



**Miasto
Szczecin**



**Informacja
o przebiegu
wykonania budżetu
za okres
01.01.2026-31.03.2026**

Szczecin bliżej niż myślisz!

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

Wprowadzenie	4
--------------------	---

2. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2026	18
2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.-31.03.2026	21
2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.-31.03.2026	34
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2026.....	38
2.5. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań za okres 01.01.-31.03.2026....	56
2.5.1. Wydatki bieżące	56
2.5.2. Wydatki majątkowe	63
2.6. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Szczecin za okres 01.01.-31.03.2026	69
2.7. Wykonanie dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za okres 01.01.-31.03.2026	70
2.8. Wykonanie dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za okres 01.01.-31.03.2026	79
2.9. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za okres 01.01.-31.03.2026	80
2.10. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za okres 01.01.-31.03.2026	85
2.11. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres 01.01.-31.03.2026	86
2.12. Wykonanie dochodów 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 za okres 01.01.-31.03.2026	88
2.13. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za okres 01.01.-31.03.2026	89
2.14. Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska za okres 01.01.-31.03.2026	91

2.15. Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za okres 01.01.-31.03.2026.....	93
2.16. Wykonanie wydatków Miasta Szczecin na budżet obywatelski wynikający z ustawy o samorządzie gminnym za okres 01.01.-31.03.2026.....	94
2.17. Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za okres 01.01.-31.03.2026	95
2.18. Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowanych środkami Funduszu Pomocy za okres 01.01.31.03.2026	96

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1. Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.-31.03.2026	97
3.2. Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.-31.03.2026	109
3.3. Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2026	113
3.4. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dochodów wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Szczecin za okres 01.01.-31.03.2026.....	131
3.5. Informacja o długoterminowych kredytach bankowych i obligacjach komunalnych Miasta Szczecin według stanu 31.03.2026 roku	137
3.6. Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego według 31.03.2026 roku	139
3.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszu COVID – 19 za okres 01.01.-31.03.2026.....	140
3.8. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres 01.01.-31.03.2026.....	141
3.9. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy za okres 01.01.-31.03.2026	142
3.10. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym za okres 01.01.-31.03.2026.....	143

4. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA

4.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2023-2026.....	148
4.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych w latach 2024-2026.....	149
4.2.1. Dochody bieżące	149
4.2.2. Dochody majątkowe	169
4.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2024-2026	175
4.3.1. Wydatki bieżące	175
4.3.2. Wydatki majątkowe	186

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Szczecin na 2026 rok został uchwalony w dniu 16 grudnia 2025 roku uchwałą Nr XVII/437/25 Rady Miasta Szczecin.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Szczecin (zwana dalej *Informacją*) zawiera dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za okres styczeń - marzec 2026 roku w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w układzie zadaniowym na tle analogicznego okresu roku ubiegłego.

Miasto wykonuje zadania zarówno gminy, jak i powiatu. Dla zobrazowania podziału strumieni pieniężnych pomiędzy tymi zadaniami przedstawiono zestawienia dochodów i wydatków zarówno dla gminy (pkt 2.1.1. *Informacji*), jak i dla powiatu (pkt 2.1.2. *Informacji*).

W *Informacji* prezentowane są również dane dotyczące wykonania realizacji zadań nałożonych na Miasto ustawami, które są finansowane bezpośrednio z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pkt 3.9. *Informacji*) i Funduszu Pracy (pkt 3.10. *Informacji*).

Zestawienia danych prezentowane są po zaokrągleniu do pełnych złotych, stąd po stronie wykonania mogą wystąpić odchylenia (maks. do 1 zł) w stosunku do sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.03.2026 r. (Rb-27S, Rb-28S).

W tabelach przez "Plan" należy rozumieć plan po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych do budżetu Miasta do dnia 31.03.2026 roku.

2. Dane ogólne

W okresie styczeń - marzec 2026 roku realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 1 397,3 mln zł, co stanowi 30,1% planowanych rocznych wpływów. Natomiast wydatki poniesione w omawianym okresie wyniosły 1 134,8 mln zł, tj. 23,3% planu rocznego (Tabela 1).

