	136 211	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	31 121 691	0,64	-	-	-	-
Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	13 795 021	0,28	-	-	-	-
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	-	-	615	0,00	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	3 266 951	0,07	-	-	-	-
Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	750 000	0,02	7 125 000	0,17	7 125 000	0,19
Finanse i różne rozliczenia	12 799 621	0,26	9 625 000	0,23	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 majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	9 450 974	0,20	9 615 000	0,23	-	-
Rozliczenie inwestycji	3 188 647	0,07	10 000	0,00	10 000	0,00
Gospodarka komunalna	128 348 437	2,65	73 775 019	1,78	1 960 607	0,05
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	327 200	0,01	-	-	-	-
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	600 000	0,01	-	-	-	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	50 000	0,00	-	-	-	-
Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej	37 500	0,00	-	-	-	-
Budowa wiat śmietnikowych	101 038	0,00	-	-	-	-
Ciepłe mieszkanie	2 955 000	0,06	-	-	-	-
Drzewa dla Szczecina	1 137 000	0,02	-	-	-	-
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin – etap II	2 500 000	0,05	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Halo czyja to pnieżba? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łękno	85 406	0,00	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	315 500	0,01	-	-	-	-
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	1 200 000	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	4 600	0,00	-	-	-	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	84 776	0,00	-	-	-	-
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	1 200 000	0,02	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich	45 510	0,00	-	-	-	-
Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu	780 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	3 923 260	0,08	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	41 540 000	0,86	41 543 246	1,01	-	-
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	6 971 000	0,14	6 973 133	0,17	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	-	-	9 713 400	0,23	887 400	0,02
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	564 591	0,01	-	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 999 037	0,04	-	-	-	-
Modernizacja placu zabaw w Centrum	80 000	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	-	-	-	-
Nasadenia drzew i krzewów na terenie Miasta	3 100 000	0,06	-	-	-	-
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezzeczan	1 532 300	0,03	467 700	0,01	-	-
Park Kasprowicza	7 650 000	0,16	-	-	-	-
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicz	1 911 083	0,04	-	-	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	30 000	0,00	-	-	-	-
Park przy ul. Żłotowskiej	6 200 000	0,13	-	-	-	-
Piastów Chill Garden	1 705 000	0,04	-	-	-	-
Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach	73 000	0,00	-	-	-	-
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	440 000	0,01	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.	9 000 000	0,19	-	-	-	-
Poidełko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach	159 000	0,00	-	-	-	-
Poidełko dla mieszkańców i zwierząt na Pogodnie	121 000	0,00	-	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	419 400	0,01	-	-	-	-
Program ciek	1 100 000	0,02	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	12 705 090	0,26	2 318 020	0,06	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	3 452 500	0,07	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	363 100	0,01	-	-	-	-
Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej	290 000	0,01	-	-	-	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	818 831	0,02	-	-	-	-
Puszcza Bukowa postój południe	95 538	0,00	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	100 000	0,00	50 000	0,00	-	-
Remont pieca kremacyjnego	714 000	0,01	-	-	-	-
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	310 000	0,01	-	-	-	-
Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni	59 513	0,00	-	-	-	-
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	220 000	0,00	-	-	-	-
Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina	60 000	0,00	-	-	-	-
Różana fontanna	31 000	0,00	-	-	-	-
Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym	70 000	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	200 000	0,00	-	-	-	-
Tablica informująca o jakości powietrza	37 100	0,00	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne w pobliżu SP 59 i Intermarche oraz wiaty edukacyjno - rekreacyjne dla uczniów SP 59	102 500	0,00	-	-	-	-
Wybieg dla psów na Kaliny	60 000	0,00	-	-	-	-
Wybieg dla psów na Pogodnie	40 000	0,00	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	260 000	0,01	-	-	-	-
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	2 724 501	0,06	12 446 420	0,30	823 207	0,02
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	80 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie wód opadowych	1 573 930	0,03	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Zielone Centrum - więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach	297 000	0,01	-	-	-	-
Zielone i bezpieczne Bukowe-Kłęskowo	527 500	0,01	-	-	-	-
Zielone Miasto – parki dla szczecinian	321 000	0,01	-	-	-	-
Zielone Śródmieście	164 661	0,00	13 100	0,00	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	75 737 843	1,56	-	-	-	-
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	1 635 000	0,03	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 346 440	0,28	-	-	-	-
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	29 857 232	0,62	-	-	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 827 824	0,08	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	620 000	0,01	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	142 362 961	2,94	83 965 500	2,03	48 018 500	1,25
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	550 000	0,01	-	-	-	-
„Kurs na Północ - zielenie miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Gocław”	1 026 050	0,02	-	-	-	-
Boisko dla dzieci oraz plac zabaw - Zmieniamy z nami Północ	600 000	0,01	-	-	-	-
