

BUDŻET MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK

(po zmianach)

1. Uchwała budżetowa z załącznikami	03
2. Budżet w układzie zadaniowym w latach 2023- 2025.....	78

Zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Miasta:

Nr V/N/1294/23 z dnia 3 lutego 2023 r.

Nr XLVII/1295/23 z dnia 7 marca 2023 r.

Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Nr 7/23 z dnia 4 stycznia 2023 r.

Nr 19/23 z dnia 16 stycznia 2023 r.

Nr 32/23 z dnia 20 stycznia 2023 r.

Nr 45/23 z dnia 27 stycznia 2023 r.

Nr 46/23 z dnia 27 stycznia 2023 r.

Nr 47/23 z dnia 30 stycznia 2023 r.

Nr 57/23 z dnia 31 stycznia 2023 r.

Nr 64/23 z dnia 3 lutego 2023 r.

Nr 65/23 z dnia 3 lutego 2023 r.

Nr 72/23 z dnia 9 lutego 2023 r.

Nr 93/23 z dnia 17 lutego 2023 r.

Nr 110/23 z dnia 24 lutego 2023 r.

Nr 116/23 z dnia 27 lutego 2023 r.

Nr 130/23 z dnia 7 marca 2023 r.

Nr 131/23 z dnia 9 marca 2023 r.

Nr 150/23 z dnia 15 marca 2023 r.

Nr 175/23 z dnia 30 marca 2023 r.

Nr 176/23 z dnia 30 marca 2023 r.

UCHWAŁA NR XLV/1244/22
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Miasta na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 i 572) 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 2023 r. poz. 103, 185 i 547 oraz z 2022 r. poz. 2600) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 3.158.282.599 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2.748.060.874 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 410.221.725 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 3.437.655.642 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2.631.816.181 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 805.839.461 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 279.373.043 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z zasadami realizacji budżetu wynikających z odrębnych ustaw w wysokości 15.154.371 zł.
- 2) kredytów bankowych w wysokości 163.000.000 zł,
- 3) obligacji w wysokości 71.000.000 zł
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości 30.218.672 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 334.820.899 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 55.447.856 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 82.342.240 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 7.357.131 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 74.985.109 zł,

z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 54.882.087 zł, z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki za media w wysokości 14.988.137 zł,
- bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w wysokości 2.386.589 zł,
- działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta w wysokości 1.465.000 zł,
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 16.510.245 zł,
- Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1.319.473 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.000.000 zł,
- realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym w wysokości 20.000 zł,
- regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 1.208.251 zł,
- usługi transportowe w wysokości 5.568.928 zł,
- zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 7.448.933 zł,
- zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 2.087.805 zł,
- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 48.660 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 830.066 zł,

b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 20.103.022 zł, z przeznaczeniem na:

- projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 12.565.602 zł,
- realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.537.420 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

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

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

§ 12. 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.

§ 13. 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.

§ 14. 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.

§ 15. 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.

§ 16. 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.

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

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

§ 17b. Ustala się dochody i wydatki Miasta Szczecin na realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowanych środkami Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 234.000.000 zł,

§ 19. 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 oraz zmniejszania ich poziomu, z zastrzeżeniem pkt 3,

3) uruchamiania rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 6 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 2023 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 § 18 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 19a. 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.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010 Rolnictwo i łowiectwo		152 243	2 243	150 000	158 500	8 500	150 000
- bieżące		152 243	2 243	150 000	158 500	8 500	150 000
020 Leśnictwo		250 000	250 000	-	806 665	805 665	1 000
- bieżące		-	-	-	806 665	805 665	1 000
- majątkowe		250 000	250 000	-	-	-	-
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		12 200 000	12 200 000	-	5 500 000	5 500 000	-
- bieżące		12 200 000	12 200 000	-	5 500 000	5 500 000	-
600 Transport i łączność		510 606 535	425 244 489	85 362 046	784 509 518	534 288 240	250 221 278
- bieżące		223 326 041	223 278 041	48 000	342 264 758	327 427 960	14 836 798
- majątkowe		287 280 494	201 966 448	85 314 046	442 244 760	206 860 280	235 384 480
630 Turystyka		-	-	-	3 035 982	3 035 982	-
- bieżące		-	-	-	2 773 762	2 773 762	-
- majątkowe		-	-	-	262 220	262 220	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		276 443 203	265 619 959	10 823 244	173 660 369	172 180 949	1 479 420
- bieżące		166 079 503	155 256 259	10 823 244	102 450 745	100 971 325	1 479 420
- majątkowe		110 363 700	110 363 700	-	71 209 624	71 209 624	-
710 Działalność usługowa		45 689 294	16 254 779	29 434 515	74 899 992	66 000 099	8 899 893
- bieżące		45 689 294	16 254 779	29 434 515	25 903 171	17 086 573	8 816 598
- majątkowe		-	-	-	48 996 821	48 913 526	83 295
750 Administracja publiczna		8 217 746	7 859 918	357 828	174 643 852	154 708 611	19 935 241
- bieżące		8 217 746	7 859 918	357 828	166 301 654	146 366 413	19 935 241
- majątkowe		-	-	-	8 342 198	8 342 198	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		71 664	71 664	-	71 664	71 664	-
- bieżące		71 664	71 664	-	71 664	71 664	-
752 Obrona narodowa		265 000	-	265 000	265 000	-	265 000
- bieżące		265 000	-	265 000	265 000	-	265 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		42 453 678	6 418 678	36 035 000	69 408 440	33 300 940	36 107 500
- bieżące		40 453 678	6 418 678	34 035 000	53 722 440	19 614 940	34 107 500
- majątkowe		2 000 000	-	2 000 000	15 686 000	13 686 000	2 000 000
755 Wymiar sprawiedliwości		1 056 000	-	1 056 000	1 056 000	-	1 056 000
- bieżące		1 056 000	-	1 056 000	1 056 000	-	1 056 000

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	1 118 411 503	974 999 434	143 412 069	-	-	-
	- bieżące	1 118 411 503	974 999 434	143 412 069	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	71 728 625	71 728 625	-
	- bieżące	-	-	-	71 728 625	71 728 625	-
758	Różne rozliczenia	696 243 295	328 265 149	367 978 146	83 180 610	82 074 140	1 106 470
	- bieżące	696 243 295	328 265 149	367 978 146	63 077 588	61 971 118	1 106 470
	- majątkowe	-	-	-	20 103 022	20 103 022	-
801	Oświata i wychowanie	28 521 571	25 449 066	3 072 505	1 003 307 538	624 875 835	378 431 703
	- bieżące	28 519 871	25 448 566	3 071 305	939 287 767	574 145 896	365 141 871
	- majątkowe	1 700	500	1 200	64 019 771	50 729 939	13 289 832
851	Ochrona zdrowia	757 629	743 250	14 379	22 519 090	21 846 510	672 580
	- bieżące	757 629	743 250	14 379	22 476 136	21 803 556	672 580
	- majątkowe	-	-	-	42 954	42 954	-
852	Pomoc społeczna	51 451 285	37 331 988	14 119 297	181 938 783	121 133 274	60 805 509
	- bieżące	50 906 285	36 786 988	14 119 297	175 084 344	114 478 835	60 605 509
	- majątkowe	545 000	545 000	-	6 854 439	6 654 439	200 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 514 012	13 592 945	4 921 067	35 204 122	22 159 828	13 044 294
	- bieżące	18 140 262	13 219 195	4 921 067	34 775 528	21 731 234	13 044 294
	- majątkowe	373 750	373 750	-	428 594	428 594	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 778 783	2 764 000	14 783	84 545 332	8 464 348	76 080 984
	- bieżące	2 778 783	2 764 000	14 783	70 647 885	8 464 348	62 183 537
	- majątkowe	-	-	-	13 897 447	-	13 897 447
855	Rodzina	110 216 017	108 723 904	1 492 113	169 442 005	131 433 174	38 008 831
	- bieżące	110 216 017	108 723 904	1 492 113	169 061 035	131 433 174	37 627 861
	- majątkowe	-	-	-	380 970	-	380 970
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 206 880	180 433 358	773 522	290 996 811	290 183 289	813 522
	- bieżące	173 151 299	172 377 777	773 522	255 114 918	254 301 396	813 522
	- majątkowe	8 055 581	8 055 581	-	35 881 893	35 881 893	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 642 985	4 642 985	-	83 979 661	43 753 769	40 225 892
	- bieżące	4 292 985	4 292 985	-	65 123 317	25 797 425	39 325 892
	- majątkowe	350 000	350 000	-	18 856 344	17 956 344	900 000

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
926	Kultura fizyczna	48 133 277	48 133 277	-	122 797 083	122 574 423	222 660
	- bieżące	47 131 777	47 131 777	-	64 164 679	63 942 019	222 660
	- majątkowe	1 001 500	1 001 500	-	58 632 404	58 632 404	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 158 282 599	2 459 001 086	699 281 513	3 437 655 642	2 510 127 866	927 527 776
	- bieżące	2 748 060 874	2 136 094 607	611 966 267	2 631 816 181	1 970 424 429	661 391 752
	- majątkowe	410 221 725	322 906 479	87 315 246	805 839 461	539 703 437	266 136 024
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 158 282 599	2 459 001 086	699 281 513	3 437 655 642	2 510 127 866	927 527 776
	- jst porozumienia	33 907 320	33 896 620	10 700	33 907 320	33 896 620	10 700
	- rządowe porozumienia	2 257 815	463 750	1 794 065	2 257 815	463 750	1 794 065
	- własne	2 953 258 138	2 299 613 741	653 644 397	3 232 631 181	2 350 740 521	881 890 660
	- zlecone	168 859 326	125 026 975	43 832 351	168 859 326	125 026 975	43 832 351

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		152 243
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	150 000
	z tego:	
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	150 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 243
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	2 243
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		12 200 000
	Dywidendy	6 700 000
	z tego:	
	- Dywidenda	6 700 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	5 500 000
	z tego:	
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	5 500 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		223 326 041
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	550 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 686 620
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	15 778 325
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	21 337
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	6 918 865
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	10 968 093
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	622 120
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	55 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	242 400
	Opłata za parkowanie	39 300 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	200 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000
	Pozostałe dochody	20 000
	Pozostałe dochody z majątku	15 000
	Rozliczenia finansowe	5 500
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 500
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	73 319 396
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	36 339 557
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	415 836
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	2 000 000
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	185 081
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	674 432
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	16 937

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 000 000
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	18 516 821
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	6 170 732
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	75 079 405
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	70 200 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	958 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	401 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 071 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	190 925
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	650 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		166 079 503
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	400 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	667 994
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 047
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	359 947
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	93 063 852
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	16 838 600
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 783 410
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 330 900
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 463 200
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 163
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	759 860
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	28 130
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 742 400
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	46 421 590
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 970 060
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	26 655
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	31 840
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	27 030
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	911 491
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	185 573
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	4 427 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868
	z tego:	
	- Opłata za trwały zarząd	962 000
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 500 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 692 703
	z tego:	
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	134 350
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	85 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473
	Rozliczenia finansowe	3 600
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975
	z tego:	
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 155 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	28 192 316
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 624 180
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 785 651
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	754 770
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 872 474
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	256 200
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 831 649
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	29 900
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	37 492
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		45 689 294
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000
	z tego:	
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 797 800
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 184 800
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	276 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	337 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 425 439
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	7 805 670
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	320 550
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219
	Pozostałe dochody	440
	Rozliczenia finansowe	25 001 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 000
	- Rozliczenia spraw sądowych	25 000 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	136 715
	z tego:	
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	136 715
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 237 900
	z tego:	
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 087 500
	- Wpływy za usługi kremacji	2 150 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 500 400
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 217 746
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 336 000
	z tego:	
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	921 111
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 414 889
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 126 684
	z tego:	
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 126 684
	Opłata egzekucyjna	1 350 000
	Pozostałe dochody	7 500
	Rozliczenia finansowe	133 800
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	23 800
	- Rozliczenia spraw sądowych	110 000
	Spadki, zapisy i darowizny	830 146
	z tego:	
	- Darowizny - Rady Osiedli	10 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- <i>Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku</i>	820 146
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	425 216
	z tego:	
	- <i>Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"</i>	152 353
	- <i>Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"</i>	272 863
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 150
	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	71 664
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 664
	z tego:	
	- <i>Aktualizacja list wyborców</i>	71 664
752	OBRONA NARODOWA	265 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	120 000
	z tego:	
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	120 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	145 000
	z tego:	
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	145 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 453 678
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	34 033 000
	z tego:	
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	34 033 000
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	z tego:	
	- <i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i>	1 800 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	4 618 678
	z tego:	
	- <i>Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU</i>	36
	- <i>Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL</i>	59 842
	- <i>Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy</i>	4 558 800
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000
	z tego:	
	- <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	1 056 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 118 411 503
	Odsetki od podatków	1 650 000
	Opłata adiacencka	350 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000
	Opłata skarbowa	12 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 034 700
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	14 812 000
	z tego:	
	- <i>Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM</i>	30 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- <i>Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM</i>	14 782 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 000
	Podatek od nieruchomości	323 250 000
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000
	Podatek od środków transportowych	11 800 000
	Podatek rolny i leśny	693 500
	z tego:	
	- <i>Podatek leśny</i>	350 100
	- <i>Podatek rolny</i>	343 400
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		696 243 295
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000
	z tego:	
	- <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	2 400 000
	Rozliczenia finansowe	60 000
	z tego:	
	- <i>Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących</i>	60 000
	Subwencja na zadania oświatowe	665 852 658
	Subwencja równoważąca	14 662 877
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	13 267 760
	z tego:	
	- <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy</i>	13 267 760
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		28 519 871
	Dotacje na zadania własne	17 041 125
	z tego:	
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	17 041 125
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 674 065
	z tego:	
	- <i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	644 065
	- <i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</i>	1 030 000
	Pozostałe dochody	11 007
	Rozliczenia finansowe	150 410
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	147 610
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	600
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	2 200
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 663 876
	z tego:	
	- <i>Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania</i>	823 876
	- <i>Program Erasmus+</i>	1 500 000
	- <i>Program Interreg w jednostkach systemu oświaty</i>	340 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	342 346
	z tego:	
	- <i>Euroregion Pomerania</i>	200 000
	- <i>NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"</i>	18 746
	- <i>Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025</i>	112 100
	- <i>Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska</i>	11 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 637 042
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	4 164 116
	- <i>Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	2 430 634
	- <i>Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych</i>	42 292

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
851 OCHRONA ZDROWIA		757 629
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		210 000
z tego:		
- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		210 000
Dotacje na zadania własne		140 000
z tego:		
- <i>Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta</i>		140 000
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		74 379
z tego:		
- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		14 379
- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>		60 000
Rozliczenia finansowe		450
z tego:		
- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>		450
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		332 800
z tego:		
- <i>Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień</i>		332 800
852 POMOC SPOŁECZNA		50 906 285
Dotacje na zadania własne		26 551 335
z tego:		
- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>		826 286
- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>		5 682 434
- <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		3 100 000
- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		1 148 916
- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>		15 793 699
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		6 974 112
z tego:		
- <i>Pomoc dla cudzoziemców</i>		217 783
- <i>Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>		33 300
- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		2 460
- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>		4 890 973
- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"</i>		267 580
- <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>		892 000
- <i>Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli</i>		670 016
Dzierżawa i najem składników majątkowych		339 218
z tego:		
- <i>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</i>		225 000
- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>		114 218
Pozostałe dochody		3 650
Rozliczenia finansowe		7 200
z tego:		
- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>		7 200
Spadki, zapisy i darowizny		30 000
z tego:		
- <i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>		30 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		65 000
z tego:		
- <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach</i>		8 000
- <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach</i>		2 000
- <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy</i>		21 000
- <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy</i>		34 000
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		2 800
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		16 624 949
z tego:		
- <i>Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej</i>		12 500 000
- <i>Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu</i>		727 549

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	430 000
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	125 400
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	870 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	72 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 900 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	308 021
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	289 295
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	16 261
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		18 140 262
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 700
	z tego:	
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	10 700
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 505 311
	z tego:	
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 066 000
	- Karta Polaka	438 471
	- Pomoc dla repatriantów	840
	Rozliczenia finansowe	25
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	25
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 356 529
	z tego:	
	- „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	61 962
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	68 454
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 267 660
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	159 426
	- RPO - Ukraina bliżej nas	1 808 032
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	390 995
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	408 747
	z tego:	
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	400 000
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	8 747
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	7 328 150
	z tego:	
	- Dodatek węglowy	4 000 000
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	2 302 650
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	25 500
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	1 000 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	178 800
	z tego:	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	178 800
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	350 000
	z tego:	
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	350 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 778 783
	Dotacje na zadania własne	2 764 000
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000
	Pozostałe dochody	10
	Rozliczenia finansowe	14 773
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	14 773

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
855 RODZINA		110 216 017
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	94 978 674
	z tego:	
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	64 055
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 394 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	93 500 000
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	20 619
	Pozostałe dochody	23 000
	Rozliczenia finansowe	3 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 213 818
	z tego:	
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	51 139
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	1 162 679
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 798 809
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 356 314
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	10 442 495
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 167 216
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 089 320
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	77 896
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		173 151 299
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792
	Dywidendy	5 361 910
	z tego:	
	- Dywidenda	4 000 000
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 200 000
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	161 910
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 861 285
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 021 285
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130
	Opłata za gospodarowanie odpadami	152 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	5 340
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 031 283
	z tego:	
	- Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	5 831 283
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- Darowizny - ZUK	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 000
	z tego:	
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 587 559
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 786 239
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	359 300
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	305 300
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	331 800
	- Wpływy za media - ZUK	225 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	140 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 292 985
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 064 600
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	2 064 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 228 385
	z tego:	
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 – Dom Kultury „Słowianin”	2 228 385
926 KULTURA FIZYCZNA		47 131 777
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 930 901
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 447 483
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696
	Pozostałe dochody	854 050
	Rozliczenia finansowe	3 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	32 532 626
	z tego:	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	29 735 992
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 811 200
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych	2 200 000
	- 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	239 260
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 748 060 874

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody podatkowe		405 693 500
	Odsetki od podatków	1 650 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 000
	Podatek od nieruchomości	323 250 000
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Podatek od środków transportowych	11 800 000
	Podatek rolny i leśny	693 500
2.	Dochody z majątku gminy	165 415 108
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	950 000
	Dywidendy	12 061 910
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	116 436 342
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesytu	4 627 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868
	Pozostałe dochody z majątku	2 713 043
3.	Dotacje	230 111 570
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 907 320
	Dotacje na zadania własne	46 530 252
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 884 065
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	147 789 933
4.	Pozostałe dochody	157 514 163
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	Pozostałe dochody	919 657
	Rozliczenia finansowe	25 382 758
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	115 361 665
	Spadki, zapisy i darowizny	931 646
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 163 200
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 475 237
5.	Subwencje	680 515 535
	Subwencja na zadania oświatowe	665 852 658
	Subwencja równoważąca	14 662 877
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	19 069 393
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	6 241 243
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	12 828 150
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	24 440 242
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 582 336
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	13 857 906
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	664 028 377
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	401 272 986
	Opłata adiacencka	350 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000
	Opłata egzekucyjna	1 350 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000
	Opłata skarbową	12 000 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	152 000 000
	Opłata za parkowanie	39 300 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 034 700
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	14 812 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	157 659 230
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 748 060 874
	jst porozumienia	33 907 320
	rządowe porozumienia	1 884 065
	własne	2 545 410 163
	zlecone	166 859 326