Po 3 miesiącach zrealizowane dochody były wyższe od wydatków, co oznacza wystąpienie nadwyżki budżetowej w kwocie 262,6 mln zł.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe (w złotych).

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Dochód	4 635 288 150	1 397 343 457	30,1%
Wydatek	4 875 442 337	1 134 764 320	23,3%
Wynik finansowy	-240 154 187	262 579 137	-

3. Dochody

Dochody budżetu Miasta po 3 miesiącach 2026 roku wyniosły 1 397,3 mln zł (Tabela 2) i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 130,78 mln zł.

Tabela 2: Dochody bieżące i majątkowe (w złotych).

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Bieżące	4 114 341 760	1 317 255 828	32,0%
Majątkowe	520 946 390	80 087 629	15,4%
Dochody ogółem	4 635 288 150	1 397 343 457	30,1%

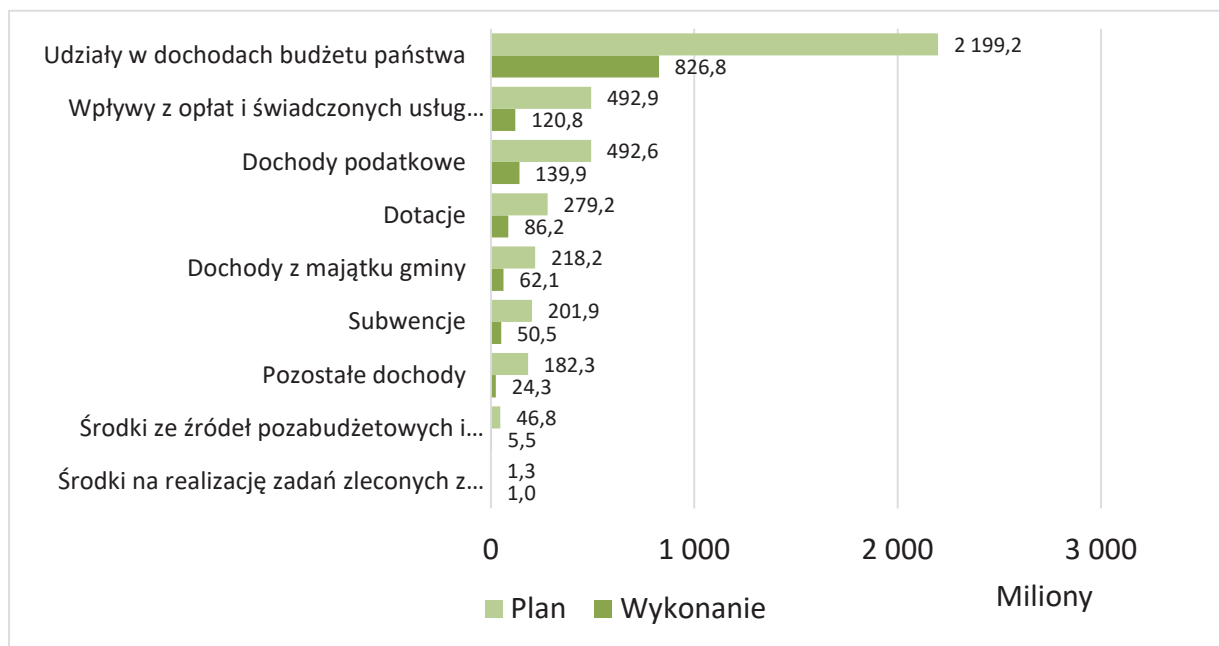
4. Dochody bieżące

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 94,3% i wyniosły 1 317,3 mln zł, tj. o 71,1 mln zł więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Realizację rocznego planu dochodów bieżących za 3 miesiące 2026 roku w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykres 1.

Tabela 3: Dochody bieżące – realizacja planu za 3 miesiące 2026 r.