Budowa hali lekkoatletycznej	269 000	0,01	-	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	650 000	0,01	-	-	-	-
Centrum Sportów Plażowych na Wyspie Grodzkiej	650 000	0,01	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	67 400	0,00	-	-	-	-
CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego	160 000	0,00	-	-	-	-
CŻ - Budowa domków kempingowych	-	-	2 150 000	0,05	-	-
CŻ - Modernizacja placu parkingowego	900 000	0,02	-	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	40 000 000	0,83	23 486 000	0,57	23 018 500	0,60
Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”	80 305	0,00	-	-	-	-
Modernizacja boiska sportowego na Modrej	555 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	472 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	200 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	7 727 000	0,16	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	500 000	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	150 000	0,00	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	757 756	0,02	-	-	-	-
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	2 850 000	0,06	-	-	-	-
Osiedlowa biblioteczka na Pogodnie	20 000	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	0,79	-	-
Przystań na Kanale Ceglanym - Wiskord	1 881 000	0,04	-	-	-	-
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	1 050 000	0,02	-	-	-	-
Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu	500 000	0,01	3 190 000	0,08	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	591 999	0,01	8 539 500	0,21	10 000 000	0,26
Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	2 000 000	0,04	13 000 000	0,31	15 000 000	0,39
Rozbudowa Wyspy Grodzkiej	900 000	0,02	1 100 000	0,03	-	-
Szczeciński Dom Sportu	6 595 839	0,14	-	-	-	-
Śródmieście w Zieleni	60 000	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Tor Rolkowy i Miejsce Piknikowe – Płonia –Śmierdnica - Jezierzycze	150 000	0,00	-	-	-	-
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOLCZYNSKIEJ	2 268 080	0,05	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	696 620	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	46 643 630	0,96	5 789 407	0,14	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	0,12	12 662	0,00
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	758 972	0,02	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	3 600 000	0,07	-	-	-	-
Modernizacja instytucji kultury	2 715 718	0,06	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 013 170	0,02	1 000 000	0,02	-	-
Nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie	500 000	0,01	-	-	-	-
Program Odbudowy Zabytków	12 572 203	0,26	-	-	-	-
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	1 400 220	0,03	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,01	-	-	-	-
Wystawa plenerowa na Rynku Nowym	153 750	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	3 077 782	0,06	-	-	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	37 753 205	0,78	8 750 000	0,21	300 000	0,01
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	191 000	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	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	6 846 340	0,14	-	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	125 000	0,00	-	-	-	-
w tym:						
zlecone	125 000	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	220 000	0,00	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	10 061 250	0,21	-	-	-	-
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	14 843 716	0,31	8 450 000	0,20	-	-
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	370 000	0,01	-	-	-	-
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 - MODGiK	55 000	0,00	-	-	-	-
w tym:						
zlecone	55 000	0,00	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	58 292 723	1,20	4 473 188	0,11	-	-
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	4 069	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Budowa Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	220 000	0,00	-	-	-	-
Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	263 000	0,01	-	-	-	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	500 000	0,01	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	101 690	0,00	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	4 941 762	0,10	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	2 806 860	0,06	-	-	-	-
Modernizacja obiektu MOPR przy ul. Słowackiego 13	291 012	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	863 403	0,02	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	245 000	0,01	-	-	-	-
w tym:						
rządowe porozumienia	245 000	0,01	-	-	-	-
Program Aktywne Place Zabaw przy żłobkach	2 351 000	0,05	-	-	-	-
Program Aktywny Maluch 2022-2029	35 123 624	0,72	2 373 188	0,06	-	-
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	668 250	0,01	-	-	-	-
Regionalne Centrum Kryzysowe	1 043 381	0,02	-	-	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	50 000	0,00	2 100 000	0,05	-	-
Social Silver	630 160	0,01	-	-	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	876 012	0,02	-	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	108 500	0,00	-	-	-	-
Wspólny Dom Hospicyjny	6 500 000	0,13	-	-	-	-
Wygrana Rodzina w Szczecinie	200 000	0,00	-	-	-	-
Zakłady opieki zdrowotnej	490 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	15 000	0,00	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	7 252 390	0,15	190 861	0,00	205 400	0,01
Budżet osiedlowy	6 332 140	0,13	861	0,00	-	-
Granty Osiedlowe	15 000	0,00	-	-	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	160 000	0,00	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	314 500	0,01	-	-	-	-
Urban Lab - Miasto dla Młodych	430 750	0,01	190 000	0,00	205 400	0,01
Transport i komunikacja	529 059 686	10,92	339 392 139	8,21	238 150 540	6,19
26 Kwietnia bardziej przyjazna, bardziej bezpieczna	23 825	0,00	-	-	-	-
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem	4 334 619	0,09	-	-	-	-
Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina	181 000	0,00	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych i rower miejski przy Dembowskiego	125 000	0,00	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	306 000	0,01	-	-	-	-