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
020 LEŚNICTWO		250 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		287 280 494
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	286 894 805
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	77 918 642
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	75 338 123
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	6 590 234
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 000 000
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	4 984 527
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	107 563 279
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	385 689
	z tego:	
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	385 689
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		110 363 700
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 515 000
	Sprzedaż gruntów na własność	79 525 000
	z tego:	
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego	560 000
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	480 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 758 700
	z tego:	
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	9 758 700
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 000 000
	z tego:	
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 700
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700
852 POMOC SPOŁECZNA		545 000
	Dotacje na zadania własne	545 000
	z tego:	
	- Mieszkania chronione	545 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		373 750
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	373 750
	z tego:	
	- Pomoc dla repatriantów	373 750
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 055 581
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 015 581
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	678 819
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	922 762
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	414 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 040 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		350 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	350 000
	z tego:	
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	350 000
926 KULTURA FIZYCZNA		1 001 500
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000
	z tego:	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		410 221 725
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		106 898 200
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000
	Sprzedaż gruntów na własność	79 525 000
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 293 200
2. Dotacje		3 918 750
	Dotacje na zadania własne	545 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	373 750
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 000 000
3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		299 404 775
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	289 260 386
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	10 144 389
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		410 221 725
rządowe porozumienia		373 750
własne		407 847 975
zlecone		2 000 000

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	158 500	8 500	-	-	-	-	150 000	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-
	Bieżące	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-
020	Leśnictwo	806 665	805 665	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	805 665	805 665	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	805 665	805 665	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	805 665	805 665	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790 695	790 695	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 970	14 970	-	-	-	-	-	-	-
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	5 500 000	-	5 500 000	-	-	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	5 500 000	-	5 500 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 500 000	-	5 500 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 500 000	-	5 500 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500 000	-	5 500 000	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	784 509 518	500 601 620	-	-	33 686 620	250 221 278	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	618 238 044	448 952 417	-	-	33 686 620	135 599 007	-	-	-
	Bieżące	303 540 116	269 853 496	-	-	33 686 620	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	303 540 116	269 853 496	-	-	33 686 620	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	303 540 116	269 853 496	-	-	33 686 620	-	-	-	-
	Majątkowe	314 697 928	179 098 921	-	-	-	135 599 007	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 697 928	179 098 921	-	-	-	135 599 007	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	300 224 919	164 625 912	-	-	-	135 599 007	-	-	-
	- Pozostałe	14 473 009	14 473 009	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	115 029 206	406 935	-	-	-	114 622 271	-	-	-
	Bieżące	14 836 798	-	-	-	-	14 836 798	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 836 798	-	-	-	-	14 836 798	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 836 798	-	-	-	-	14 836 798	-	-	-
	Majątkowe	100 192 408	406 935	-	-	-	99 785 473	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 192 408	406 935	-	-	-	99 785 473	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	46 515 370	-	-	-	-	46 515 370	-	-	-
	- Pozostałe	53 677 038	406 935	-	-	-	53 270 103	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	22 986 380	22 986 380	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 128 800	4 128 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 128 800	4 128 800	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 128 800	4 128 800	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	18 857 580	18 857 580	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 857 580	18 857 580	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	18 857 580	18 857 580	-	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	15 751 000	15 751 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 751 000	15 751 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 751 000	15 751 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 751 000	15 751 000	-	-	-	-	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 180 000	1 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 180 000	1 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 180 000	1 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 180 000	1 180 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 713 000	1 713 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 493 000	1 493 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 493 000	1 493 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 493 000</i>	<i>1 493 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	9 611 888	9 611 888	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 335 044	1 335 044	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 335 044	1 335 044	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 335 044</i>	<i>1 335 044</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	8 276 844	8 276 844	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 846 844	4 846 844	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>381 765</i>	<i>381 765</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>4 465 079</i>	<i>4 465 079</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	3 035 982	3 035 982	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 773 762	2 773 762	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 773 762	2 773 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 773 762	2 773 762	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 773 762</i>	<i>2 773 762</i>	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	262 220	262 220	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	262 220	262 220	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 220	262 220	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>262 220</i>	<i>262 220</i>	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	173 660 369	172 180 949	-	-	-	811 426	667 994	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 363 994	22 363 994	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	22 363 994	22 363 994	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	164 072	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 199 922	22 199 922	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 188 151</i>	<i>4 188 151</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 011 771</i>	<i>18 011 771</i>	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 607 527	28 128 107	-	-	-	811 426	667 994	-	-
	Bieżące	16 669 359	15 189 939	-	-	-	811 426	667 994	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 669 359	15 189 939	-	-	-	811 426	667 994	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 497 986	15 189 939	-	-	-	-	308 047	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 373	-	-	-	-	811 426	359 947	-	-
	Majątkowe	12 938 168	12 938 168	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 938 168	12 938 168	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 938 168	12 938 168	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 330 919	97 330 919	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	63 138 792	63 138 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 138 792	63 138 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 138 792	63 138 792	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	34 192 127	34 192 127	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 192 127	34 192 127	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	34 192 127	34 192 127	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	24 079 329	24 079 329	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	24 079 329	24 079 329	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	24 079 329	24 079 329	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	278 600	278 600	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	278 600	278 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	278 600	278 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 600	278 600	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	74 899 992	65 910 099	-	90 000	-	6 102 093	2 797 800	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	52 883 128	52 883 128	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 619 372	5 619 372	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 617 372	5 617 372	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 800	378 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 238 572	5 238 572	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	47 263 756	47 263 756	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 263 756	47 263 756	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	47 263 756	47 263 756	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 320	103 320	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	103 320	103 320	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 320	103 320	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	103 320	103 320	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 951 474	628 200	-	-	-	5 710 274	613 000	-	-
	Bieżące	6 951 474	628 200	-	-	-	5 710 274	613 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 946 474	628 200	-	-	-	5 705 274	613 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 776 136	628 200	-	-	-	810 936	337 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 170 338	-	-	-	-	4 894 338	276 000	-	-
71015	Nadzór budowlany	2 339 738	-	-	-	-	154 938	2 184 800	-	-
	Bieżące	2 339 738	-	-	-	-	154 938	2 184 800	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 335 436	-	-	-	-	154 938	2 180 498	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 177	-	-	-	-	-	270 177	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 065 259	-	-	-	-	154 938	1 910 321	-	-
71035	Cmentarze	10 962 001	10 872 001	-	90 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 412 001	10 322 001	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	22 957	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 389 044	10 299 044	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 618 055	6 528 055	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 770 989	3 770 989	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	1 660 331	1 423 450	-	-	-	236 881	-	-	-
	Bieżące	580 586	427 000	-	-	-	153 586	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	277 000	277 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 000	277 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 586	-	-	-	-	153 586	-	-	-
	Majątkowe	1 079 745	996 450	-	-	-	83 295	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 079 745	996 450	-	-	-	83 295	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 295	-	-	-	-	83 295	-	-	-

Sygnatura: 03050013213130403202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
	- Pozostałe	996 450	996 450	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	174 643 852	150 573 189	4 135 422	-	-	19 734 663	200 578	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	13 000 565	7 505 133	4 135 422	-	-	1 159 432	200 578	-	-
	Bieżące	13 000 565	7 505 133	4 135 422	-	-	1 159 432	200 578	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 986 565	7 491 133	4 135 422	-	-	1 159 432	200 578	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 223	369 397	342 600	-	-	48 226	20 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 206 342	7 121 736	3 792 822	-	-	1 111 206	180 578	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 152 053	2 152 053	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 152 053	2 152 053	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536 109	1 536 109	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	615 944	615 944	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 684	581 684	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 260	34 260	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 444 817	127 886 236	-	-	-	14 558 581	-	-	-
	Bieżące	134 247 759	119 689 178	-	-	-	14 558 581	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 413	690 413	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	133 557 346	118 998 765	-	-	-	14 558 581	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 933 247	23 518 876	-	-	-	414 371	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 624 099	95 479 889	-	-	-	14 144 210	-	-	-
	Majątkowe	8 197 058	8 197 058	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 197 058	8 197 058	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 197 058	8 197 058	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 136 856	2 136 856	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 136 856	2 136 856	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 136 856	2 136 856	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 880 316	1 880 316	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 540	256 540	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	14 909 561	10 892 911	-	-	-	4 016 650	-	-	-
	Bieżące	14 764 421	10 747 771	-	-	-	4 016 650	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	820 000	308 000	-	-	-	512 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 120	403 920	-	-	-	200	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	13 540 301	10 035 851	-	-	-	3 504 450	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 491 781	9 987 331	-	-	-	3 504 450	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 520	48 520	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	145 140	145 140	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 140	145 140	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	145 140	145 140	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 664	-	71 664	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	71 664	-	71 664	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	71 664	-	71 664	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 664	-	71 664	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 060	-	21 060	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 604	-	50 604	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	265 000	-	-	-	-	-	145 000	120 000	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	265 000	-	-	-	-	-	145 000	120 000	-
	Bieżące	265 000	-	-	-	-	-	145 000	120 000	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	-	-	-	-	400	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	264 600	-	-	-	-	-	144 600	120 000	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000	-	-	-	-	-	81 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 600	-	-	-	-	-	63 600	120 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 408 440	28 682 262	4 618 678	-	-	74 500	36 033 000	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 033 000	-	-	-	-	-	36 033 000	-	-
	Bieżące	34 033 000	-	-	-	-	-	34 033 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	-	-	-	-	-	919 500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 113 500	-	-	-	-	-	33 113 500	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 055 821	-	-	-	-	-	2 055 821	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 057 679	-	-	-	-	-	31 057 679	-	-
	Majątkowe	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-
	- Pozostałe	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
75412	Ochotnicze straże pożarne	583 021	583 021	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	183 021	183 021	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 864	38 864	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	144 157	144 157	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 002	79 002	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 155	65 155	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 062 400	1 062 400	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 062 400	1 062 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 062 400	1 062 400	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	13 668 501	13 668 501	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 608 501	13 608 501	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 573 501	13 573 501	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 709 099	1 709 099	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 864 402	11 864 402	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	76 500	8 000	-	-	-	68 500	-	-	-
	Bieżące	76 500	8 000	-	-	-	68 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 500	8 000	-	-	-	68 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 500	8 000	-	-	-	68 500	-	-	-
75495	Pozostała działalność	17 985 018	13 360 340	4 618 678	-	-	6 000	-	-	-
	Bieżące	4 759 018	134 340	4 618 678	-	-	6 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000	-	4 500 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	259 018	134 340	118 678	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 218	134 340	59 878	-	-	6 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 800	-	58 800	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	13 226 000	13 226 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 226 000	13 226 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	13 226 000	13 226 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	Bieżące	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	-	-	-	512 160	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	-	-	-	-	543 840	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 926	-	-	-	-	-	464 926	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 914	-	-	-	-	-	78 914	-	-
757	Obsługa długu publicznego	71 728 625	71 728 625	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	71 728 625	71 728 625	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	71 728 625	71 728 625	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	71 728 625	71 728 625	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	83 180 610	82 074 140	-	-	-	1 106 470	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 342 240	82 014 140	-	-	-	328 100	-	-	-
	Bieżące	62 239 218	61 911 118	-	-	-	328 100	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	62 239 218	61 911 118	-	-	-	328 100	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 239 218	61 911 118	-	-	-	328 100	-	-	-
	Majątkowe	20 103 022	20 103 022	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 103 022	20 103 022	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	20 103 022	20 103 022	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	778 370	-	-	-	-	778 370	-	-	-
	Bieżące	778 370	-	-	-	-	778 370	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	778 370	-	-	-	-	778 370	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	778 370	-	-	-	-	778 370	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 003 307 538	624 875 835	-	-	-	376 757 638	-	1 674 065	-
80101	Szkoły podstawowe	334 793 928	327 058 953	-	-	-	7 734 975	-	-	-
	Bieżące	286 879 084	279 144 109	-	-	-	7 734 975	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	30 905 000	30 905 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	884 905	833 533	-	-	-	51 372	-	-	-

Sygnatura: 03090013213130403202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
80102	- Wydatki jednostek budżetowych	255 089 179	247 405 576	-	-	-	7 683 603	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 063 153	25 787 759	-	-	-	1 275 394	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 026 026	221 617 817	-	-	-	6 408 209	-	-	-
	Majątkowe	47 914 844	47 914 844	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 914 844	47 914 844	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	47 914 844	47 914 844	-	-	-	-	-	-	-
	Szkoły podstawowe specjalne	40 979 492	-	-	-	-	40 979 492	-	-	-
	Bieżące	34 383 947	-	-	-	-	34 383 947	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 372 000	-	-	-	-	6 372 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 418	-	-	-	-	57 418	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 954 529	-	-	-	-	27 954 529	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 780 251	-	-	-	-	1 780 251	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 174 278	-	-	-	-	26 174 278	-	-	-
	Majątkowe	6 595 545	-	-	-	-	6 595 545	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 595 545	-	-	-	-	6 595 545	-	-	-
	- Pozostałe	6 595 545	-	-	-	-	6 595 545	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 072 369	31 072 369	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	31 020 493	31 020 493	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 229	74 229	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 046 264	29 046 264	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 963 663	2 963 663	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 082 601	26 082 601	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	51 876	51 876	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 876	51 876	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	51 876	51 876	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	133 759 641	133 759 641	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	131 029 480	131 029 480	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	25 195 863	25 195 863	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 456	292 456	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	105 541 161	105 541 161	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 207 990	13 207 990	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 333 171	92 333 171	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 730 161	2 730 161	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 730 161	2 730 161	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 730 161	2 730 161	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
80105	Przedszkola specjalne	9 485 206	9 485 206	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 485 206	9 485 206	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 524 000	7 524 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250	5 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 955 956	1 955 956	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 033	152 033	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 803 923	1 803 923	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 273 000	1 273 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 273 000	1 273 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 077 000	1 077 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 000	196 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 000	196 000	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	26 743 140	23 646 703	-	-	-	3 096 437	-	-	-
	Bieżące	26 743 140	23 646 703	-	-	-	3 096 437	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 987	45 215	-	-	-	5 772	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 692 153	23 601 488	-	-	-	3 090 665	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 353 085	2 111 407	-	-	-	241 678	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 339 068	21 490 081	-	-	-	2 848 987	-	-	-
80113	Dowózienie uczniów do szkół	611 269	609 080	-	-	-	2 189	-	-	-
	Bieżące	611 269	609 080	-	-	-	2 189	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	611 269	609 080	-	-	-	2 189	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 016	460 016	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 253	149 064	-	-	-	2 189	-	-	-
80115	Technika	106 206 805	-	-	-	-	106 206 805	-	-	-
	Bieżące	100 117 708	-	-	-	-	100 117 708	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	19 000 000	-	-	-	-	19 000 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 250	-	-	-	-	208 250	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 909 458	-	-	-	-	80 909 458	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 294 890	-	-	-	-	8 294 890	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 614 568	-	-	-	-	72 614 568	-	-	-
	Majątkowe	6 089 097	-	-	-	-	6 089 097	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 089 097	-	-	-	-	6 089 097	-	-	-
	- Pozostałe	6 089 097	-	-	-	-	6 089 097	-	-	-
80116	Szkoły policealne	22 234 072	-	-	-	-	22 234 072	-	-	-
	Bieżące	22 234 072	-	-	-	-	22 234 072	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	22 234 072	-	-	-	-	22 234 072	-	-	-