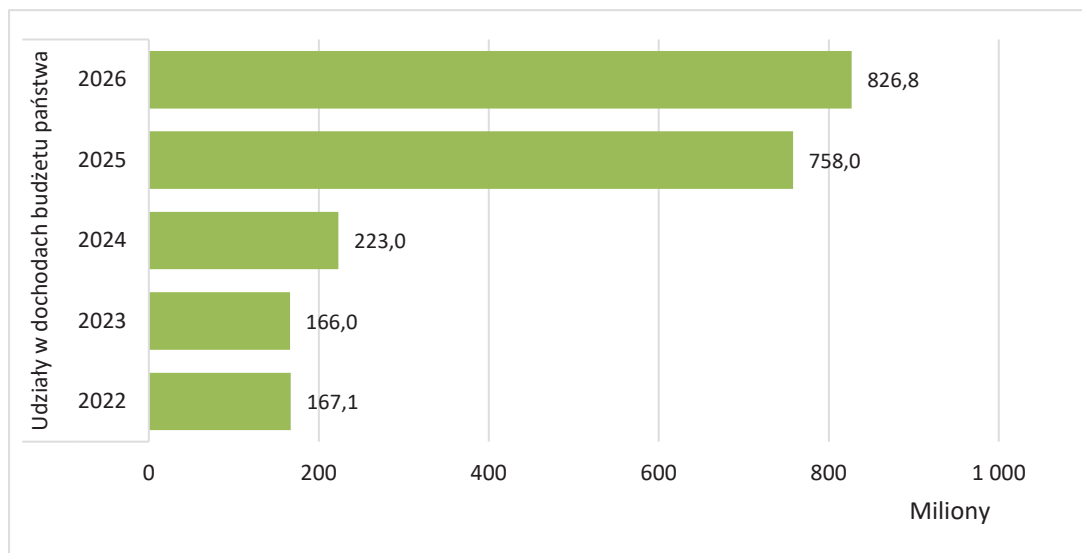
Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Udziały w dochodach budżetu państwa	2 199 219 463	826 841 216	37,6%
Dochody podatkowe	492 592 526	139 927 646	28,4%
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	492 870 063	120 846 627	24,5%
Dotacje	279 219 214	86 236 597	30,9%
Dochody z majątku gminy	218 195 325	62 050 100	28,4%
Subwencje	201 859 095	50 464 774	25,0%
Pozostałe dochody	182 309 374	24 323 659	13,3%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	46 799 315	5 540 105	11,8%
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 277 385	1 025 104	80,3%
Dochody bieżące	4 114 341 760	1 317 255 828	32,0%

Wykres 1: Dochody bieżące – struktura planu i wykonania za 3 miesiące 2026 r.



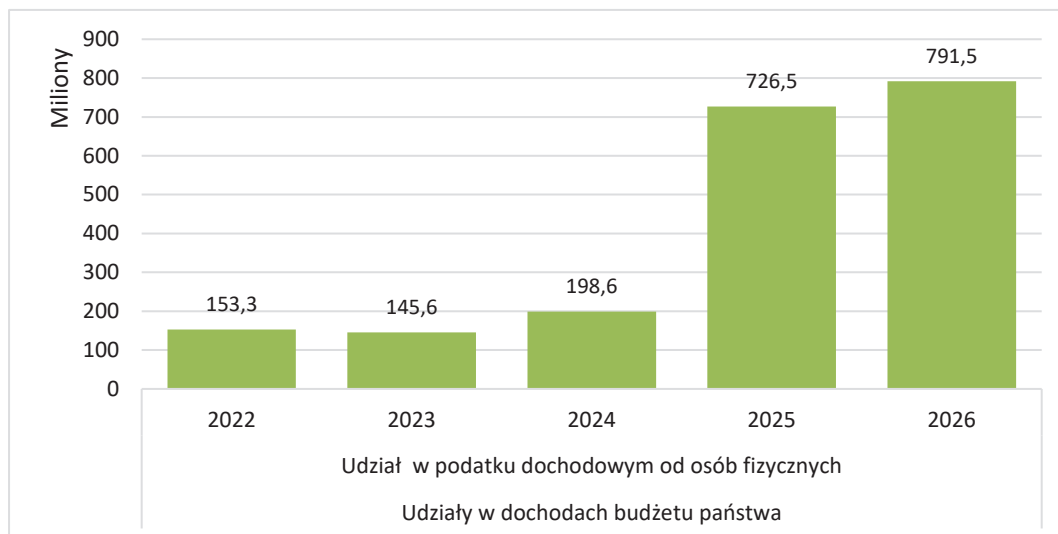
Najwyższe dochody Miasto uzyskało z **Udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**: w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów (PIT i CIT) wyniosło 826,8 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 37,6% (Wykres 2).