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	1 043 000	0,02	-	-	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	5 783 902	0,12	2 876 814	0,07	-	-
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	195 000	0,00	-	-	-	-
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	1 365 000	0,03	-	-	-	-
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	2 474 100	0,05	250 300	0,01	-	-
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Janickiego	130 000	0,00	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	236 299 998	4,88	3 839	0,00	3 075	0,00
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	250 000	0,01	580 000	0,01	-	-
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	3 591 000	0,07	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	1 537 533	0,03	3 065 018	0,07	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	12 840 855	0,27	-	-	54 000 000	1,40
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	250 000	0,01	-	-	-	-
Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych	200 000	0,00	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Stołczyńskiej i Kolejowej	70 000	0,00	-	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	130 000	0,00	-	-	-	-
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	380 000	0,01	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	49 277	0,00	-	-	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	350 000	0,01	308 233	0,01	-	-
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	305 500	0,01	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	5 408 990	0,11	-	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciov	315 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	1 405 340	0,03	-	-	19 473 104	0,51
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	14 796 720	0,31	-	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	40 040 578	0,83	39 880 578	0,96	8 557 573	0,22
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	23 724 224	0,49	15 149 776	0,37	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 775 000	0,04	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 138 000	0,06	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	26 900 000	0,56	118 300 000	2,86	-	-
Połączenie stacji SKM Trzebusz ze strefą ekonomiczną Trzebusz	160 000	0,00	3 000 000	0,07	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej	103 320	0,00	-	-	-	-
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	25 191 002	0,52	50 101 600	1,21	123 999 400	3,22
Program budowy i modernizacji chodników	1 692 795	0,03	-	-	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	1 081 885	0,02	3 524 000	0,09	-	-
Program budowy parkingów	3 391 000	0,07	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	7 143 797	0,15	200 000	0,00	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	24 790 000	0,51	-	-	-	-
Program utwardzania ulic	410 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa i budowa ul. Heyka na Wyspie Kępa Parnicka	-	-	-	-	10 000 000	0,26
Przebudowa ul. Emilii Plater	1 458 045	0,03	14 608 266	0,35	4 000 000	0,10
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	10 967 938	0,23	11 127 139	0,27	414 480	0,01
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	39 412 823	0,81	110 000	0,00	-	-
Przebudowa ul. Wilczej wraz z budową ścieżki rowerowej	160 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	78 970	0,00	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	7 000 000	0,14	4 000 000	0,10	-	-
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	102 680	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego	550 000	0,01	-	-	-	-
Rower miejski na osiedlu Warszewo i bezpieczne przejścia dla pieszych	218 500	0,00	-	-	-	-
Rozbudowa ulic Cynkowej i Uranowej	50 000	0,00	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	4 540 008	0,09	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	250 000	0,01	23 750	0,00	22 653	0,00
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	158 547	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %	Prognoza na 2027 rok	Struktura %
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Rondo Łupaszki	100 000	0,00	-	-	-	-
Tramwaj do Mierzyna	-	-	1 000 000	0,02	-	-
ul. ZALESKIEGO <=> SŁOWACKIEGO - remont chodnika oraz odbetonowanie pasa zieleni w pobliżu RÓŻANKI i TEATRU LETNIEGO	125 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	4 109 635	0,08	-	-	-	-
Zakup autobusów	-	-	-	-	17 350 000	0,45
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	50 000	0,00	71 282 826	1,72	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	17 160	0,00	200 000	0,00	300 000	0,01
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	17 160	0,00	200 000	0,00	300 000	0,01
Zarządzanie strukturami samorządowymi	13 787 315	0,28	10 350 000	0,25	16 350 000	0,43
Cyberbezpieczny Samorząd	400 001	0,01	-	-	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	310 000	0,01	-	-	-	-
Informatyzacja	8 784 011	0,18	7 353 228	0,18	4 520 955	0,12
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 863 811	0,06	-	-	-	-
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	-	-	1 800 000	0,04	300 000	0,01
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	1 177 426	0,02	1 196 772	0,03	11 529 045	0,30
Urządomat przy Urzędzie Miasta	252 066	0,01	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 175 714 376	24,27	558 786 206	13,52	317 518 920	8,26
rządowe porozumienia	245 000	0,01	-	-	-	-
własne	1 172 289 376	24,19	558 786 206	13,52	317 518 920	8,26
zlecone	3 180 000	0,07	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI	4 845 183 595	100,00	4 133 497 680	100,00	3 845 036 897	100,00
Bieżące	3 669 469 219	75,73	3 574 711 474	86,48	3 527 517 977	91,74
własne	3 422 119 221	70,63	3 343 405 684	80,89	3 297 356 587	85,76
zlecone	182 616 955	3,77	166 152 398	4,02	166 152 398	4,32
rządowe porozumienia	1 773 282	0,04	1 739 331	0,04	594 931	0,02
jst porozumienia	62 959 761	1,30	63 414 061	1,53	63 414 061	1,65
Majątkowe	1 175 714 376	24,27	558 786 206	13,52	317 518 920	8,26
własne	1 172 289 376	24,19	558 786 206	13,52	317 518 920	8,26
rządowe porozumienia	245 000	0,01	-	-	-	-
zlecone	3 180 000	0,07	-	-	-	-