Sygnatura: 03011013213130403202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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 i II stopnia	18 916 611	-	-	-	-	18 916 611	-	-	-
	Bieżące	18 916 611	-	-	-	-	18 916 611	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 987 461	-	-	-	-	7 987 461	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 816	-	-	-	-	24 816	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 904 334	-	-	-	-	10 904 334	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	928 091	-	-	-	-	928 091	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 976 243	-	-	-	-	9 976 243	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	112 391 284	15 000	-	-	-	112 376 284	-	-	-
	Bieżące	111 811 300	15 000	-	-	-	111 796 300	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 666 000	-	-	-	-	12 666 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 003	-	-	-	-	257 003	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	98 888 297	15 000	-	-	-	98 873 297	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 055 202	15 000	-	-	-	9 040 202	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 833 095	-	-	-	-	89 833 095	-	-	-
	Majątkowe	579 984	-	-	-	-	579 984	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	579 984	-	-	-	-	579 984	-	-	-
	- Pozostałe	579 984	-	-	-	-	579 984	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 840 601	-	-	-	-	2 840 601	-	-	-
	Bieżące	2 840 601	-	-	-	-	2 840 601	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	-	-	-	-	8 100	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 832 501	-	-	-	-	2 832 501	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 684	-	-	-	-	125 684	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 706 817	-	-	-	-	2 706 817	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	19 073 888	-	-	-	-	19 073 888	-	-	-
	Bieżące	19 068 682	-	-	-	-	19 068 682	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 670	-	-	-	-	55 670	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 013 012	-	-	-	-	19 013 012	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 318 960	-	-	-	-	1 318 960	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 694 052	-	-	-	-	17 694 052	-	-	-
	Majątkowe	5 206	-	-	-	-	5 206	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 206	-	-	-	-	5 206	-	-	-
	- Pozostałe	5 206	-	-	-	-	5 206	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 693 229	-	-	-	-	15 693 229	-	-	-
	Bieżące	15 673 229	-	-	-	-	15 673 229	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 835	-	-	-	-	43 835	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	15 629 394	-	-	-	-	15 629 394	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	776 117	-	-	-	-	776 117	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 853 277	-	-	-	-	14 853 277	-	-	-
	Majątkowe	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Pozostałe	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 458 718	-	-	-	-	4 458 718	-	-	-
	Bieżące	4 458 718	-	-	-	-	4 458 718	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 964	-	-	-	-	6 964	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 451 754	-	-	-	-	4 451 754	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 325	-	-	-	-	337 325	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 114 429	-	-	-	-	4 114 429	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	371 164	-	-	-	-	371 164	-	-	-
	Bieżące	371 164	-	-	-	-	371 164	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458	-	-	-	-	458	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	370 706	-	-	-	-	370 706	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 396	-	-	-	-	43 396	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 310	-	-	-	-	327 310	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 613 972	1 949 064	-	-	-	1 020 843	-	644 065	-
	Bieżące	3 613 972	1 949 064	-	-	-	1 020 843	-	644 065	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 613 972	1 949 064	-	-	-	1 020 843	-	644 065	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 992 440	1 949 064	-	-	-	1 020 843	-	22 533	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 532	-	-	-	-	-	-	621 532	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	33 293 802	25 813 852	-	-	-	7 479 950	-	-	-
	Bieżące	33 260 744	25 780 794	-	-	-	7 479 950	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 940	117 162	-	-	-	58 778	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 084 804	25 663 632	-	-	-	7 421 172	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 727 857	3 533 214	-	-	-	1 194 643	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 356 947	22 130 418	-	-	-	6 226 529	-	-	-
	Majątkowe	33 058	33 058	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 058	33 058	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	33 058	33 058	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03031013213130403202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
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	28 004 153	28 004 153	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	28 004 153	28 004 153	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	25 762 000	25 762 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	991	991	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 241 162	2 241 162	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 825	76 825	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 164 337	2 164 337	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 642 959	23 626 318	-	-	-	16 641	-	-	-
	Bieżące	23 642 959	23 626 318	-	-	-	16 641	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 080 000	12 080 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 071	12 071	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 550 888	11 534 247	-	-	-	16 641	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 900	405 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 144 988	11 128 347	-	-	-	16 641	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	509 766	-	-	-	-	509 766	-	-	-
	Bieżące	509 766	-	-	-	-	509 766	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	-	-	-	-	390 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81	-	-	-	-	81	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	119 685	-	-	-	-	119 685	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 312	-	-	-	-	19 312	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 373	-	-	-	-	100 373	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
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	5 742 165	-	-	-	-	5 742 165	-	-	-
	Bieżące	5 742 165	-	-	-	-	5 742 165	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 706 000	-	-	-	-	3 706 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 721	-	-	-	-	2 721	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 033 444	-	-	-	-	2 033 444	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 004	-	-	-	-	75 004	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 958 440	-	-	-	-	1 958 440	-	-	-
80195	Pozostała działalność	27 596 304	18 562 496	-	-	-	8 003 808	-	1 030 000	-
	Bieżące	27 596 304	18 562 496	-	-	-	8 003 808	-	1 030 000	-
	- Dotacje na zadania bieżące	874 787	391 867	-	-	-	482 920	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 437 811	17 246 923	-	-	-	6 160 888	-	1 030 000	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 310 423	6 989 772	-	-	-	3 691 651	-	629 000	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 127 388	10 257 151	-	-	-	2 469 237	-	401 000	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 283 706	923 706	-	-	-	1 360 000	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	22 519 090	21 576 510	60 000	-	210 000	658 201	14 379	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	307 760	-	-	-	-	307 760	-	-	-
	Bieżące	307 760	-	-	-	-	307 760	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	307 760	-	-	-	-	307 760	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 760	-	-	-	-	307 760	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	840 000	840 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	840 000	840 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	403 000	403 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	437 000	437 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 000	437 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
85153	Zwalczanie narkomanii	645 000	645 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	645 000	645 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	630 000	630 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 261 489	17 051 489	-	-	210 000	-	-	-	-
	Bieżące	17 261 489	17 051 489	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 893 185	10 893 185	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 765	210 765	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 157 539	5 947 539	-	-	210 000	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 353 938</i>	<i>1 143 938</i>	-	-	<i>210 000</i>	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 803 601</i>	<i>4 803 601</i>	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 380	-	-	-	-	1	14 379	-	-
	Bieżące	14 380	-	-	-	-	1	14 379	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 380	-	-	-	-	1	14 379	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 380</i>	-	-	-	-	<i>1</i>	<i>14 379</i>	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	2 838 021	2 838 021	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 795 067	2 795 067	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 789 267	2 789 267	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 051 811</i>	<i>1 051 811</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 737 456</i>	<i>1 737 456</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	42 954	42 954	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 954	42 954	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>42 954</i>	<i>42 954</i>	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	612 440	202 000	60 000	-	-	350 440	-	-	-
	Bieżące	612 440	202 000	60 000	-	-	350 440	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	80 000	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	440 440	100 000	60 000	-	-	280 440	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>380 440</i>	<i>100 000</i>	-	-	-	<i>280 440</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>60 000</i>	-	<i>60 000</i>	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
852	Pomoc społeczna	181 938 783	114 412 705	6 720 569	-	-	60 551 966	253 543	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	60 551 966	-	-	-	-	60 551 966	-	-	-
	Bieżące	60 351 966	-	-	-	-	60 351 966	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	-	-	-	-	45 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 306 966	-	-	-	-	60 306 966	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 810 951</i>	-	-	-	-	<i>30 810 951</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>29 496 015</i>	-	-	-	-	<i>29 496 015</i>	-	-	-
	Majątkowe	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>200 000</i>	-	-	-	-	<i>200 000</i>	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	12 409 476	7 250 923	5 158 553	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 409 476	7 250 923	5 158 553	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 467 282	345 000	2 122 282	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 680	6 680	3 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 932 514	6 899 243	3 033 271	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 321 737</i>	<i>1 455 569</i>	<i>866 168</i>	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 610 777</i>	<i>5 443 674</i>	<i>2 167 103</i>	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	253 300	220 000	-	-	-	-	33 300	-	-
	Bieżące	33 300	-	-	-	-	-	33 300	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 300	-	-	-	-	-	33 300	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>33 300</i>	-	-	-	-	-	<i>33 300</i>	-	-
	Majątkowe	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 153 376	1 150 916	-	-	-	-	2 460	-	-
	Bieżące	1 153 376	1 150 916	-	-	-	-	2 460	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 153 376	1 150 916	-	-	-	-	2 460	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 153 376</i>	<i>1 150 916</i>	-	-	-	-	<i>2 460</i>	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 343 044	7 343 044	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 343 044	7 343 044	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 835 344	6 835 344	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	507 700	507 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 700	507 700	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 212 288	12 212 288	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 212 288	12 212 288	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 545 652	9 545 652	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 666 636	2 666 636	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	601 531	601 531	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 065 105	2 065 105	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	11 849 650	11 849 650	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 849 650	11 849 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 752 150	11 752 150	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 500	97 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 500	97 500	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 329 192	31 659 176	670 016	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	32 329 192	31 659 176	670 016	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 102 709	432 693	670 016	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 226 483	31 226 483	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 004 189	5 004 189	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 222 294	26 222 294	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 614 130	12 614 130	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 577 291	6 577 291	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 439	1 439	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 375 852	6 375 852	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 007 856	6 007 856	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 996	367 996	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
	Majątkowe	6 036 839	6 036 839	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 036 839	6 036 839	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 036 839	6 036 839	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 088 000	13 196 000	892 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 088 000	13 196 000	892 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 088 000	13 196 000	892 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 088 000	13 196 000	892 000	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 764 787	4 764 787	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 764 787	4 764 787	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 365 000	1 365 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 081 750	3 081 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	318 037	318 037	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 037	318 037	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	342 783	125 000	-	-	-	-	217 783	-	-
	Bieżące	342 783	125 000	-	-	-	-	217 783	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 783	-	-	-	-	-	217 783	-	-
85295	Pozostała działalność	12 026 791	12 026 791	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 629 191	11 629 191	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 851 706	4 851 706	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 672 485	6 672 485	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 444 179	6 444 179	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 306	228 306	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	397 600	397 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 600	397 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	397 600	397 600	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 204 122	14 057 928	7 728 150	373 750	-	10 519 536	2 514 058	-	10 700
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	416 907	-	-	-	-	406 207	-	-	10 700
	Bieżące	416 907	-	-	-	-	406 207	-	-	10 700
	- Dotacje na zadania bieżące	36 927	-	-	-	-	36 927	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	379 980	-	-	-	-	369 280	-	-	10 700
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 980	-	-	-	-	369 280	-	-	10 700

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 066 500	-	-	-	-	500	2 066 000	-	-
	Bieżące	2 066 500	-	-	-	-	500	2 066 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	-	-	-	-	-	1 050	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 065 450	-	-	-	-	500	2 064 950	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	828 365	-	-	-	-	500	827 865	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 085	-	-	-	-	-	1 237 085	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 039 521	-	-	-	-	8 039 521	-	-	-
	Bieżące	8 039 521	-	-	-	-	8 039 521	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	-	-	1 300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 038 221	-	-	-	-	8 038 221	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	884 901	-	-	-	-	884 901	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 153 320	-	-	-	-	7 153 320	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	424 590	-	-	373 750	-	50 000	840	-	-
	Bieżące	50 840	-	-	-	-	50 000	840	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 840	-	-	-	-	50 000	840	-	-
	Majątkowe	373 750	-	-	373 750	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 750	-	-	373 750	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	373 750	-	-	373 750	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	24 256 604	14 057 928	7 728 150	-	-	2 023 308	447 218	-	-
	Bieżące	24 201 760	14 003 084	7 728 150	-	-	2 023 308	447 218	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 278 582	1 278 582	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 024 726	9 635	7 576 620	-	-	-	438 471	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 102 515	1 884 318	151 530	-	-	57 920	8 747	-	-
	- Pozostałe	80 000	50 600	-	-	-	29 400	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	726 629	624 625	74 257	-	-	19 000	8 747	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 295 886	1 209 093	77 273	-	-	9 520	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 795 937	10 830 549	-	-	-	1 965 388	-	-	-
	Majątkowe	54 844	54 844	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 844	54 844	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 844	54 844	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 545 332	8 464 348	-	-	-	76 080 984	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 328 207	-	-	-	-	13 328 207	-	-	-
	Bieżące	4 567 050	-	-	-	-	4 567 050	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 508	-	-	-	-	11 508	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 555 542	-	-	-	-	4 555 542	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 967	-	-	-	-	529 967	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 025 575	-	-	-	-	4 025 575	-	-	-
	Majątkowe	8 761 157	-	-	-	-	8 761 157	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 761 157	-	-	-	-	8 761 157	-	-	-
	- Pozostałe	8 761 157	-	-	-	-	8 761 157	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 249 769	3 636 900	-	-	-	2 612 869	-	-	-
	Bieżące	6 249 769	3 636 900	-	-	-	2 612 869	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 854 230	3 504 230	-	-	-	2 350 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9	9	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	395 530	132 661	-	-	-	262 869	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 292	3 198	-	-	-	6 094	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 238	129 463	-	-	-	256 775	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 625 771	-	-	-	-	11 625 771	-	-	-
	Bieżące	11 604 755	-	-	-	-	11 604 755	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 166	-	-	-	-	24 166	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 580 589	-	-	-	-	11 580 589	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	932 727	-	-	-	-	932 727	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 647 862	-	-	-	-	10 647 862	-	-	-
	Majątkowe	21 016	-	-	-	-	21 016	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 016	-	-	-	-	21 016	-	-	-
	- Pozostałe	21 016	-	-	-	-	21 016	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 319 727	-	-	-	-	6 319 727	-	-	-
	Bieżące	6 319 727	-	-	-	-	6 319 727	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 725	-	-	-	-	10 725	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 239 002	-	-	-	-	6 239 002	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664 675	-	-	-	-	664 675	-	-	-

Sygnatura: 03012013213130403202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
85410	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 574 327	-	-	-	-	5 574 327	-	-	-
	Internaty i bursy szkolne	19 719 985	-	-	-	-	19 719 985	-	-	-
	Bieżące	16 473 406	-	-	-	-	16 473 406	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 416 000	-	-	-	-	2 416 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 938	-	-	-	-	37 938	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 019 468	-	-	-	-	14 019 468	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 962 160	-	-	-	-	2 962 160	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 057 308	-	-	-	-	11 057 308	-	-	-
	Majątkowe	3 246 579	-	-	-	-	3 246 579	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 246 579	-	-	-	-	3 246 579	-	-	-
85412	- Pozostałe	3 246 579	-	-	-	-	3 246 579	-	-	-
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	573 420	-	-	-	38 580	-	-	-
	Bieżące	612 000	573 420	-	-	-	38 580	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	573 420	-	-	-	38 580	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 620	180 039	-	-	-	34 581	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 380	393 381	-	-	-	3 999	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 144 875	-	-	-	-	1 144 875	-	-	-
	Bieżące	1 144 875	-	-	-	-	1 144 875	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	-	-	-	-	200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 144 675	-	-	-	-	1 144 675	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 467	-	-	-	-	50 467	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 094 208	-	-	-	-	1 094 208	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 836 000	-	-	-	-	7 836 000	-	-	-
	Bieżące	7 836 000	-	-	-	-	7 836 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 836 000	-	-	-	-	7 836 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 057 788	-	-	-	-	3 057 788	-	-	-
	Bieżące	3 057 483	-	-	-	-	3 057 483	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100	-	-	-	-	7 100	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	3 050 383	-	-	-	-	3 050 383	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 321	-	-	-	-	426 321	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 624 062	-	-	-	-	2 624 062	-	-	-
	Majątkowe	305	-	-	-	-	305	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	305	-	-	-	-	305	-	-	-
	- Pozostałe	305	-	-	-	-	305	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 503 591	-	-	-	-	9 503 591	-	-	-
	Bieżące	7 635 201	-	-	-	-	7 635 201	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 707 000	-	-	-	-	1 707 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 555	-	-	-	-	16 555	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 911 646	-	-	-	-	5 911 646	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	631 471	-	-	-	-	631 471	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 280 175	-	-	-	-	5 280 175	-	-	-
	Majątkowe	1 868 390	-	-	-	-	1 868 390	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 868 390	-	-	-	-	1 868 390	-	-	-
	- Pozostałe	1 868 390	-	-	-	-	1 868 390	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259 808	-	-	-	-	259 808	-	-	-
	Bieżące	259 808	-	-	-	-	259 808	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	259 808	-	-	-	-	259 808	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 808	-	-	-	-	259 808	-	-	-
85495	Pozostała działalność	1 457 811	824 028	-	-	-	633 783	-	-	-
	Bieżące	1 457 811	824 028	-	-	-	633 783	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 457 811	824 028	-	-	-	633 783	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 457 811	824 028	-	-	-	633 783	-	-	-
855	Rodzina	169 442 005	35 240 683	96 192 492	-	-	38 008 831	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	148 354	148 354	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	148 354	148 354	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	148 354	148 354	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 000	127 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 354	21 354	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 357 212	4 772 538	93 584 674	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	98 357 212	4 772 538	93 584 674	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 774 318	1 155 660	85 618 658	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 582 894	3 616 878	7 966 016	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 385 337	1 382 718	2 619	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 197 557	2 234 160	7 963 397	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	2 206 343	2 206 343	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 206 343	2 206 343	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	16 209	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 140 134	2 140 134	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 274	254 274	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 885 860	1 885 860	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	17 781 860	-	-	-	-	17 781 860	-	-	-
	Bieżące	17 781 860	-	-	-	-	17 781 860	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 333 786	-	-	-	-	10 333 786	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 448 074	-	-	-	-	7 448 074	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 184 065	-	-	-	-	2 184 065	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 264 009	-	-	-	-	5 264 009	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 226 971	-	-	-	-	20 226 971	-	-	-
	Bieżące	19 846 001	-	-	-	-	19 846 001	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	820 000	-	-	-	-	820 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 586	-	-	-	-	460 586	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 565 415	-	-	-	-	18 565 415	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 520 783	-	-	-	-	5 520 783	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 044 632	-	-	-	-	13 044 632	-	-	-
	Majątkowe	380 970	-	-	-	-	380 970	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 970	-	-	-	-	380 970	-	-	-
	- Pozostałe	380 970	-	-	-	-	380 970	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 394 000	-	1 394 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 394 000	-	1 394 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 394 000	-	1 394 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 394 000	-	1 394 000	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 451 087	25 451 087	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	25 451 087	25 451 087	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 960	19 960	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 431 127	25 431 127	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 022 195	5 022 195	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 408 932	20 408 932	-	-	-	-	-	-	-
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	2 588 304	2 588 304	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 588 304	2 588 304	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 588 304	2 588 304	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588 304	2 588 304	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	1 287 875	74 057	1 213 818	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 287 875	74 057	1 213 818	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 091 355	-	1 091 355	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	176 520	54 057	122 463	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 332	25 457	85 875	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 188	28 600	36 588	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 996 811	290 183 289	-	-	-	813 522	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 963 665	10 963 665	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 263 665	9 263 665	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 263 665	9 263 665	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 263 665	9 263 665	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03052013213130403202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	153 129 139	153 129 139	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	152 929 139	152 929 139	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 033 412	4 033 412	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	64 449	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	148 831 278	148 831 278	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 033 509	138 033 509	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 797 769	10 797 769	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 369 670	22 369 670	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	22 369 670	22 369 670	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 369 670	22 369 670	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 360 070	22 360 070	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600	9 600	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 119 565	40 119 565	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	33 288 223	33 288 223	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 288 223	33 288 223	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 272 348	33 272 348	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 875	15 875	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 831 342	6 831 342	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 831 342	6 831 342	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 831 342	6 831 342	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000	165 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	2 227 265	2 227 265	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 167 265	2 167 265	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 110	9 110	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
90015	- Wydatki jednostek budżetowych	1 858 155	1 858 155	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 416	650 416	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 207 739	1 207 739	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 143 821	16 143 821	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 741 321	15 741 321	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 741 321	15 741 321	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 741 321	15 741 321	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	402 500	402 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 500	402 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	402 500	402 500	-	-	-	-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 139 165	11 139 165	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 139 165	11 139 165	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 762	88 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 050 403	11 050 403	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 185 471	1 185 471	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 864 932	9 864 932	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 877 602	4 757 602	-	-	-	120 000	-	-	-
	Bieżące	2 918 426	2 798 426	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 915 896	2 795 896	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 551 392	2 431 392	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 504	364 504	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 959 176	1 959 176	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 959 176	1 959 176	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 959 176	1 959 176	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	29 861 919	29 168 397	-	-	-	693 522	-	-	-
	Bieżące	12 801 709	12 108 187	-	-	-	693 522	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	337 000	337 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 464 709	11 771 187	-	-	-	693 522	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 429 701	11 736 179	-	-	-	693 522	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 008	35 008	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
	Majątkowe	17 060 210	17 060 210	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 060 210	17 060 210	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	17 060 210	17 060 210	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 979 661	43 753 769	-	-	-	40 225 892	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	13 831 614	181 000	-	-	-	13 650 614	-	-	-
	Bieżące	13 731 614	181 000	-	-	-	13 550 614	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 731 614	181 000	-	-	-	13 550 614	-	-	-
	Majątkowe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 161 094	-	-	-	-	16 161 094	-	-	-
	Bieżące	15 361 094	-	-	-	-	15 361 094	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 361 094	-	-	-	-	15 361 094	-	-	-
	Majątkowe	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	- Pozostałe	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 660 166	11 660 166	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 042 166	10 042 166	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 042 166	10 042 166	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 618 000	1 618 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 618 000	1 618 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 618 000	1 618 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 394 184	-	-	-	-	10 394 184	-	-	-
	Bieżące	10 394 184	-	-	-	-	10 394 184	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 394 184	-	-	-	-	10 394 184	-	-	-
92116	Biblioteki	16 483 209	16 483 209	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 990 246	9 990 246	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 990 246	9 990 246	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 492 963	6 492 963	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 492 963	6 492 963	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 492 963	6 492 963	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	4 236 974	4 236 974	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 036 974	4 036 974	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 036 974	4 036 974	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	9 671 087	9 671 087	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	25 706	25 706	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 706	25 706	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 648	23 648	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 058	2 058	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 645 381	9 645 381	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 645 381	9 645 381	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 645 381	9 645 381	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	1 041 333	1 021 333	-	-	-	20 000	-	-	-
	Bieżące	1 041 333	1 021 333	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	428 000	428 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 333	193 333	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	420 000	400 000	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 200	361 000	-	-	-	1 200	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 800	39 000	-	-	-	18 800	-	-	-
926	Kultura fizyczna	122 797 083	122 574 423	-	-	-	222 660	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	63 991 080	63 991 080	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 358 676	5 358 676	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 358 176	5 358 176	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 302 707	5 302 707	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 469	55 469	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	58 632 404	58 632 404	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 742 904	30 742 904	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	30 742 904	30 742 904	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	27 889 500	27 889 500	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	37 684 395	37 684 395	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	37 684 395	37 684 395	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 350	101 350	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 583 045	37 583 045	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 689 012	20 689 012	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 894 033	16 894 033	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 516 000	17 513 399	-	-	-	2 601	-	-	-
	Bieżące	17 516 000	17 513 399	-	-	-	2 601	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 983 700	14 983 700	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03092013213130403202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 053 002	1 053 002	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 479 298	1 476 697	-	-	-	2 601	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 418 080	1 417 155	-	-	-	925	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	61 218	59 542	-	-	-	1 676	-	-	-
92695	Pozostała działalność	3 605 608	3 385 549	-	-	-	220 059	-	-	-
	Bieżące	3 605 608	3 385 549	-	-	-	220 059	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 605 608	3 385 549	-	-	-	220 059	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 204 927	3 119 476	-	-	-	85 451	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	400 681	266 073	-	-	-	134 608	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		3 437 655 642	2 350 740 521	125 026 975	463 750	33 896 620	881 890 660	43 832 351	1 794 065	10 700
	Bieżące	2 631 816 181	1 811 410 834	125 026 975	90 000	33 896 620	617 754 636	41 832 351	1 794 065	10 700
	- Dotacje na zadania bieżące	305 591 045	174 994 331	2 122 282	-	-	127 962 272	512 160	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 319 321	42 492 024	99 459 649	-	-	11 785 302	1 582 346	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 083 943 960	1 510 441 599	23 445 043	90 000	33 896 620	474 528 088	39 737 845	1 794 065	10 700
	- Pozostałe	80 000	50 600	-	-	-	29 400	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	997 746 859	849 948 104	9 238 456	90 000	33 896 620	99 371 025	4 540 421	651 533	10 700
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 117 101	660 442 895	14 206 587	-	-	375 127 663	35 197 424	1 142 532	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	71 728 625	71 728 625	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 233 229	11 754 255	-	-	-	3 478 974	-	-	-
	Majątkowe	805 839 461	539 329 687	-	373 750	-	264 136 024	2 000 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 220 632	483 710 858	-	373 750	-	264 136 024	2 000 000	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	347 365 193	165 167 521	-	-	-	182 197 672	-	-	-
	- Pozostałe	402 855 439	318 543 337	-	373 750	-	81 938 352	2 000 000	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	55 618 829	55 618 829	-	-	-	-	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	334 820 899
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	15 154 371
	- Niewykorzystane środki pieniężne	15 154 371
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	71 000 000
	- Obligacje	71 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	85 666 528
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	85 666 528
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	163 000 000
	- Kredyty bankowe	163 000 000
	Rozchody	55 447 856
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	- Obligacje	9 000 000
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	46 447 856
	- Kredyty bankowe	46 447 856