Wykres 2: Udziały w dochodach budżetu państwa – PIT i CIT.



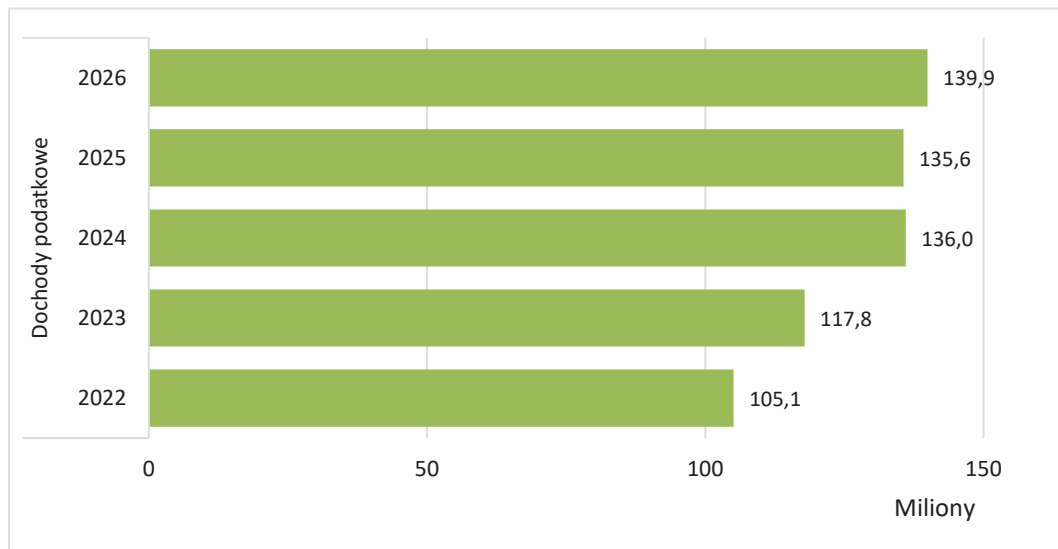
Głównym źródłem wpływów w tej grupie jest **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**, który za 3 miesiące 2026 roku wyniósł 791,5 mln zł (Wykres 3). W porównaniu do analogicznego okresu 2025 roku wykonanie jest wyższe o 65 mln zł.