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	55 194 124	55 194 124
	80101	Szkoły podstawowe	31 243 482	31 243 482
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	264 300	264 300
	80104	Przedszkola	12 872 438	12 872 438
	80105	Przedszkola specjalne	58 200	58 200
	80115	Technika	3 066 854	3 066 854
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	880 000	880 000
	80120	Licea ogólnokształcące	3 294 870	3 294 870
	80132	Szkoły artystyczne	825 830	825 830
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	384 850	384 850
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 303 300	2 303 300
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 732 258	11 732 258
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	261 070	261 070
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	156 800	156 800
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	961 500	961 500
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 654 112	8 654 112
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 187 476	1 187 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	96 800	96 800
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	414 500	414 500
OGÓŁEM			66 926 382	66 926 382

ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		63 561 278
Instytucje kultury		63 411 278
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	63 411 278
92106	Teatry	13 631 614
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 107 404
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 343 210
	- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - TLP	181 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 361 094
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	15 361 094
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 997 166
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 037 649
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 173 654
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 093 226
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	1 482 664
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 067 172
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 000 750
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 142 051
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 394 184
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	6 747 852
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną - Teatr Letni	1 665 680
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 980 652
92116	Biblioteki	9 990 246
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 959 381
	- Wpłaty na PPK - MBP	5 737
	- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - MBP	25 128
92118	Muzea	4 036 974
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	4 036 974
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień	150 000
CELOWA		4 410 014

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Jednostki samorządu terytorialnego		4 080 014
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 675
71095	Pozostała działalność	9 675
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	9 675
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 927
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 927
	- Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	36 927
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 033 412
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 033 412
	- Zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 033 412
Pozostałe jednostki		330 000
851	OCHRONA ZDROWIA	185 000
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	35 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	150 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	145 000
92106	Teatry	100 000
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Lalek Pleciuga	50 000
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Współczesny	50 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000
	- Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury - Dom Kultury 13 MUZ	30 000
	- Szczecińska Trzynastka - Orkiestra - Dom Kultury 13 MUZ	15 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		67 971 292

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		194 682 626
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	176 799 396
80101	Szkoły podstawowe	30 905 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	30 905 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 372 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	6 372 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 900 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 850 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	50 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80104	Przedszkola	25 195 863
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 495 863
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	1 700 000
80105	Przedszkola specjalne	7 524 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	7 524 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 077 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 017 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	60 000
80115	Technika	19 000 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	19 000 000
80116	Szkoły policealne	22 234 072
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	22 234 072
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 987 461
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 987 461
80120	Licea ogólnokształcące	12 666 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	12 666 000
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	25 762 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	12 209 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	522 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	13 031 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 080 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 080 000
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	390 000
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	200 000
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	190 000
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	3 706 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	1 886 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	70 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	1 750 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 883 230
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 854 230
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	5 854 230
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	70 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000
85410	Internaty i bursy szkolne	2 416 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 416 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 836 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 836 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 707 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 707 000
CELOWA		44 819 165
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000
71095	Pozostała działalność	150 000
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	80 000
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	70 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	820 000
75095	Pozostała działalność	820 000
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne - BPM	10 000
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	9 000
	- Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin"	30 000
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”	75 000
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	75 000
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	80 000
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	110 000
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	212 000
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	30 000
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	100 000
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	14 000
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	40 000
	- Wspieranie przedsiębiorczości	35 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 062 400
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 062 400
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400
	- Żagle - Żeglarski Szczecin - WOPR	40 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160
	- Edukacja prawna	31 680
	- Nieodpłatna pomoc prawna	240 240
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	240 240
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	874 787
80195	Pozostała działalność	874 787
	- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	874 787
851	OCHRONA ZDROWIA	11 741 185
85149	Programy polityki zdrowotnej	403 000
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	403 000
85153	Zwalczanie narkomanii	595 000
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	100 000
	- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	140 000
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	125 000
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	230 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 593 185
	- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	150 000
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	300 000
	- Pełnienie funkcji pedagoga dla rodzin z problemem uzależnień	186 200
	- Pozostałe działania z zakresu profilaktyki uzależnień	2 801 085
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym w tym wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną	200 000
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	130 000
	- profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego	3 366 709
	- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych	200 000
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	115 391
	- Prowadzenie kampanii społecznych i przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych	50 000
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	480 000
	- Reintegracja społeczna osób bezdomnych	2 093 800
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	170 000
	- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy	350 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
852	POMOC SPOŁECZNA	9 008 988
85203	Ośrodki wsparcia	2 467 282
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	179 023
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	32 126
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	345 000
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	1 389 661
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	521 472
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniu chronionym	200 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 365 000
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	1 365 000
85231	Pomoc dla cudzoziemców	125 000
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	125 000
85295	Pozostała działalność	4 851 706
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	230 000
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	156 000
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000
	- Prowadzenie Centrum Seniora	335 000
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	100 000
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	3 760 706
	- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów	80 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	60 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1	60 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 2	60 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 150 945
85395	Pozostała działalność	3 150 945
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	16 000
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 262 582
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	372 961
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	514 691
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	546 026
	- Realizacja Projektu RPO Zaopiekowani	316 385
	- RPO WZ - Ukraina bliżej nas	122 300

855	RODZINA	890 000
85504	Wspieranie rodziny	50 000
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	50 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	820 000
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	820 000
85595	Pozostała działalność	20 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	697 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000
	- Zlecanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska	60 000
90013	Schroniska dla zwierząt	300 000
	- Prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	300 000
90095	Pozostała działalność	337 000
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	282 000
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	55 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	928 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	500 000
92195	Pozostała działalność	428 000
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	18 000
	- Prowadzenie Inkubatora Sektorów Kreatywnych	355 000
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	55 000
926	KULTURA FIZYCZNA	14 983 700
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 983 700
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich-WKs	400 000
	- Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa-WKS	220 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	14 245 500
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu-WKs	118 200
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		239 501 791
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		307 473 083

ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		4 956 168
Inwestycje pozostałych jednostek		4 956 168
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	381 765
60095	Pozostała działalność	381 765
	- Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszczącej i jeziora Dąbie	381 765
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	83 295
71095	Pozostała działalność	83 295
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	83 295
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 491 108
92106	Teatry	100 000
	- Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	100 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	800 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	800 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 618 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	460 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	200 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	958 000
92116	Biblioteki	80 000
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	80 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 893 108
	- Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	1 893 108
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		4 956 168

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		834 201

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 701
85395	Pozostała działalność	2 701
	- Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	2 701
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	105 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	726 500
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	726 500
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	726 500
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		834 201
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		5 790 369

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki							majątkowe
			ogółem	bieżące						
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
010	Rolnictwo i łowiectwo	150 000	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	150 000	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 500 000	5 500 000	5 500 000	-	5 500 000	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	5 500 000	5 500 000	5 500 000	-	5 500 000	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	667 994	667 994	667 994	359 947	308 047	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 994	667 994	667 994	359 947	308 047	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	2 797 800	2 793 498	2 186 321	607 177	4 302	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	613 000	613 000	276 000	337 000	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	2 184 800	2 180 498	1 910 321	270 177	4 302	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	4 336 000	4 336 000	3 973 400	362 600	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	4 336 000	4 336 000	3 973 400	362 600	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 664	71 664	50 604	21 060	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	71 664	71 664	50 604	21 060	-	-	-	-	-

			Wydatki										
			ogółem	bieżące									
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych			
752 Obrona narodowa			145 000	145 000	144 600	63 600	81 000	-	400	-	-		
75224 Kwalifikacja wojskowa			145 000	145 000	144 600	63 600	81 000	-	400	-	-		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40 651 678	38 651 678	33 232 178	31 116 479	2 115 699	-	5 419 500	-	2 000 000		
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			36 033 000	34 033 000	33 113 500	31 057 679	2 055 821	-	919 500	-	2 000 000		
75495 Pozostała działalność			4 618 678	4 618 678	118 678	58 800	59 878	-	4 500 000	-	-		
755 Wymiar sprawiedliwości			1 056 000	1 056 000	543 840	78 914	464 926	512 160	-	-	-		
75515 Nieodpłatna pomoc prawna			1 056 000	1 056 000	543 840	78 914	464 926	512 160	-	-	-		
851 Ochrona zdrowia			74 379	74 379	74 379	60 000	14 379	-	-	-	-		
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			14 379	14 379	14 379	-	14 379	-	-	-	-		
85195 Pozostała działalność			60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-		
852 Pomoc społeczna			6 974 112	6 974 112	3 961 031	2 200 403	1 760 628	2 122 282	890 799	-	-		
85203 Ośrodki wsparcia			5 158 553	5 158 553	3 033 271	2 167 103	866 168	2 122 282	3 000	-	-		
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			33 300	33 300	33 300	33 300	-	-	-	-	-		
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			2 460	2 460	2 460	-	2 460	-	-	-	-		
85219 Ośrodki pomocy społecznej			670 016	670 016	-	-	-	-	670 016	-	-		
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			892 000	892 000	892 000	-	892 000	-	-	-	-		
85231 Pomoc dla cudzoziemców			217 783	217 783	-	-	-	-	217 783	-	-		

			Wydatki							
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	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			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 242 208	10 242 208	2 225 227	1 314 358	910 869	-	8 016 981	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 066 000	2 066 000	2 064 950	1 237 085	827 865	-	1 050	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	840	840	-	-	-	-	840	-	-
85395	Pozostała działalność	8 175 368	8 175 368	160 277	77 273	83 004	-	8 015 091	-	-
855	Rodzina	96 192 492	96 192 492	9 482 479	7 999 985	1 482 494	-	86 710 013	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 584 674	93 584 674	7 966 016	7 963 397	2 619	-	85 618 658	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 394 000	1 394 000	1 394 000	-	1 394 000	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	1 213 818	1 213 818	122 463	36 588	85 875	-	1 091 355	-	-
OGÓŁEM		168 859 326	168 859 326	63 182 888	49 404 011	13 778 877	2 634 442	101 041 995	-	2 000 000

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK

		Wydatki								majątkowe
		ogółem	bieżące		wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
			90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
			90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
			120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
			120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
			1 674 065	1 674 065	1 674 065	1 022 532	651 533	-	-	-
			644 065	644 065	644 065	621 532	22 533	-	-	-
			1 030 000	1 030 000	1 030 000	401 000	629 000	-	-	-
			373 750	-	-	-	-	-	-	-
			373 750	-	-	-	-	-	-	-
			2 257 815	1 884 065	1 884 065	1 142 532	741 533	-	-	-
			90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
			90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
			120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
			120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
			1 674 065	1 674 065	1 674 065	1 022 532	651 533	-	-	-
			644 065	644 065	644 065	621 532	22 533	-	-	-
			1 030 000	1 030 000	1 030 000	401 000	629 000	-	-	-
			373 750	-	-	-	-	-	-	-
			373 750	-	-	-	-	-	-	-
			2 257 815	1 884 065	1 884 065	1 142 532	741 533	-	-	-
			90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
			90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
			120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
			120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
			1 674 065	1 674 065	1 674 065	1 022 532	651 533	-	-	-
			644 065	644 065	644 065	621 532	22 533	-	-	-
			1 030 000	1 030 000	1 030 000	401 000	629 000	-	-	-
			373 750	-	-	-	-	-	-	-
			373 750	-	-	-	-	-	-	-
			2 257 815	1 884 065	1 884 065	1 142 532	741 533	-	-	-
			90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
			90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
			120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
			120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
			1 674 065	1 674 065	1 674 065	1 022 532	651 533	-	-	-
			644 065	644 065	644 065	621 532	22 533	-	-	-
			1 030 000	1 030 000	1 030 000	401 000	629 000	-	-	-
			373 750	-	-	-	-	-	-	-
			373 750	-	-	-	-	-	-	-
			2 257 815	1 884 065	1 884 065	1 142 532	741 533	-	-	-
			90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
			90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
			120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
			120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
			1 674 065	1 674 065	1 674 065	1 022 532	651 533	-	-	-
			644 065	644 065	644 065	621 532	22 533	-	-	-
			1 030 000	1 030 000	1 030 000	401 000	629 000	-	-	-
			373 750	-	-	-	-	-	-	-
			373 750	-	-	-	-	-	-	-
			2 257 815	1 884 065	1 884 065	1 142 532	741 533	-	-	-
			90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
			90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
			120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
			120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
			1 674 065	1 674 065	1 674 065	1 022 532	651 533	-	-	-
			644 065	644 065	644 065	621 532	22 533	-	-	-
			1 030 000	1 030 000	1 030 000	401 000	629 000	-	-	-
			373 750	-	-	-	-	-	-	-
			373 750	-	-	-	-	-	-	-
			2 257 815	1 884 065	1 884 065	1 142 532	741 533	-	-	-
			90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
			90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
			120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
			120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
			1 674 065	1 674 065	1 674 065	1 022 532	651 533	-	-	-
			644 065	644 065	644 065	621 532	22 533	-	-	-
			1 030 000	1 030 000	1 030 000	401 000	629 000	-	-	-
			373 750	-	-	-	-	-	-	-
			373 750	-	-	-	-	-	-	-
			2 257 815	1 884 065	1 884 065	1 142 532	741 533	-	-	-
			90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
			90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
			120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
			120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
			1 674 065	1 674 065	1 674 065	1 022 532	651 533	-	-	-
			644 065	644 065	644 065	621 532	22 533	-	-	-
			1 030 000	1 030 000	1 030 000	401 000	629 000	-	-	-
			373 750	-	-	-	-	-	-	-
			373 750	-	-	-	-	-	-	-
			2 257 815	1 884 065	1 884 065	1 142 532	741 533	-	-	-
			90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
			90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
			120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
			120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
			1 674 065	1 674 065	1 674 065	1 022 532	651 533	-	-	-
			644 065	644 065	644 065	621 532	22 533	-	-	-
			1 030 000	1 030 000	1 030 000	401 000	629 000	-	-	-
			373 750	-	-	-	-	-	-	-
			373 750	-	-	-	-	-	-	-
			2 257 815	1 884 065	1 884 065	1 142 532	741 533	-	-	-
			90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
			90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
			120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
			120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
			1 674 065	1 674 065	1 674 065	1 022 532	651 533	-	-	-
			644 065	644 065	644 065	621 532	22 533	-	-	-
			1 030 000	1 030 000	1 030 000	401 000	629 000	-	-	-
			373 750	-	-	-	-	-	-	-
			373 750	-	-	-	-	-	-	-
			2 257 815	1 884 065	1 884 065	1 142 532	741 533	-	-	-
			90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
			90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
			120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
			120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
			1 674 065	1 674 065	1 674 065	1 022 532	651 533	-	-	-
			644 065	644 065	644 065	621 532	22 533	-	-	-
			1 030 000	1 030 000	1 030 000	401 000	629 000	-	-	-
			373 750	-	-	-	-	-	-	-
			373 750	-	-	-	-	-	-	-
			2 257 815	1 884 065	1 884 065	1 142 532	741 533	-	-	-
			90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
			90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
			120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
			120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
			1 674 065	1 674 065	1 674 065	1 022 532	651 533	-	-	-
			644 065	644 065	644 065	621 532	22 533	-	-	-
			1 030 000	1 030 000	1 030 000	401 000	629 000	-	-	-
			373 750	-	-	-	-	-	-	-
			373 750	-	-	-	-	-	-	-
			2 257 815	1 884 065	1 884 065	1 142 532	741 533	-	-	-
			90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
			90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
			120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
			120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
			1 674 065	1 674 065	1 674 065	1 022 532	651 533	-	-	-
			644 065	644 065	644 065	621 532	22 533	-	-	-
			1 030 000	1 030 000	1 030 000	401 000	629 000	-	-	-
			373 750	-	-	-	-	-	-	-
			373 750	-	-	-	-	-	-	-
			2 257 815	1 884 065	1 884 065	1 142 532	741 533	-	-	-
			90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
			90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
			120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
			120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
			1 674 065	1 674 065	1 674 065	1 022 532	651 533	-	-	-
			644 065	644 065	644 065	621 532	22 533	-	-	-
			1 030 000	1 030 000	1 030 000	401 000	629 000	-	-	-
			373 750	-	-	-	-	-	-	-
			373 750	-	-	-	-	-	-	-
			2 257 815	1 884 065	1 884 065	1 142 532	741 533	-	-	-
			90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
			90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
			120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
			120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
			1 674 065	1 674 065	1 674 065	1 022 532	651 533	-	-	-
			644 065	644 065	644 065	621 532	22 533	-	-	-
			1 030 000	1 030 000	1 030 000	401 000	629 000	-		