Wykres 3: Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

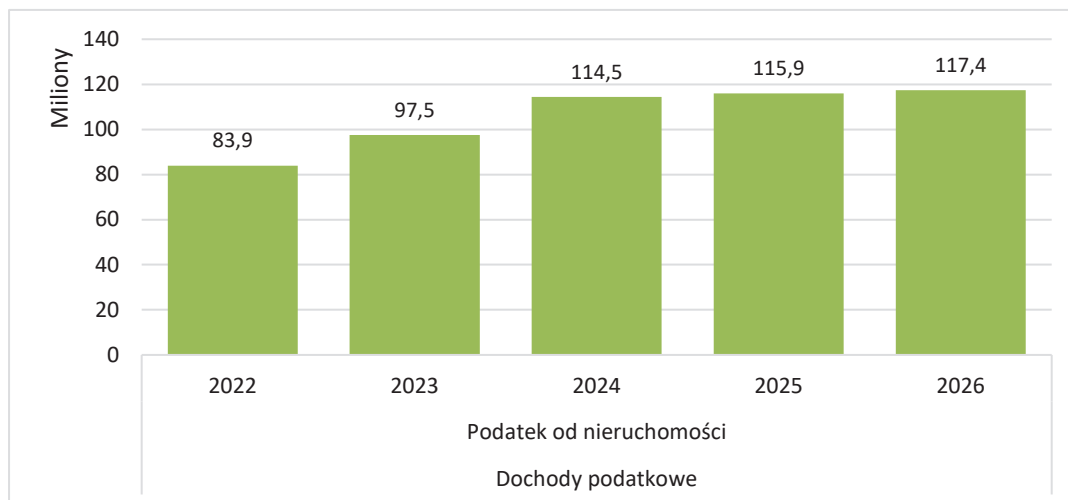


Drugą grupą wpływów bieżących są **dochody podatkowe**, których poziom za 3 miesiące wyniósł 139,9 mln zł, tj. 10,6% dochodów bieżących (Wykres 4). Wiodącą pozycją w tej grupie jest *podatek od nieruchomości*, którego wykonanie w wysokości 117,4 mln zł było wyższe o 1,5 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w analogicznym okresie 2025 roku (Wykres 5).

Wykres 4: Dochody podatkowe.

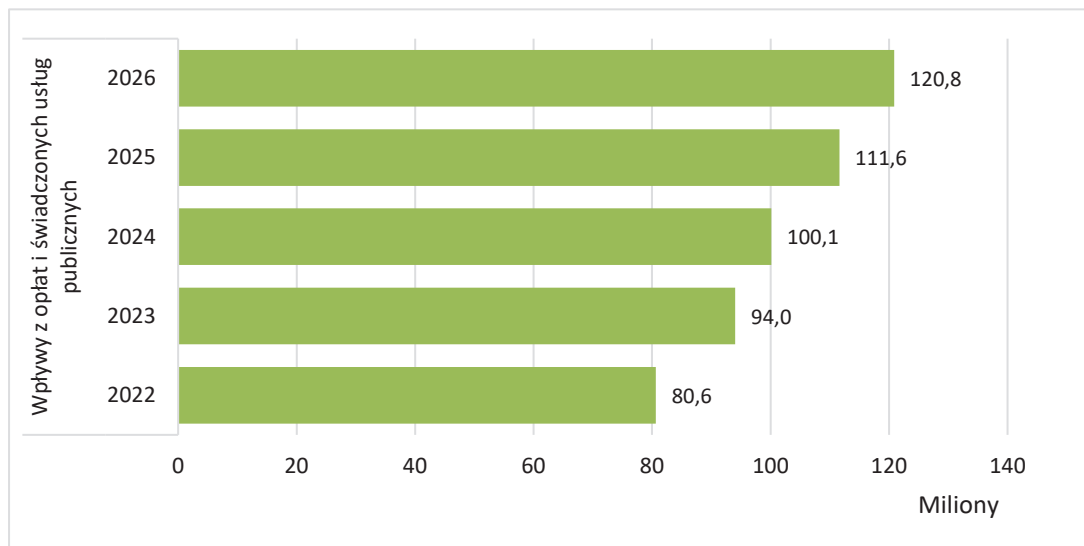


Wykres 5: Podatek od nieruchomości.



Trzecie najwyższe dochody Miasto uzyskało z **Wpływów z opłat i świadczonych usług publicznych** (Wykres 6), które stanowiły 9,2% dochodów bieżących, a za 3 miesiące wyniosły 120,8 mln zł, tj. o 9,2 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wykres 6: Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych.