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK

			Wydatki							majątkowe
			ogółem	bieżące						
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	wydatki jednostek budżetowych							na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
600	Transport i łączność	33 686 620	33 686 620	33 686 620	-	33 686 620	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	33 686 620	33 686 620	33 686 620	-	33 686 620	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	210 000	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	210 000	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 700	10 700	10 700	-	10 700	-	10 700	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 700	10 700	10 700	-	10 700	-	10 700	-	-
OGÓŁEM		33 907 320	33 907 320	33 907 320	-	33 907 320	-	33 907 320	-	-

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2023 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	14 710 926	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	14 710 926	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 100 000	-
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 610 926	
851	Ochrona zdrowia	210 000	20 085 798
85153	Zwalczanie narkomanii	-	645 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	645 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	17 261 489
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	17 087 889
	<i>w tym: jest porozumienia</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>
	- Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym		173 600
85158	Izby wytrzeźwień	-	2 179 309
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	2 179 309
852	Pomoc społeczna	-	347 839
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	220 000
	- Dostosowanie budynku Hostelu do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową	-	220 000
85295	Pozostała działalność	-	127 839
	- Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	-	127 839
OGÓŁEM		14 920 926	20 433 637

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
750	Administracja publiczna			622 370
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			18 230
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 899
		75095	Pozostała działalność	11 331
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			20 865
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 134
		75095	Pozostała działalność	10 731
	Rada Osiedla Bukowo			12 241
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 110
		75095	Pozostała działalność	10 131
	Rada Osiedla Centrum			22 352
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 821
		75095	Pozostała działalność	9 531
	Rada Osiedla Dąbie			19 688
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 385
		75095	Pozostała działalność	14 303
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			21 521
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 059
		75095	Pozostała działalność	15 462
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			8 790
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	736
		75095	Pozostała działalność	8 054
	Rada Osiedla Gołęcino - Gocław			10 431
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300
		75095	Pozostała działalność	10 131
	Rada Osiedla Gumieńce			29 950
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 488
		75095	Pozostała działalność	15 462
	Rada Osiedla Kijewo			10 985
		75095	Pozostała działalność	10 985
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			12 576
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 325
		75095	Pozostała działalność	11 251
	Rada Osiedla Łękno			10 560
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154
		75095	Pozostała działalność	10 406
	Rada Osiedla Majowe			14 279
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 548
		75095	Pozostała działalność	7 731
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			8 471
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140
		75095	Pozostała działalność	8 331

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
		Rada Osiedla Niebuszewo		23 153
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 422
		75095	Pozostała działalność	7 731
		Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko		26 004
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 593
		75095	Pozostała działalność	15 411
		Rada Osiedla Nowe Miasto		16 031
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 300
		75095	Pozostała działalność	10 731
		Rada Osiedla Osów		12 418
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	823
		75095	Pozostała działalność	11 595
		Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy		11 700
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 969
		75095	Pozostała działalność	7 731
		Rada Osiedla Podjuchy		15 330
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 599
		75095	Pozostała działalność	7 731
		Rada Osiedla Pogodno		29 325
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 594
		75095	Pozostała działalność	7 731
		Rada Osiedla Pomorzany		25 096
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 925
		75095	Pozostała działalność	15 171
		Rada Osiedla Skolwin		10 387
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 409
		75095	Pozostała działalność	978
		Rada Osiedla Słoneczne		19 129
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 667
		75095	Pozostała działalność	15 462
		Rada Osiedla Śródmieście Północ		17 735
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 554
		75095	Pozostała działalność	13 181
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód		19 278
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 816
		75095	Pozostała działalność	15 462
		Rada Osiedla Stare Miasto		11 397
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	943
		75095	Pozostała działalność	10 454
		Rada Osiedla Stółczyn		12 027
		75095	Pozostała działalność	12 027
		Rada Osiedla Świerczewo		21 903
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 441
		75095	Pozostała działalność	15 462
		Rada Osiedla Turzyn		23 305
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 694
		75095	Pozostała działalność	10 611
		Rada Osiedla Warszawo		19 064
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 140
		75095	Pozostała działalność	7 924

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo		11 556
		75095	Pozostała działalność	11 556
		Rada Osiedla Załom - Kasztanowe		10 886
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 155
		75095	Pozostała działalność	7 731
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica		18 082
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 351
		75095	Pozostała działalność	7 731
		Rada Osiedla Zdroje		15 351
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 475
		75095	Pozostała działalność	13 876
		Rada Osiedla Żelechowa		22 457
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 995
		75095	Pozostała działalność	15 462
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz		9 817
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 486
		75095	Pozostała działalność	8 331
OGÓŁEM				622 370
<i>w tym rozdziały:</i>				
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 450
		75095	Pozostała działalność	403 920

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2023 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 452 608	773 522
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 452 608	773 522
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 452 608	773 522
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 452 608	773 522
	WYDATKI	1 495 492	773 522
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 495 492	773 522
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	187 443	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	187 443	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	216 114	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	216 114	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
90095	Pozostała działalność	1 091 935	653 522
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	166 908	222 000
	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	-	16 522
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	847 427	415 000

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2023 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	152 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 000 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	152 000 000
	Oplata za gospodarowanie odpadami	152 000 000
	WYDATKI	153 129 139
	WYDATKI BIEŻĄCE	152 929 139
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 929 139
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	152 929 139
	Gospodarka odpadami	152 929 139
	WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000
	Gospodarka odpadami	200 000

**WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O SAMORZĄDZIE GMINNYM NA 2023 ROK**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
bieżące	40 750
801 - Oświata i wychowanie	10 000
80101 - Szkoły podstawowe	10 000
926 - Kultura fizyczna	30 750
92695 - Pozostała działalność	30 750
majątkowe	24 555 603
600 - Transport i łączność	4 055 811
60004 - Lokalny transport zbiorowy	300 000
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 421 385
60016 - Drogi publiczne gminne	1 604 097
60095 - Pozostała działalność	730 329
630 - Turystyka	262 220
63095 - Pozostała działalność	262 220
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 537 453
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 537 453
710 - Działalność usługowa	1 680 688
71003 - Biura planowania przestrzennego	736 238
71095 - Pozostała działalność	944 450
750 - Administracja publiczna	149 368
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 368
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 000
75412 - Ochotnicze straże pożarne	400 000
75416 - Straż gminna (miejska)	60 000
852 - Pomoc społeczna	250 000
85295 - Pozostała działalność	250 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 698 223
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	472 372
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 477 176
90095 - Pozostała działalność	6 658 675
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000
92106 - Teatry	100 000
926 - Kultura fizyczna	6 361 840
92601 - Obiekty sportowe	6 361 840
Ogółem	24 596 353

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

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
BIEŻĄCE	12 828 150	12 828 150
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 500 000	5 500 000
40001 - Dostarczanie ciepła	5 500 000	5 500 000
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła -rekompensaty dla przedsiębiorstw	5 500 000	-
Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw	-	5 500 000
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 328 150	7 328 150
85395 - Pozostała działalność	7 328 150	7 328 150
Dodatek węglowy	4 000 000	-
Dodatek węglowy - wypłata świadczeń	-	4 000 000
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	1 000 000	-
Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych		1 000 000
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	2 302 650	
Wypłata dodatku elektrycznego	-	2 302 650
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	25 500	-
Wypłata refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych	-	25500
MAJĄTKOWE	-	1 893 108
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1 893 108
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	1 893 108
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-	1 893 108
Ogółem	12 828 150	14 721 258

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

Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 618 677,84	4 618 677,84
75495 - Pozostała działalność	4 618 677,84	4 618 677,84
Zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy	4 558 800,00	4 558 800,00
Utrzymanie i obsługa punktów informacyjnych i recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00
Nadanie numeru PESEL	0,00	0,00
Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL	59 841,90	59 841,90
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru	35,94	35,94
801 - Oświata i wychowanie	13 267 760,00	13 267 760,00
80195 - Pozostała działalność	13 267 760,00	13 267 760,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	13 267 760,00	13 267 760,00
852 - Pomoc społeczna	65 000,00	65 000,00
85295 - Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	8 000,00	8 000,00
Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	21 000,00	21 000,00
Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	34 000,00	34 000,00
Wyżywienie dzieci – obywateli Ukrainy w przedszkolu	2 000,00	2 000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 747	408 747
85395 - Pozostała działalność	408 747	408 747
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	400 000,00	400 000,00
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy	8 746,72	8 746,72
855 - Rodzina	1 213 818,00	1 213 818,00
85595 - Pozostała działalność	1 213 818,00	1 213 818,00
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	1 162 679,00	1 162 679,00
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	51 139,00	51 139,00
OGÓŁEM	19 574 002,56	19 574 002,56

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2023 - 2025 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	152 243	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	150 000	0,00	-	-	-	-
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	150 000	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	2 243	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	2 243	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 200 000	0,39	6 700 000	0,22	7 859 000	0,26
	Dywidendy z tego:	6 700 000	0,21	6 700 000	0,22	7 859 000	0,26
	- Dywidenda	6 700 000	0,21	6 700 000	0,22	6 700 000	0,23
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	-	-	-	-	1 159 000	0,04
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19 z tego:	5 500 000	0,17	-	-	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	5 500 000	0,17	-	-	-	-
600	Transport i łączność	223 326 041	7,07	182 864 150	6,00	180 533 187	6,07
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	550 000	0,02	550 000	0,02	550 000	0,02
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	33 686 620	1,07	33 690 643	1,10	33 690 643	1,13
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	15 778 325	0,50	15 778 325	0,52	15 778 325	0,53
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	21 337	0,00	25 360	0,00	25 360	0,00
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	6 918 865	0,22	6 918 865	0,23	6 918 865	0,23
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	10 968 093	0,35	10 968 093	0,36	10 968 093	0,37
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	622 120	0,02	622 120	0,02	622 120	0,02
	- 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	55 000	0,00	55 000	0,00	55 000	0,00
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	242 400	0,01	242 400	0,01	242 400	0,01
	Oплата za parkowanie	39 300 000	1,24	44 300 000	1,45	44 300 000	1,49
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000	0,00	48 000	0,00	48 000	0,00
	Pozostałe dochody z tego:	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	- Pozostałe dochody	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	Pozostałe dochody z majątku z tego:	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
	Rozliczenia finansowe	5 500	0,00	5 500	0,00	5 500	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 500	0,00	5 500	0,00	5 500	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	73 319 396	2,32	22 853 482	0,75	20 522 519	0,69
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	36 339 557	1,15	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	-	-	2 346 238	0,08	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	415 836	0,01	-	-	-	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	2 000 000	0,06	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	185 081	0,01	235 320	0,01	238 260	0,01
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	674 432	0,02	1 348 864	0,04	1 348 864	0,05
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	16 937	0,00	15 447	0,00	15 447	0,00
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 000 000	0,28	-	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	18 516 821	0,59	18 907 613	0,62	18 919 948	0,64
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	6 170 732	0,20	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	480 000	0,02	480 000	0,02
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	75 079 405	2,38	80 079 405	2,63	80 079 405	2,69
	z tego:						
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	70 200 000	2,22	75 200 000	2,47	75 200 000	2,53
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	958 000	0,03	958 000	0,03	958 000	0,03
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	401 000	0,01	401 000	0,01	401 000	0,01
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 071 000	0,03	1 071 000	0,04	1 071 000	0,04
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	190 925	0,01	190 925	0,01	190 925	0,01
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	0,00	108 480	0,00	108 480	0,00
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	650 000	0,02	650 000	0,02	650 000	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 079 503	5,26	163 558 501	5,36	163 561 001	5,50
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	400 000	0,01	390 000	0,01	380 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	667 994	0,02	578 947	0,02	578 947	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 047	0,01	219 000	0,01	219 000	0,01
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	359 947	0,01	359 947	0,01	359 947	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	93 063 852	2,95	93 075 265	3,05	93 075 265	3,13
	z tego:						
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	16 838 600	0,53	16 838 600	0,55	16 838 600	0,57
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 783 410	0,06	1 783 410	0,06	1 783 410	0,06
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 330 900	0,33	10 330 900	0,34	10 330 900	0,35
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 463 200	0,05	1 463 200	0,05	1 463 200	0,05
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 163	0,11	3 471 163	0,11	3 471 163	0,12
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	759 860	0,02	759 860	0,02	759 860	0,03
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	28 130	0,00	28 130	0,00	28 130	0,00
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	0,03	815 000	0,03	815 000	0,03

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 742 400	0,25	7 742 400	0,25	7 742 400	0,26
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	46 421 590	1,47	46 421 590	1,52	46 421 590	1,56
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950	0,01	256 950	0,01	256 950	0,01
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 970 060	0,06	1 970 060	0,06	1 970 060	0,07
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	26 655	0,00	29 080	0,00	29 080	0,00
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	31 840	0,00	32 085	0,00	32 085	0,00
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	27 030	0,00	27 240	0,00	27 240	0,00
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	911 491	0,03	918 577	0,03	918 577	0,03
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	185 573	0,01	187 020	0,01	187 020	0,01
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 427 945	0,14	4 227 945	0,14	4 227 945	0,14
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868	0,83	23 980 000	0,79	23 980 000	0,81
	z tego:						
	- Opłata za trwałe zarząd	962 000	0,03	980 000	0,03	980 000	0,03
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	0,06	2 000 000	0,07	2 000 000	0,07
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 500 000	0,74	21 000 000	0,69	21 000 000	0,71
	Pozostałe dochody z majątku	2 692 703	0,09	2 692 703	0,09	2 692 703	0,09
	z tego:						
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	134 350	0,00	134 350	0,00	134 350	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku	538 880	0,02	538 880	0,02	538 880	0,02
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	85 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473	0,06	1 934 473	0,06	1 934 473	0,07
	Rozliczenia finansowe	3 600	0,00	3 600	0,00	3 600	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	0,00	3 600	0,00	3 600	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975	0,01	249 975	0,01	249 975	0,01
	z tego:						
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	0,01	249 975	0,01	249 975	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 155 250	0,32	10 167 750	0,33	10 180 250	0,34
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	28 192 316	0,89	28 192 316	0,92	28 192 316	0,95
	z tego:						
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 624 180	0,11	3 624 180	0,12	3 624 180	0,12
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 785 651	0,56	17 785 651	0,58	17 785 651	0,60
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	754 770	0,02	754 770	0,02	754 770	0,03
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 872 474	0,12	3 872 474	0,13	3 872 474	0,13
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	256 200	0,01	256 200	0,01	256 200	0,01
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 831 649	0,06	1 831 649	0,06	1 831 649	0,06
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	29 900	0,00	29 900	0,00	29 900	0,00
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	37 492	0,00	37 492	0,00	37 492	0,00
710	Działalność usługowa	45 689 294	1,45	45 452 579	1,49	45 452 579	1,53
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	z tego:						
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 797 800	0,09	2 697 800	0,09	2 697 800	0,09
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 184 800	0,07	2 084 800	0,07	2 084 800	0,07
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	276 000	0,01	276 000	0,01	276 000	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	337 000	0,01	337 000	0,01	337 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 425 439	0,27	8 425 439	0,28	8 425 439	0,28
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	7 805 670	0,25	7 805 670	0,26	7 805 670	0,26
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	320 550	0,01	320 550	0,01	320 550	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	25 001 000	0,79	25 001 000	0,82	25 001 000	0,84
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	25 000 000	0,79	25 000 000	0,82	25 000 000	0,84
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	136 715	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	136 715	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 237 900	0,29	9 237 900	0,30	9 237 900	0,31
	z tego:						
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 087 500	0,07	2 087 500	0,07	2 087 500	0,07
	- Wpływy za usługi kremacji	2 150 000	0,07	2 150 000	0,07	2 150 000	0,07
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 500 400	0,11	3 500 400	0,11	3 500 400	0,12
750	Administracja publiczna	8 217 746	0,26	21 072 384	0,69	16 072 384	0,54
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 336 000	0,14	4 336 000	0,14	4 336 000	0,15
	z tego:						
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	921 111	0,03	921 111	0,03	921 111	0,03
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 414 889	0,11	3 414 889	0,11	3 414 889	0,11
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 126 684	0,04	1 026 684	0,03	1 026 684	0,03
	z tego:						
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 126 684	0,04	1 026 684	0,03	1 026 684	0,03
	Opłata egzekucyjna	1 350 000	0,04	1 350 000	0,04	1 350 000	0,05
	Pozostałe dochody	7 500	0,00	7 500	0,00	7 500	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	7 500	0,00	7 500	0,00	7 500	0,00
	Rozliczenia finansowe	133 800	0,00	133 800	0,00	133 800	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	23 800	0,00	23 800	0,00	23 800	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	14 000 000	0,46	9 000 000	0,30
	z tego:						
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	14 000 000	0,46	9 000 000	0,30
	Spadki, zapisy i darowizny	830 146	0,03	210 000	0,01	210 000	0,01
	z tego:						
	- Darowizny - Rady Osiedli	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	820 146	0,03	200 000	0,01	200 000	0,01
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	425 216	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	152 353	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	272 863	0,01	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 150	0,00	1 150	0,00	1 150	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250	0,00	7 250	0,00	7 250	0,00
	z tego:						
	- Opłata za karty wędkarskie	7 250	0,00	7 250	0,00	7 250	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 664	0,00	71 664	0,00	71 664	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 664	0,00	71 664	0,00	71 664	0,00
	z tego:						
	- Aktualizacja list wyborców	71 664	0,00	71 664	0,00	71 664	0,00
752	Obrona narodowa	265 000	0,01	154 560	0,01	154 560	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	120 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	z tego:						
	- Kwalifikacja wojskowa	120 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	145 000	0,00	124 560	0,00	124 560	0,00
	z tego:						
	- Kwalifikacja wojskowa	145 000	0,00	124 560	0,00	124 560	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 453 678	1,28	29 725 000	0,97	29 725 000	1,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	34 033 000	1,08	27 923 000	0,92	27 923 000	0,94
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	34 033 000	1,08	27 923 000	0,92	27 923 000	0,94
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
	z tego:						
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	4 618 678	0,15	-	-	-	-
	z tego:						
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	36	0,00	-	-	-	-
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	59 842	0,00	-	-	-	-
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	4 558 800	0,14	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	0,03	1 056 000	0,03	1 056 000	0,04
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	0,03	1 056 000	0,03	1 056 000	0,04
	z tego:						
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,03	1 056 000	0,03	1 056 000	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 118 411 503	35,41	1 170 634 865	38,38	1 192 207 819	40,08
	Odsetki od podatków	1 650 000	0,05	1 650 000	0,05	1 650 000	0,06
	Opłata adiacencka	350 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000	0,17	5 374 000	0,18	5 374 000	0,18
	Opłata skarbowa	12 000 000	0,38	12 000 000	0,39	12 000 000	0,40
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	208 000	0,01	208 000	0,01
	z tego:						
	- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	208 000	0,01	208 000	0,01
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 034 700	0,03	1 034 700	0,03	1 034 700	0,03

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
	Oплата за выдaние зezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	0,47	14 710 926	0,48	14 710 926	0,49
	z tego:						
	- Оплата за выдaние зezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	0,47	14 710 926	0,48	14 710 926	0,49
	Oплата за зajęcie pasa drogowego	14 812 000	0,47	14 812 000	0,49	14 812 000	0,50
	z tego:						
	- Оплата за проезд пojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	- Оплата за зajęcie pasa drogowego - ZDiTM	14 782 000	0,47	14 782 000	0,48	14 782 000	0,50
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,13	4 000 000	0,13	4 000 000	0,13
	z tego:						
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,13	4 000 000	0,13	4 000 000	0,13
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 000	1,90	58 000 000	1,90	58 000 000	1,95
	Podatek od nieruchomości	323 250 000	10,23	345 650 000	11,33	345 650 000	11,62
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000	0,14	4 300 000	0,14	4 300 000	0,14
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	0,37	11 800 000	0,39	11 800 000	0,40
	Podatek rolny i leśny	693 500	0,02	693 500	0,02	693 500	0,02
	z tego:						
	- Podatek leśny	350 100	0,01	350 100	0,01	350 100	0,01
	- Podatek rolny	343 400	0,01	343 400	0,01	343 400	0,01
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565	18,44	610 496 224	20,02	629 421 607	21,16
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812	2,58	85 405 515	2,80	88 053 086	2,96
758	Różne rozliczenia	696 243 295	22,04	750 333 968	24,60	734 060 165	24,68
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000	0,08	-	-	-	-
	z tego:						
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 400 000	0,08	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	z tego:						
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	Subwencja na zadania oświatowe	665 852 658	21,08	669 466 868	21,95	671 913 086	22,59
	Subwencja rozwojowa	-	-	66 144 223	2,17	47 424 202	1,59
	Subwencja równoważąca	14 662 877	0,46	14 662 877	0,48	14 662 877	0,49
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	13 267 760	0,42	-	-	-	-
	z tego:						
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	13 267 760	0,42	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	28 519 871	0,90	27 136 084	0,89	27 091 184	0,91
	Dotacje na zadania własne	17 041 125	0,54	17 041 125	0,56	17 041 125	0,57
	z tego:						
	- Edukacja przedszkolna	17 041 125	0,54	17 041 125	0,56	17 041 125	0,57
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 674 065	0,05	1 144 400	0,04	1 144 400	0,04
	z tego:						
	- Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	644 065	0,02	-	-	-	-
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 030 000	0,03	1 144 400	0,04	1 144 400	0,04
	Pozostałe dochody	11 007	0,00	11 007	0,00	11 007	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	11 007	0,00	11 007	0,00	11 007	0,00
	Rozliczenia finansowe	150 410	0,00	150 410	0,00	150 410	0,01
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	147 610	0,00	147 610	0,00	147 610	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	0,00	600	0,00	600	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	2 200	0,00	2 200	0,00	2 200	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 663 876	0,08	1 840 000	0,06	1 840 000	0,06
	z tego:						
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	823 876	0,03	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
	- Program Erasmus+	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	0,01	340 000	0,01	340 000	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	342 346	0,01	312 100	0,01	267 200	0,01
	z tego:						
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	18 746	0,00	-	-	-	-
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 100	0,00	112 100	0,00	67 200	0,00
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	11 500	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 637 042	0,21	6 637 042	0,22	6 637 042	0,22
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 164 116	0,13	4 164 116	0,14	4 164 116	0,14
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 430 634	0,08	2 430 634	0,08	2 430 634	0,08
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	0,00	42 292	0,00	42 292	0,00
851	Ochrona zdrowia	757 629	0,02	603 250	0,02	603 250	0,02
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	z tego:						
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	Dotacje na zadania własne	140 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	140 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	74 379	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	z tego:						
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 379	0,00	-	-	-	-
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	450	0,00	450	0,00	450	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	0,00	450	0,00	450	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	332 800	0,01	332 800	0,01	332 800	0,01
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	332 800	0,01	332 800	0,01	332 800	0,01
852	Pomoc społeczna	50 906 285	1,61	50 324 767	1,65	50 074 767	1,68
	Dotacje na zadania własne	26 551 335	0,84	26 904 355	0,88	26 904 355	0,90
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	826 286	0,03	850 212	0,03	850 212	0,03
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 682 434	0,18	5 682 434	0,19	5 682 434	0,19
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000	0,10	3 100 000	0,10	3 100 000	0,10
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 148 916	0,04	1 148 916	0,04	1 148 916	0,04
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 793 699	0,50	16 122 793	0,53	16 122 793	0,54
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 974 112	0,22	6 096 374	0,20	6 096 374	0,20
	z tego:						
	- Pomoc dla cudzoziemców	217 783	0,01	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	33 300	0,00	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 460	0,00	-	-	-	-
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 890 973	0,15	4 586 160	0,15	4 586 160	0,15
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	267 580	0,01	167 462	0,01	167 462	0,01
	- Świadczenie usług opiekuńczych	892 000	0,03	1 107 000	0,04	1 107 000	0,04

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	670 016	0,02	235 752	0,01	235 752	0,01
Dzierżawa i najem składników majątkowych		339 218	0,01	339 218	0,01	339 218	0,01
z tego:							
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	225 000	0,01	225 000	0,01	225 000	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	114 218	0,00	114 218	0,00	114 218	0,00
Pozostałe dochody		3 650	0,00	3 650	0,00	3 650	0,00
z tego:							
	- Pozostałe dochody	3 650	0,00	3 650	0,00	3 650	0,00
Rozliczenia finansowe		7 200	0,00	35 400	0,00	35 400	0,00
z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 200	0,00	7 200	0,00	7 200	0,00
	- Odszkodowania	-	-	3 200	0,00	3 200	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	25 000	0,00	25 000	0,00
Spadki, zapisy i darowizny		30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
z tego:							
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		65 000	0,00	-	-	-	-
z tego:							
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	8 000	0,00	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	2 000	0,00	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	21 000	0,00	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	34 000	0,00	-	-	-	-
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		2 800	0,00	2 800	0,00	2 800	0,00
z tego:							
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	0,00	2 800	0,00	2 800	0,00
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		16 624 949	0,53	16 604 949	0,54	16 354 949	0,55
z tego:							
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	12 500 000	0,40	12 500 000	0,41	12 250 000	0,41
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	727 549	0,02	727 549	0,02	727 549	0,02
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	430 000	0,01	410 000	0,01	410 000	0,01
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	125 400	0,00	125 400	0,00	125 400	0,00
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	870 000	0,03	870 000	0,03	870 000	0,03
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	72 000	0,00	72 000	0,00	72 000	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 900 000	0,06	1 900 000	0,06	1 900 000	0,06
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		308 021	0,01	308 021	0,01	308 021	0,01
z tego:							
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	289 295	0,01	289 295	0,01	289 295	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	16 261	0,00	16 261	0,00	16 261	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 140 262	0,57	6 207 525	0,20	6 207 525	0,21
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 700	0,00	10 700	0,00	10 700	0,00
	z tego:						
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	10 700	0,00	10 700	0,00	10 700	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 505 311	0,08	2 066 000	0,07	2 066 000	0,07
	z tego:						
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 066 000	0,07	2 066 000	0,07	2 066 000	0,07
	- Karta Polaka	438 471	0,01	-	-	-	-
	- Pomoc dla repatriantów	840	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	25	0,00	25	0,00	25	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	25	0,00	25	0,00	25	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 356 529	0,23	3 600 000	0,12	3 600 000	0,12
	z tego:						
	- „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	61 962	0,00	-	-	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0,11	3 600 000	0,12	3 600 000	0,12
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	68 454	0,00	-	-	-	-
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 267 660	0,04	-	-	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	159 426	0,01	-	-	-	-
	- RPO - Ukraina bliżej nas	1 808 032	0,06	-	-	-	-
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	390 995	0,01	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	408 747	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	400 000	0,01	-	-	-	-
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	8 747	0,00	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	7 328 150	0,23	-	-	-	-
	z tego:						
	- Dodatek węglowy	4 000 000	0,13	-	-	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	2 302 650	0,07	-	-	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	25 500	0,00	-	-	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	1 000 000	0,03	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	178 800	0,01	178 800	0,01	178 800	0,01
	z tego:						
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	178 800	0,01	178 800	0,01	178 800	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	350 000	0,01	350 000	0,01	350 000	0,01
	z tego:						
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	350 000	0,01	350 000	0,01	350 000	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 778 783	0,09	2 778 783	0,09	2 778 783	0,09
	Dotacje na zadania własne	2 764 000	0,09	2 764 000	0,09	2 764 000	0,09
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	0,09	2 764 000	0,09	2 764 000	0,09

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
	Pozostałe dochody	10	0,00	10	0,00	10	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	10	0,00	10	0,00	10	0,00
	Rozliczenia finansowe	14 773	0,00	14 773	0,00	14 773	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	14 773	0,00	14 773	0,00	14 773	0,00
855	Rodzina	110 216 017	3,49	108 919 525	3,57	108 919 525	3,66
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	94 978 674	3,01	94 894 000	3,11	94 894 000	3,19
	z tego:						
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	64 055	0,00	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 394 000	0,04	1 394 000	0,05	1 394 000	0,05
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	93 500 000	2,96	93 500 000	3,07	93 500 000	3,14
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	20 619	0,00	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	23 000	0,00	25 000	0,00	25 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	3 000	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
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	0,00	31 500	0,00	31 500	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	0,00	31 500	0,00	31 500	0,00
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 213 818	0,04	-	-	-	-
	z tego:						
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	51 139	0,00	-	-	-	-
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	1 162 679	0,04	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 798 809	0,37	11 798 809	0,39	11 798 809	0,40
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 356 314	0,04	1 356 314	0,04	1 356 314	0,05
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	10 442 495	0,33	10 442 495	0,34	10 442 495	0,35
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 167 216	0,04	1 167 216	0,04	1 167 216	0,04
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 089 320	0,03	1 089 320	0,04	1 089 320	0,04
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	77 896	0,00	77 896	0,00	77 896	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 151 299	5,48	185 290 016	6,07	163 520 016	5,50
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	z tego:						
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	Dywidendy	5 361 910	0,17	23 331 910	0,76	1 561 910	0,05
	z tego:						
	- Dywidenda	4 000 000	0,13	21 870 000	0,72	-	-
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 200 000	0,04	1 300 000	0,04	1 400 000	0,05
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	161 910	0,01	161 910	0,01	161 910	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 861 285	0,09	2 861 285	0,09	2 861 285	0,10
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 021 285	0,06	2 021 285	0,07	2 021 285	0,07
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000	0,03	840 000	0,03	840 000	0,03
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130	0,07	2 226 130	0,07	2 226 130	0,07
	Oplata za gospodarowanie odpadami	152 000 000	4,81	152 000 000	4,98	152 000 000	5,11

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
	Pozostałe dochody z majątku	5 340	0,00	5 340	0,00	5 340	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody z majątku	5 340	0,00	5 340	0,00	5 340	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 031 283	0,22	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04
	z tego:						
	- Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	5 831 283	0,18	-	-	-	-
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04
	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	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	z tego:						
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 587 559	0,11	3 587 559	0,12	3 587 559	0,12
	z tego:						
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	0,01	376 920	0,01	376 920	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 786 239	0,06	1 786 239	0,06	1 786 239	0,06
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	359 300	0,01	359 300	0,01	359 300	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	305 300	0,01	305 300	0,01	305 300	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	331 800	0,01	331 800	0,01	331 800	0,01
	- Wpływy za media - ZUK	225 000	0,01	225 000	0,01	225 000	0,01
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	140 000	0,00	140 000	0,00	140 000	0,00
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000	0,00	63 000	0,00	63 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 292 985	0,14	2 064 600	0,07	2 064 600	0,07
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 064 600	0,07	2 064 600	0,07	2 064 600	0,07
	z tego:						
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	2 064 600	0,07	2 064 600	0,07	2 064 600	0,07
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 228 385	0,07	-	-	-	-
	z tego:						
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 228 385	0,07	-	-	-	-
	- Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 – Dom Kultury „Słowianin”						
926	Kultura fizyczna	47 131 777	1,49	23 471 790	0,77	21 694 335	0,73
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 930 901	0,25	7 420 901	0,24	7 711 120	0,26
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280	0,00	112 280	0,00	112 280	0,00
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 447 483	0,11	3 277 483	0,11	3 567 702	0,12
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300	0,03	841 300	0,03	841 300	0,03
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142	0,09	2 734 142	0,09	2 734 142	0,09
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	0,02	455 696	0,01	455 696	0,02
	Pozostałe dochody	854 050	0,03	521 762	0,02	511 000	0,02
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	854 050	0,03	521 762	0,02	511 000	0,02
	Rozliczenia finansowe	3 000	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
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	32 532 626	1,03	12 146 227	0,40	10 089 315	0,34
	z tego:						
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	29 735 992	0,94	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634	0,09	2 796 634	0,09	2 796 634	0,09
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	-	9 349 593	0,31	7 292 681	0,25
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 811 200	0,18	3 379 900	0,11	3 379 900	0,11
	z tego:						
	- Odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych	2 200 000	0,07	-	-	-	-
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	0,01	214 500	0,01	214 500	0,01
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040	0,02	398 040	0,01	398 040	0,01
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	239 260	0,01	167 960	0,01	167 960	0,01
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	0,01	201 600	0,01	201 600	0,01
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	0,07	2 340 000	0,08	2 340 000	0,08
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	0,00	57 800	0,00	57 800	0,00
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 748 060 874	87,01	2 778 421 511	91,09	2 753 708 844	92,58

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
1.	Dochody podatkowe	405 693 500	12,85	426 093 500	13,97	426 093 500	14,33
	Odsetki od podatków	1 650 000	0,05	1 650 000	0,05	1 650 000	0,06
	Podatek od nieruchomości	323 250 000	10,23	345 650 000	11,33	345 650 000	11,62
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	0,37	11 800 000	0,39	11 800 000	0,40
	Podatek rolny i leśny	693 500	0,02	693 500	0,02	693 500	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 000	1,90	58 000 000	1,90	58 000 000	1,95
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000	0,14	4 300 000	0,14	4 300 000	0,14
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,13	4 000 000	0,13	4 000 000	0,13
2.	Dochody z majątku gminy	165 415 108	5,24	177 929 910	5,83	157 599 129	5,30
	Dywidendy	12 061 910	0,38	30 031 910	0,98	9 420 910	0,32
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	116 436 342	3,69	115 837 012	3,80	116 127 231	3,90
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868	0,83	23 980 000	0,79	23 980 000	0,81
	Pozostałe dochody z majątku	2 713 043	0,09	2 713 043	0,09	2 713 043	0,09
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000	0,08	-	-	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945	0,15	4 427 945	0,15	4 427 945	0,15
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	950 000	0,03	940 000	0,03	930 000	0,03
3.	Dotacje	230 111 570	7,29	221 823 360	7,27	221 823 360	7,46
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	147 789 933	4,68	139 904 345	4,59	139 904 345	4,70
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 884 065	0,06	1 264 400	0,04	1 264 400	0,04
	Dotacje na zadania własne	46 530 252	1,47	46 743 272	1,53	46 743 272	1,57
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 907 320	1,07	33 911 343	1,11	33 911 343	1,14
4.	Pozostałe dochody	157 514 163	4,99	91 692 448	3,01	82 306 311	2,77
	Pozostałe dochody	919 657	0,03	589 369	0,02	578 607	0,02
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 163 200	0,35	11 175 700	0,37	11 188 200	0,38
	Rozliczenia finansowe	25 382 758	0,80	25 410 958	0,83	25 410 958	0,85
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	480 000	0,02	480 000	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	115 361 665	3,65	50 449 684	1,65	41 061 809	1,38
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 475 237	0,05	1 475 237	0,05	1 475 237	0,05
	Spadki, zapisy i darowizny	931 646	0,03	311 500	0,01	311 500	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
5.	Subwencje	680 515 535	21,55	750 273 968	24,60	734 000 165	24,68
	Subwencja na zadania oświatowe	665 852 658	21,08	669 466 868	21,95	671 913 086	22,59

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
	Subwencja równoważąca	14 662 877	0,46	14 662 877	0,48	14 662 877	0,49
	Subwencja rozwojowa	-	-	66 144 223	2,17	47 424 202	1,59
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	19 069 393	0,60	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	12 828 150	0,41	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	6 241 243	0,20	-	-	-	-
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	24 440 242	0,77	5 934 900	0,19	5 890 000	0,20
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 582 336	0,34	5 440 000	0,18	5 440 000	0,18
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	13 857 906	0,44	494 900	0,02	450 000	0,02
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	664 028 377	21,02	695 901 739	22,82	717 474 693	24,12
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565	18,44	610 496 224	20,02	629 421 607	21,16
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812	2,58	85 405 515	2,80	88 053 086	2,96
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	401 272 986	12,71	408 771 686	13,40	408 521 686	13,73
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000	0,17	5 374 000	0,18	5 374 000	0,18
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	208 000	0,01	208 000	0,01
	Opłata skarbową	12 000 000	0,38	12 000 000	0,39	12 000 000	0,40
	Opłata adiacencka	350 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	0,47	14 710 926	0,48	14 710 926	0,49
	Opłata za parkowanie	39 300 000	1,24	44 300 000	1,45	44 300 000	1,49
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	14 812 000	0,47	14 812 000	0,49	14 812 000	0,50
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130	0,07	2 226 130	0,07	2 226 130	0,07
	Opłata egzekucyjna	1 350 000	0,04	1 350 000	0,04	1 350 000	0,05
	Opłata za gospodarowanie odpadami	152 000 000	4,81	152 000 000	4,98	152 000 000	5,11
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	157 659 230	4,99	160 207 930	5,25	159 957 930	5,38
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 034 700	0,03	1 034 700	0,03	1 034 700	0,03
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000	0,00	48 000	0,00	48 000	0,00
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 748 060 874	87,01	2 778 421 511	91,09	2 753 708 844	92,58
	zst porozumienia	33 907 320	1,07	33 911 343	1,11	33 911 343	1,14
	rządowe porozumienia	1 884 065	0,06	1 264 400	0,04	1 264 400	0,04
	własne	2 545 410 163	80,59	2 603 341 423	85,35	2 578 628 756	86,69
	zlecone	166 859 326	5,28	139 904 345	4,59	139 904 345	4,70

DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
020	Leśnictwo	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
600	Transport i łączność	287 280 494	9,10	141 372 619	4,63	89 927 253	3,02
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	286 894 805	9,08	101 123 294	3,32	50 893 375	1,71
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	77 918 642	2,47	101 123 294	3,32	50 893 375	1,71
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza	75 338 123	2,39	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	6 590 234	0,21	-	-	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 000 000	0,09	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	4 984 527	0,16	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	107 563 279	3,41	-	-	-	-
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000	0,36	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	385 689	0,01	40 249 325	1,32	39 033 878	1,31
	z tego:						
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	-	-	5 500 000	0,18	10 000 000	0,34
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	385 689	0,01	29 033 878	0,95	29 033 878	0,98
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	5 715 447	0,19	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 363 700	3,49	126 084 329	4,13	94 035 000	3,16
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	0,01	160 000	0,01	150 000	0,01
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000	0,15	4 720 000	0,15	4 680 000	0,16
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	0,08	4 000 000	0,13	4 000 000	0,13
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 515 000	0,08	4 000 000	0,13	4 000 000	0,13
	Sprzedaż gruntów na własność	79 525 000	2,52	81 705 000	2,68	69 705 000	2,34
	z tego:						
	- Sprzedaż gruntów na własność	78 965 000	2,50	81 605 000	2,68	69 605 000	2,34
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego	560 000	0,02	100 000	0,00	100 000	0,00
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000	0,43	15 500 000	0,51	15 500 000	0,52
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	13 125 000	0,42	15 000 000	0,49	15 000 000	0,50
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	480 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 758 700	0,31	19 999 329	0,66	-	-
	z tego:						
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	11 161 228	0,37	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	9 758 700	0,31	8 838 101	0,29	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000	0,06	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 000 000	0,06	-	-	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	0,06	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 700	0,00	1 700	0,00	1 700	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	0,00	1 700	0,00	1 700	0,00
852	Pomoc społeczna	545 000	0,02	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	545 000	0,02	-	-	-	-
	z tego:						
	- Mieszkania chronione	545 000	0,02	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 750	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	373 750	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Pomoc dla repatriantów	373 750	0,01	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 055 581	0,26	4 040 000	0,13	4 040 000	0,14
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 015 581	0,06	-	-	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	678 819	0,02	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	922 762	0,03	-	-	-	-
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	414 000	0,01	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 040 000	0,19	4 040 000	0,13	4 040 000	0,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000	0,01	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	350 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	350 000	0,01	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	1 001 500	0,03	1 500	0,00	32 501 500	1,09
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 000 000	0,03	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	-	32 500 000	1,09
	z tego:						
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	-	-	-	32 500 000	1,09
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		410 221 725	12,99	271 750 148	8,91	220 755 453	7,42

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
1.	Dochody z majątku gminy	106 898 200	3,38	110 378 200	3,62	98 328 200	3,31
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	0,01	160 000	0,01	150 000	0,01
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000	0,15	4 720 000	0,15	4 680 000	0,16
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	0,08	4 000 000	0,13	4 000 000	0,13
	Sprzedaż gruntów na własność	79 525 000	2,52	81 705 000	2,68	69 705 000	2,34
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000	0,43	15 500 000	0,51	15 500 000	0,52
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 293 200	0,20	4 293 200	0,14	4 293 200	0,14
2.	Dotacje	3 918 750	0,12	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	545 000	0,02	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	0,03	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	373 750	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 000 000	0,06	-	-	-	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	299 404 775	9,48	161 371 948	5,29	122 427 253	4,12
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	289 260 386	9,16	101 123 294	3,32	50 893 375	1,71
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	10 144 389	0,32	60 248 654	1,98	71 533 878	2,40
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		410 221 725	12,99	271 750 148	8,91	220 755 453	7,42
	rządowe porozumienia	373 750	0,01	-	-	-	-
	własne	407 847 975	12,91	271 750 148	8,91	220 755 453	7,42
	zlecone	2 000 000	0,06	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		3 158 282 599	100,00	3 050 171 659	100,00	2 974 464 297	100,00
	Bieżące	2 748 060 874	87,01	2 778 421 511	91,09	2 753 708 844	92,58
	Majątkowe	410 221 725	12,99	271 750 148	8,91	220 755 453	7,42

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2023 - 2025 WEDŁUG ZADAŃ

WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	71 284 379	2,07	45 005 848	1,48	44 651 848	1,57
Centrum Zarządzania Kryzysowego	76 500	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	34 033 000	0,99	27 923 000	0,92	27 923 000	0,98
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	34 033 000	0,99	27 923 000	0,92	27 923 000	0,98
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	265 000	0,01	154 560	0,01	154 560	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	120 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
<i>zlecone</i>	145 000	0,00	124 560	0,00	124 560	0,00
Ochotnicze straże pożarne	183 021	0,01	190 864	0,01	190 864	0,01
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	20 572 157	0,60	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	6 241 243	0,18	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,04
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	555 000	0,02	423 000	0,01	423 000	0,01
Straż Miejska	13 571 301	0,39	14 201 024	0,47	13 847 024	0,49
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	0,03	1 022 400	0,03	1 022 400	0,04
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	6 003 174	0,17	1 249 057	0,04	927 958	0,03
Morski Szczecin	110 000	0,00	290 000	0,01	290 000	0,01
Promocja miasta	1 329 386	0,04	333 286	0,01	333 286	0,01
The Tall Ships Races 2024	167 895	0,00	321 099	0,01	-	-
Współpraca międzynarodowa	272 888	0,01	304 672	0,01	304 672	0,01
Żagle - Żeglarski Szczecin	4 123 005	0,12	-	-	-	-
Edukacja i nauka	1 006 080 081	29,27	1 013 154 902	33,31	1 006 978 071	35,43
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	88 282	0,00	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 873 780	0,11	3 356 521	0,11	3 356 521	0,12
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	644 065	0,02	644 065	0,02	644 065	0,02
Dowożenie uczniów do szkół	611 269	0,02	388 433	0,01	386 731	0,01
Działalność pozalekcyjna	544 018	0,02	544 018	0,02	544 018	0,02
DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO	10 000	0,00	-	-	-	-
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	102 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 781 267	0,20	6 236 415	0,21	6 236 415	0,22
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	383 706	0,01	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	25 124	0,00	25 124	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 030 000	0,03	1 144 400	0,04	1 144 400	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	1 030 000	0,03	1 144 400	0,04	1 144 400	0,04
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	-	-	13 349	0,00	13 349	0,00
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	978 132	0,03	853 203	0,03	853 203	0,03
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	-	-	111 580	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	183 530	0,01	183 530	0,01	183 530	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	677 890	0,02	677 890	0,02	677 890	0,02
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	0,01	204 000	0,01	204 000	0,01
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	11 030	0,00	-	-	-	-
NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	18 746	0,00	-	-	-	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	152 100	0,00	132 100	0,00	67 200	0,00
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	0,02	612 000	0,02	612 000	0,02
Pomoc materialna dla uczniów	3 430 000	0,10	3 430 000	0,11	3 430 000	0,12
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	28 520	0,00	28 520	0,00	24 730	0,00
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	122 488	0,00	-	-	-	-
Program Erasmus+	1 500 000	0,04	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0,01	400 000	0,01	400 000	0,01
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0,10	3 600 000	0,12	3 600 000	0,13
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	11 500	0,00	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	29 926 645	0,87	30 887 461	1,02	30 551 040	1,07
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	371 164	0,01	350 779	0,01	346 200	0,01
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	3 057 483	0,09	3 158 656	0,10	3 129 306	0,11
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 144 875	0,03	1 202 141	0,04	1 190 659	0,04
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	10 995 754	0,32	11 217 723	0,37	11 118 924	0,39
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 509 954	0,13	4 607 385	0,15	4 561 242	0,16
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	14 027 406	0,41	14 266 527	0,47	14 132 683	0,50
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	100 904 663	2,94	102 643 222	3,37	101 595 354	3,57
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 834 601	0,08	3 229 395	0,11	3 200 839	0,11
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 928 201	0,17	6 116 231	0,20	6 053 323	0,21
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 249 727	0,18	6 431 769	0,21	6 363 963	0,22
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	11 604 755	0,34	11 822 636	0,39	11 688 299	0,41
Prowadzenie publicznych przedszkoli	105 798 802	3,08	109 608 343	3,60	108 500 589	3,82
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 961 206	0,06	2 025 258	0,07	2 004 048	0,07
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 567 050	0,13	4 690 715	0,15	4 640 215	0,16
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	19 103 954	0,56	19 548 811	0,64	19 337 600	0,68
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	267 512 043	7,78	272 119 908	8,95	269 493 742	9,48
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	28 011 947	0,81	28 433 842	0,93	28 131 124	0,99
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	15 655 229	0,46	16 014 885	0,53	15 844 653	0,56
Prowadzenie publicznych techników	81 166 164	2,36	82 112 868	2,70	81 313 662	2,86
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	33 260 744	0,97	34 808 720	1,14	34 479 750	1,21
Prowadzenie świetlic szkolnych	26 743 140	0,78	27 294 980	0,90	27 029 612	0,95
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	7 448 933	0,22	2 983 490	0,10	4 737 842	0,17
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	728 918	0,02	60 000	0,00	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	282 360	0,01	302 360	0,01	329 940	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	13 286 000	0,39	13 028 000	0,43	13 028 000	0,46
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 416 000	0,07	2 416 000	0,08	2 416 000	0,09
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 707 000	0,05	1 707 000	0,06	1 707 000	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 836 000	0,23	7 836 000	0,26	7 836 000	0,28
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	8 057 461	0,23	8 057 461	0,26	8 057 461	0,28

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	14 552 000	0,42	14 552 000	0,48	14 552 000	0,51
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 422 000	0,07	2 422 000	0,08	2 422 000	0,09
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	38 250 679	1,11	38 488 684	1,27	38 488 684	1,35
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	7 524 000	0,22	7 524 000	0,25	7 524 000	0,26
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	42 985 000	1,25	42 985 000	1,41	42 985 000	1,51
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	6 372 000	0,19	6 372 000	0,21	6 372 000	0,22
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	22 434 072	0,65	19 223 000	0,63	19 283 000	0,68
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	20 940 000	0,61	20 940 000	0,69	20 940 000	0,74
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 249 769	0,18	6 241 569	0,21	6 238 626	0,22
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 603 000	0,05	1 603 000	0,05	1 603 000	0,06
Finanse i różne rozliczenia	126 274 098	3,67	170 096 387	5,59	143 795 393	5,06
Badanie sprawozdania finansowego	71 220	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	6 579 000	0,19	7 200 847	0,24	7 200 847	0,25
Koszt poboru podatków i innych opłat	650 945	0,02	663 945	0,02	662 945	0,02
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	434 625	0,01	99 927	0,00	99 927	0,00
Obsługa długu	71 728 625	2,09	100 193 757	3,29	67 370 000	2,37
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	755 900	0,02	665 000	0,02	665 000	0,02
Prowizje i koszty bankowe	132 000	0,00	1 380 000	0,05	1 380 000	0,05
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	14 988 137	0,44	15 000 000	0,49	15 000 000	0,53
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	2 386 589	0,07	-	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	16 510 245	0,48	19 247 824	0,63	19 172 756	0,67
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 319 473	0,04	2 000 000	0,07	2 000 000	0,07
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	1 208 251	0,04	11 023 572	0,36	17 623 572	0,62
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	830 066	0,02	830 067	0,03	830 067	0,03
Rezerwa ogólna	7 357 131	0,21	10 419 558	0,34	10 418 389	0,37
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	778 370	0,02	778 370	0,03	778 370	0,03
Zwroty dotacji do budżetu państwa	19 701	0,00	19 700	0,00	19 700	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	455 320	0,01	455 320	0,01	455 320	0,02
Gospodarka komunalna	261 108 637	7,60	260 173 891	8,55	260 437 394	9,16
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 919 006	0,20	6 874 534	0,23	6 874 534	0,24
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	370 000	0,01	370 000	0,01	370 000	0,01
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522	0,00	16 522	0,00	16 522	0,00
Estetyzacja Miasta	1 342 088	0,04	1 340 000	0,04	1 340 000	0,05
Gospodarka odpadami	152 929 139	4,45	153 123 263	5,03	153 123 263	5,39
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 478 541	0,04	1 454 819	0,05	1 454 819	0,05
Nadzór nad gospodarką komunalną	200 000	0,01	141 735	0,00	217 503	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	24 065 173	0,70	24 015 885	0,79	24 015 885	0,85
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	150 000	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	<i>150 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Opłata za usługi wodne	1 700 000	0,05	2 000 000	0,07	2 000 000	0,07
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 119 006	0,09	3 074 413	0,10	3 074 413	0,11
Oświetlenie ulic	15 741 321	0,46	15 758 552	0,52	15 682 949	0,55

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	217 443	0,01	217 443	0,01	217 443	0,01
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 663 735	0,16	5 690 806	0,19	5 690 806	0,20
w tym:						
<i>rządowe porozumienia</i>	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 701 931	0,05	1 713 748	0,06	1 713 748	0,06
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	33 322 508	0,97	32 209 433	1,06	32 474 136	1,14
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 545 000	0,04	1 320 000	0,04	1 320 000	0,05
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 660 748	0,05	1 656 154	0,05	1 656 154	0,06
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	2 167 265	0,06	2 180 763	0,07	2 180 763	0,08
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 456 338	0,04	1 505 879	0,05	1 505 879	0,05
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 755 365	0,14	4 922 934	0,16	4 921 569	0,17
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	388 908	0,01	388 408	0,01	388 408	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
Gospodarka mieszkaniowa	99 970 395	2,91	103 411 967	3,40	103 487 107	3,64
Dopłaty do czynszu regulowanego	278 600	0,01	285 570	0,01	292 710	0,01
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 350 339	0,04	1 350 339	0,04	1 350 339	0,05
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	0,01	200 625	0,01	200 625	0,01
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	29 700	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	1 182 589	0,03	1 194 002	0,04	1 194 002	0,04
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	232 370	0,01	244 600	0,01	244 600	0,01
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	766 293	0,02	806 625	0,03	806 625	0,03
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 716 908	0,05	1 145 654	0,04	1 145 654	0,04
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 382 291	0,07	2 382 291	0,08	2 450 291	0,09
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	15 315 010	0,45	15 315 010	0,50	15 315 010	0,54
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	76 516 295	2,23	80 447 551	2,64	80 447 551	2,83
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	68 830 358	2,00	74 500 332	2,45	74 349 500	2,62
Centrum Żeglarskie	6 644 005	0,19	8 838 021	0,29	8 749 029	0,31
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	170 000	0,00	-	-	-	-
Eksploatacja kąpielisk	4 752 947	0,14	4 870 487	0,16	4 870 487	0,17
Fabryka Wody - umowa powierzenia	4 936 205	0,14	5 403 506	0,18	5 871 772	0,21
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750	0,00	-	-	-	-
Miejski program edukacji morskiej	171 400	0,00	171 400	0,01	171 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	230 000	0,01	230 000	0,01	230 000	0,01
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	365 748	0,01	967 449	0,03	967 449	0,03
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	0,02	800 000	0,03	800 000	0,03
Regatowa Reprezentacja Szczecina	397 470	0,01	457 478	0,02	440 187	0,02
Rozwój turystyki	1 480 000	0,04	1 664 000	0,05	1 664 000	0,06
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	0,02	635 630	0,02	635 630	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	15 783 051	0,46	16 487 051	0,54	16 487 051	0,58
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 293 762	0,04	1 153 762	0,04	1 153 762	0,04
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	31 039 390	0,90	32 721 548	1,08	32 208 733	1,13
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	66 215 317	1,93	65 648 904	2,16	64 648 904	2,27
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	420 000	0,01	420 000	0,01	420 000	0,01
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 706	0,00	27 058	0,00	27 058	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	93 333	0,00	93 333	0,00	93 333	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	55 000	0,00	140 000	0,00	140 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 527 664	0,04	1 512 664	0,05	1 512 664	0,05
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 037 649	0,03	1 037 649	0,03	1 037 649	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 173 654	0,03	1 173 654	0,04	1 173 654	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 093 226	0,03	1 093 226	0,04	1 093 226	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	15 361 094	0,45	15 361 094	0,51	15 361 094	0,54
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 990 246	0,29	9 959 381	0,33	9 959 381	0,35
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 067 172	0,03	1 067 172	0,04	1 067 172	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 036 974	0,12	3 996 124	0,13	3 996 124	0,14
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 000 750	0,03	1 000 750	0,03	1 000 750	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 413 532	0,24	8 413 482	0,28	8 413 482	0,30
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 338 404	0,16	5 547 404	0,18	5 157 404	0,18
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 393 210	0,24	9 003 210	0,30	8 393 210	0,30
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 980 652	0,06	1 980 652	0,07	1 980 652	0,07
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 142 051	0,09	3 142 051	0,10	3 142 051	0,11
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucję Kultury Miasta	1 465 000	0,04	80 000	0,00	80 000	0,00
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	500 000	0,01	500 000	0,02	500 000	0,02
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 829 028	0,46	15 831 635	0,52	15 237 675	0,54
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	95 000	0,00	79 000	0,00	47 000	0,00
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 416 255	0,19	6 303 153	0,21	6 303 153	0,22
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	<i>337 000</i>	<i>0,01</i>	<i>337 000</i>	<i>0,01</i>	<i>337 000</i>	<i>0,01</i>
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	308 047	0,01	223 010	0,01	223 010	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	<i>308 047</i>	<i>0,01</i>	<i>223 010</i>	<i>0,01</i>	<i>223 010</i>	<i>0,01</i>
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	300 485	0,01	316 300	0,01	316 300	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	2 339 738	0,07	2 252 908	0,07	2 252 908	0,08
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	<i>2 184 800</i>	<i>0,06</i>	<i>2 084 800</i>	<i>0,07</i>	<i>2 084 800</i>	<i>0,07</i>
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	108 895	0,00	107 250	0,00	107 250	0,00
Planowanie przestrzenne	5 661 372	0,16	6 080 904	0,20	5 924 204	0,21
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	385 000	0,01	405 260	0,01	-	-
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	153 586	0,00	-	-	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	60 650	0,00	63 850	0,00	63 850	0,00
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	394 028 471	11,46	375 441 173	12,34	373 272 165	13,13
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000	0,03	1 530 000	0,05	1 530 000	0,05
Całodobowe domy pomocy społecznej	60 351 966	1,76	61 456 752	2,02	60 853 959	2,14
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	489 852	0,01	877 176	0,03	860 435	0,03
Dodatek węglowy	3 990 240	0,12	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	12 212 188	0,36	12 318 279	0,40	11 267 168	0,40
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 066 000	0,06	2 066 000	0,07	2 066 000	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	<i>2 066 000</i>	<i>0,06</i>	<i>2 066 000</i>	<i>0,07</i>	<i>2 066 000</i>	<i>0,07</i>
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 836 820	0,05	1 981 584	0,07	1 952 584	0,07

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	125 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	17 087 889	0,50	14 768 750	0,49	14 896 795	0,52
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	645 000	0,02	645 000	0,02	645 000	0,02
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnościami	1 686 022	0,05	1 842 546	0,06	1 866 546	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	10 700	0,00	10 700	0,00	10 700	0,00
Karta Polaka	438 471	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	438 471	0,01	-	-	-	-
Mieszkania chronione	6 455 086	0,19	7 411 402	0,24	7 411 402	0,26
Opieka paliatywna	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	480 824	0,01	509 072	0,02	500 799	0,02
Pomoc dla cudzoziemców	217 783	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	217 783	0,01	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	50 840	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	840	0,00	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 854 706	0,11	4 139 706	0,14	4 139 706	0,15
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	85 409	0,00	-	-	51 549	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	64 055	0,00	-	-	-	-
Pomoc w zakresie dożywiania	4 761 287	0,14	4 569 087	0,15	4 569 087	0,16
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 824	0,01	422 500	0,01	422 500	0,01
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	380 440	0,01	244 000	0,01	244 000	0,01
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	30 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
Program prac społecznie użytecznych	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 170 000	0,03	1 345 000	0,04	1 345 000	0,05
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	33 300	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	33 300	0,00	-	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	840 000	0,02	761 792	0,03	761 792	0,03
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	122 205	0,00	1 600 000	0,05	1 600 000	0,06
Prowadzenie domów dziennego pobytu	5 952 720	0,17	6 708 756	0,22	6 749 594	0,24
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	2 087 805	0,06	2 103 553	0,07	2 103 553	0,07
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	37 933 301	1,10	39 147 643	1,29	39 108 418	1,38
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	2 012 051	0,06	-	-	-	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	1 507 075	0,04	-	-	-	-
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	2 641 286	0,08	-	-	-	-
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	2 298 325	0,07	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 559 755	0,07	2 542 916	0,08	2 542 916	0,09
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 410 839	0,04	1 394 000	0,05	1 394 000	0,05
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 027 738	0,09	2 543 892	0,08	2 543 892	0,09
Środowiskowe Domy Samopomocy	5 529 752	0,16	5 158 290	0,17	5 158 290	0,18
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	5 158 553	0,15	4 753 622	0,16	4 753 622	0,17
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	96 473 686	2,81	96 858 028	3,18	96 805 633	3,41
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	93 500 000	2,72	93 500 000	3,07	93 500 000	3,29

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Świadczenie usług opiekuńczych	14 080 000	0,41	15 694 000	0,52	15 694 000	0,55
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	892 000	0,03	892 000	0,03	892 000	0,03
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	31 302 242	0,91	32 023 880	1,05	31 766 880	1,12
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	20 619	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	20 619	0,00	-	-	-	-
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	2 267 831	0,07	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	2 193 269	0,06	2 653 577	0,09	2 612 352	0,09
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	12 828 150	0,37	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	12 828 150	0,37	-	-	-	-
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	974 950	0,03	439 848	0,01	439 848	0,02
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	670 016	0,02	235 752	0,01	235 752	0,01
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	0,00	91 180	0,00	91 180	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	19 239 194	0,56	19 203 341	0,63	19 203 341	0,68
Żłobki miejskie	28 039 391	0,82	31 343 623	1,03	31 027 946	1,09
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 685 807	0,17	6 447 236	0,21	6 444 265	0,23
Aktualizacja list wyborców	71 664	0,00	71 664	0,00	71 664	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	71 664	0,00	71 664	0,00	71 664	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	624 682	0,02	924 682	0,03	924 682	0,03
Inicjatywy lokalne - 2023	11 340	0,00	-	-	-	-
Komunikacja społeczna	420 000	0,01	420 000	0,01	420 000	0,01
Nieodpłatna pomoc prawna	1 284 787	0,04	1 291 216	0,04	1 288 245	0,05
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 056 000	0,03	1 056 000	0,03	1 056 000	0,04
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	251 260	0,01	251 260	0,01	251 260	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 680 031	0,05	1 704 031	0,06	1 704 031	0,06
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	208 383	0,01	317 383	0,01	317 383	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	20 000	0,00	145 000	0,00	145 000	0,01
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	48 660	0,00	300 000	0,01	300 000	0,01
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 065 000	0,03	1 022 000	0,03	1 022 000	0,04
Transport i komunikacja	376 332 930	10,95	382 525 678	12,58	382 707 794	13,47
Administrowanie drogami	7 403 503	0,22	7 410 337	0,24	7 410 337	0,26
Administrowanie transportem miejskim	31 836 880	0,93	32 240 689	1,06	32 240 689	1,13
Monitoring inwestycji miejskich	140 000	0,00	240 000	0,01	240 000	0,01
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Rezerwa celowa na usługi transportowe	5 568 928	0,16	9 277 255	0,31	9 459 371	0,33
Strefa Płatnego Parkowania	15 751 000	0,46	15 910 000	0,52	15 910 000	0,56
Szczeciński Rower Miejski	1 493 000	0,04	1 510 000	0,05	1 510 000	0,05
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 893 981	0,06	1 893 981	0,06	1 893 981	0,07
Transport miejski - na żądanie	475 894	0,01	475 894	0,02	475 894	0,02
Transport miejski - przewozy autobusowe	192 034 903	5,59	193 331 656	6,36	193 331 656	6,80
<i>w tym:</i>						
<i>zst porozumienia</i>	33 686 620	0,98	33 690 643	1,11	33 690 643	1,19
Transport miejski - przewozy tramwajowe	100 806 499	2,93	101 437 524	3,34	101 437 524	3,57
Utrzymanie dróg	18 825 598	0,55	18 695 598	0,61	18 695 598	0,66
Utrzymanie taboru autobusowego	42 744	0,00	42 744	0,00	42 744	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 952 821	0,29	10 345 079	0,34	10 181 879	0,36
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	244 282	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	8 039 521	0,23	8 401 779	0,28	8 238 579	0,29
Ocena ratingowa Miasta	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Rozwój miasta metropolitalnego	473 000	0,01	503 000	0,02	503 000	0,02
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	996 018	0,03	940 300	0,03	940 300	0,03
Zarządzanie strukturami samorządowymi	124 220 684	3,61	130 405 790	4,29	127 296 861	4,48
Doradztwo podatkowe/finansowe	89 000	0,00	89 000	0,00	89 000	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 353 745	0,56	19 941 741	0,66	19 890 891	0,70
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	3 049 952	0,09	3 078 367	0,10	3 051 030	0,11
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	921 111	0,03	921 111	0,03	921 111	0,03
Informatyzacja	1 832 401	0,05	1 932 898	0,06	1 932 898	0,07
Nadzór właścicielski nad spółkami	6 000	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	86 776 127	2,52	92 705 059	3,05	89 765 856	3,16
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 050 836	0,12	4 050 836	0,13	4 050 836	0,14
Obsługa klienta	3 597 100	0,10	3 385 171	0,11	3 385 171	0,12
Obsługa prawna	1 658 753	0,05	1 269 809	0,04	1 261 809	0,04
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 733 655	0,17	5 936 552	0,20	5 860 491	0,21
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 024 316	0,03	1 034 523	0,03	1 023 837	0,04
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	985 735	0,03	1 020 670	0,03	1 023 878	0,04
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	113 900	0,00	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 631 816 181	76,56	2 654 237 879	87,27	2 614 416 814	91,99
jst porozumienia	33 907 320	0,99	33 911 343	1,11	33 911 343	1,19
rządowe porozumienia	1 884 065	0,05	1 908 465	0,06	1 908 465	0,07
własne	2 429 165 470	70,66	2 478 724 716	81,49	2 438 903 651	85,81
zlecone	166 859 326	4,85	139 693 355	4,59	139 693 355	4,92

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	16 196 000	0,47	-	-	-	-
Aplikacja Alert Miejski	180 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	0,06	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 000 000	0,06	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	13 226 000	0,38	-	-	-	-
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-SMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	790 000	0,02	-	-	-	-
Edukacja i nauka	88 258 827	2,57	93 154 349	3,06	-	-
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	177 853	0,01	-	-	-	-
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	14 000	0,00	-	-	-	-
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	25 000	0,00	-	-	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	41 737 710	1,21	29 839 166	0,98	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	1 998 218	0,06	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	44 115 322	1,28	63 315 183	2,08	-	-
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	44 000	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	146 724	0,00	-	-	-	-
Finanse i różne rozliczenia	21 003 022	0,61	-	-	-	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	12 565 602	0,37	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 537 420	0,22	-	-	-	-
Rozliczenie inwestycji	900 000	0,03	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	24 113 510	0,70	1 945 000	0,06	-	-
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780	0,00	-	-	-	-
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	224 368	0,01	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sobola	-	-	440 000	0,01	-	-
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	225 000	0,01	5 000	0,00	-	-
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	30 000	0,00	-	-	-	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	10 000	0,00	-	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	60 000	0,00	-	-	-	-
Budowa wiat śmietnikowych	82 000	0,00	-	-	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	1 050 000	0,03	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	200 000	0,01	-	-	-	-
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	10 000	0,00	-	-	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	220 000	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	90 000	0,00	-	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	85 000	0,00	-	-	-	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	108 000	0,00	-	-	-	-
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	420 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	500 000	0,01	1 500 000	0,05	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	14 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 074 015	0,03	-	-	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	479 700	0,01	-	-	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	2 671 851	0,08	-	-	-	-
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	60 000	0,00	-	-	-	-
Park Kasprowicza	384 965	0,01	-	-	-	-
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	40 000	0,00	-	-	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	430 000	0,01	-	-	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	100 000	0,00	-	-	-	-
Parkowe źródelka dla ciebie i pupila	95 000	0,00	-	-	-	-
Piastów Chill Garden	100 000	0,00	-	-	-	-
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	423 583	0,01	-	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	601 190	0,02	-	-	-	-
Program cieków wodnych	557 925	0,02	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	3 498 665	0,10	-	-	-	-
Program oświetlenia ulic	87 500	0,00	-	-	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	6 850 992	0,20	-	-	-	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	130 000	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	58 300	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	282 372	0,01	-	-	-	-
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	394 917	0,01	-	-	-	-
Sterylnik na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	0,00	-	-	-	-
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	394 900	0,01	-	-	-	-
Śmietniki podziemne	427 176	0,01	-	-	-	-
USG dla Schroniskowych Ogonków	136 530	0,00	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	170 000	0,00	-	-	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	400 000	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	77 429	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie wód opadowych	600 000	0,02	-	-	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	105 000	0,00	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	61 294 959	1,78	3 749 201	0,12	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	18 623 696	0,54	-	-	-	-
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdniczy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	550 000	0,02	-	-	-	-
Osiedle Glinki	10 000	0,00	2 250 000	0,07	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	13 127 951	0,38	1 499 201	0,05	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	5 475 949	0,16	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	5 475 429	0,16	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	13 565 713	0,39	-	-	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 500 000	0,10	-	-	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (SRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221	0,03	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	53 482 177	1,56	27 770 000	0,91	104 984 000	3,69
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	80 000	0,00	-	-	-	-
Boisko dla Bukowa!	3 567 769	0,10	-	-	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	11 450 320	0,33	-	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	646 819	0,02	-	-	-	-
Budowa Skateparku Chelminek	724 434	0,02	-	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	27 889 500	0,81	25 900 000	0,85	25 654 000	0,90
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	736 238	0,02	-	-	-	-
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbii	553 528	0,02	-	-	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	90 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	335 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	315 000	0,01	-	-	-	-
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	78 000	0,00	-	-	-	-
Park Trampolin oraz liniamia w Parku Międzyosiedlowym	560 000	0,02	-	-	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	0,00	-	-	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	10 000	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	1 130 000	0,03	1 870 000	0,06	79 330 000	2,79
Przystań na Kanale Ceglanym - Wiskord	180 000	0,01	-	-	-	-
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	240 000	0,01	-	-	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	449 196	0,01	-	-	-	-
Siłownie pod chmurką	365 000	0,01	-	-	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	858 003	0,02	-	-	-	-
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	17 220	0,00	-	-	-	-
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	20 000	0,00	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	2 836 150	0,08	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	295 000	0,01	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	19 659 344	0,57	22 407 444	0,74	-	-
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	1 893 108	0,06	-	-	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	6 412 963	0,19	22 407 444	0,74	-	-
Instalacja Artystyczna - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	803 000	0,02	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	7 752 273	0,23	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 260 000	0,04	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	80 000	0,00	-	-	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	200 000	0,01	-	-	-	-
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	100 000	0,00	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	200 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	958 000	0,03	-	-	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	56 340 248	1,64	24 000 000	0,79	7 530 000	0,26
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	50 000	0,00	-	-	-	-
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu кварталу 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	74 852	0,00	-	-	-	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	103 320	0,00	-	-	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	83 295	0,00	-	-	-	-
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	50 000	0,00	-	-	-	-
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	300 085	0,01	-	-	-	-
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	60 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 926 074	0,06	-	-	-	-
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	60 000	0,00	-	-	-	-
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	56 295	0,00	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687	0,01	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	5 806 672	0,17	-	-	-	-
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	-	-	-	-	7 530 000	0,26
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	46 492 518	1,35	24 000 000	0,79	-	-
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	90 000	0,00	-	-	-	-
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	90 000	0,00	-	-	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000	0,01	-	-	-	-
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	366 450	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	35 000	0,00	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	7 706 957	0,22	444 020	0,01	3 875	0,00
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	5 004 262	0,15	-	-	3 875	0,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	220 000	0,01	-	-	-	-
Mieszkania chronione	1 032 577	0,03	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	388 870	0,01	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	373 750	0,01	-	-	-	-
w tym:						
rządowe porozumienia	373 750	0,01	-	-	-	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	20 035	0,00	-	-	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	147 600	0,00	444 020	0,01	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 100	0,01	-	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	42 954	0,00	-	-	-	-
Ukraina bliżej nas	13 531	0,00	-	-	-	-
Wspólny Dom Hospicyjny	250 000	0,01	-	-	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	21 278	0,00	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 195 773	0,12	6 520 280	0,21	-	-
Budżet osiedlowy	3 585 773	0,10	6 520 280	0,21	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	610 000	0,02	-	-	-	-
Transport i komunikacja	445 573 814	12,96	204 352 772	6,72	93 142 812	3,28
Bezpieczne chodniki	22 017	0,00	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	226 000	0,01	-	-	-	-
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	100 000	0,00	-	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	627 704	0,02	-	-	-	-
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	34 500	0,00	5 200	0,00	-	-
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	896 566	0,03	-	-	-	-
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	730 000	0,02	-	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	145 755	0,00	12 915	0,00	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	177 587 605	5,17	113 992 583	3,75	35 448 642	1,25
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	81 180	0,00	-	-	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	1 857 434	0,05	-	-	160 331	0,01
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	495 000	0,01	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	178 135	0,01	-	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	5 505 000	0,16	11 800 352	0,39	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	120 000	0,00	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	170 000	0,00	-	-	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	928 560	0,03	-	-	-	-
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	30 381	0,00	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	637 000	0,02	-	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciov	467 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	39 777 370	1,16	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	300 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	920 040	0,03	-	-	-	-
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	-	-	11 000 000	0,36	20 000 000	0,70
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	8 182 301	0,24	4 836 060	0,16	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	580 000	0,02	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 430 000	0,10	3 376 000	0,11	3 138 000	0,11
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	60 329	0,00	-	-	-	-
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	57 810	0,00	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	418 822	0,01	3 713 200	0,12	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	105 000	0,00	-	-	-	-
Program budowy parkingów	130 000	0,00	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	5 667 140	0,16	-	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	5 927 200	0,17	-	-	-	-
Program utwardzania ulic	90 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	7 393 000	0,22	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	1 338 244	0,04	-	-	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	26 372 700	0,77	46 302 800	1,52	34 309 778	1,21
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	1 723 325	0,05	15 500	0,00	-	-
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	13 761 223	0,40	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Przygodnej	16 444	0,00	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	118 364	0,00	24 600	0,00	-	-
Rewitalizacja placów	373	0,00	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	135 799 007	3,95	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - nieruchomości	21 996	0,00	20 061	0,00	20 061	0,00
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	156 000	0,00	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	36 285	0,00	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej	1 003 100	0,03	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	0,02	66 000	0,00	66 000	0,00
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszczącej i jeziora Dąbie	381 765	0,01	-	-	-	-
Zielone przystanki	300 000	0,01	-	-	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	37 280	0,00	9 187 501	0,30	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	52 000	0,00	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	52 000	0,00	-	-	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	7 962 830	0,23	3 000 000	0,10	22 000 000	0,77
Informatyzacja	3 715 230	0,11	-	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 420 810	0,04	-	-	-	-
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	145 140	0,00	-	-	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 681 650	0,08	3 000 000	0,10	22 000 000	0,77
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	805 839 461	23,44	387 343 066	12,73	227 660 687	8,01
rządowe porozumienia	373 750	0,01	-	-	-	-
własne	803 465 711	23,37	387 343 066	12,73	227 660 687	8,01
zlecone	2 000 000	0,06	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI	3 437 655 642	100,00	3 041 580 945	100,00	2 842 077 501	100,00
Bieżące	2 631 816 181	76,56	2 654 237 879	87,27	2 614 416 814	91,99
własne	2 429 165 470	70,66	2 478 724 716	81,49	2 438 903 651	85,81
zlecone	166 859 326	4,85	139 693 355	4,59	139 693 355	4,92
rządowe porozumienia	1 884 065	0,05	1 908 465	0,06	1 908 465	0,07
jst porozumienia	33 907 320	0,99	33 911 343	1,11	33 911 343	1,19
Majątkowe	805 839 461	23,44	387 343 066	12,73	227 660 687	8,01
własne	803 465 711	23,37	387 343 066	12,73	227 660 687	8,01
rządowe porozumienia	373 750	0,01	-	-	-	-
zlecone	2 000 000	0,06	-	-	-	-