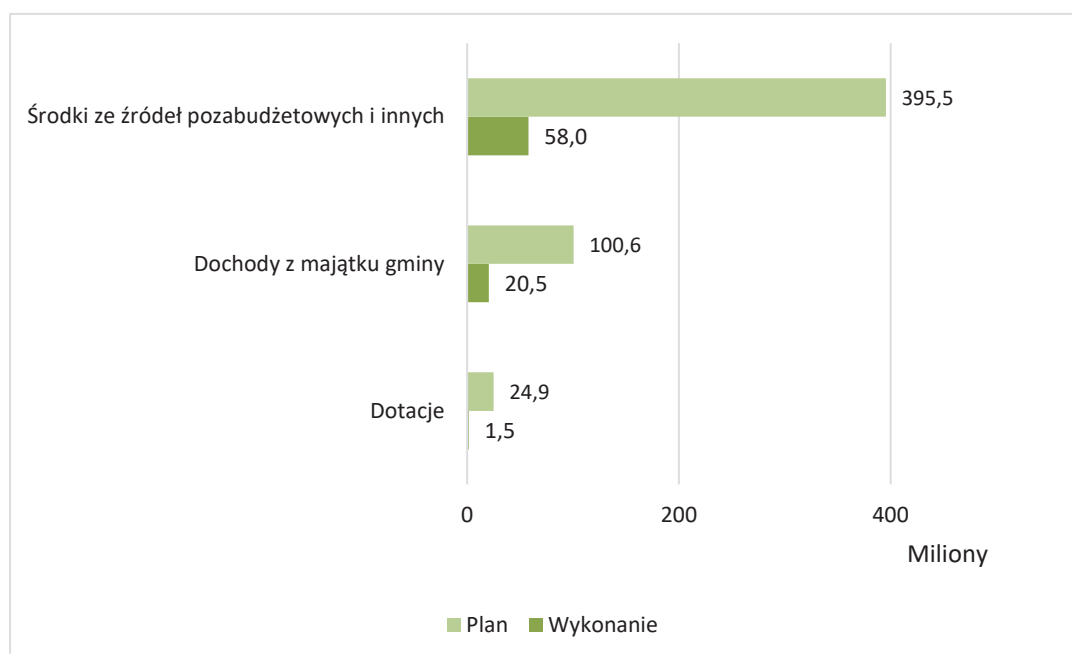
5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe budżetu Miasta po 3 miesiącach 2026 roku stanowiły 5,7% dochodów ogółem i wyniosły 80,1 mln zł, co dało realizację planu na poziomie ok 15,4%. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykres 7.

Tabela 4: Dochody majątkowe – realizacja planu za 3 miesiące 2026 r.

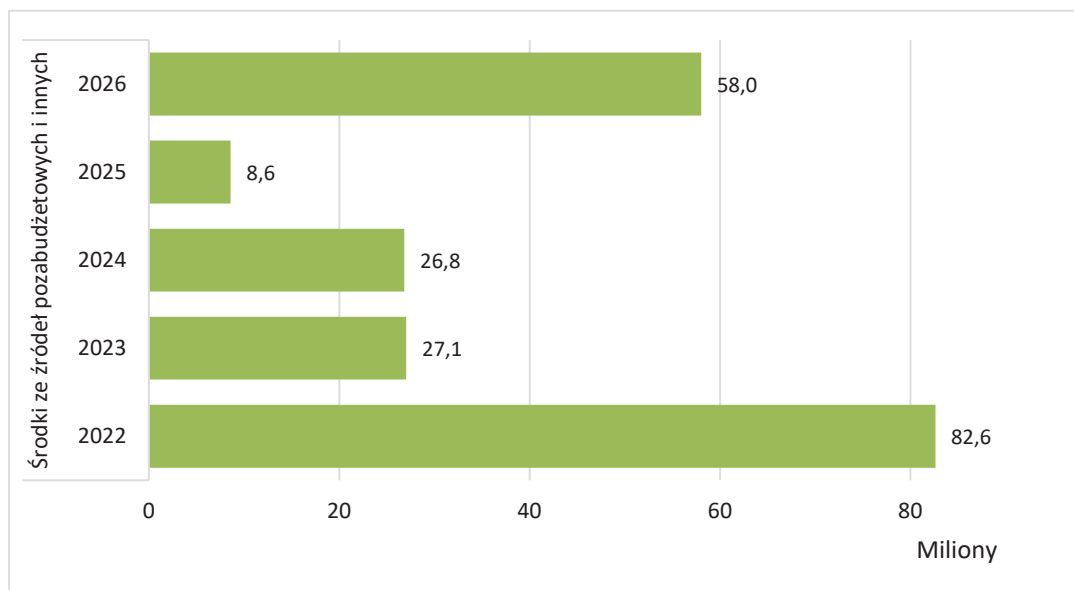
Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	395 500 883	58 025 866	14,67%
Dochody z majątku gminy	100 553 146	20 514 701	20,40%
Dotacje	24 892 361	1 547 061	6,22%
Suma końcowa	520 946 390	80 087 629	15,4%

Wykres 7: Dochody majątkowe – struktura planu i wykonania za 3 miesiące 2026 r.

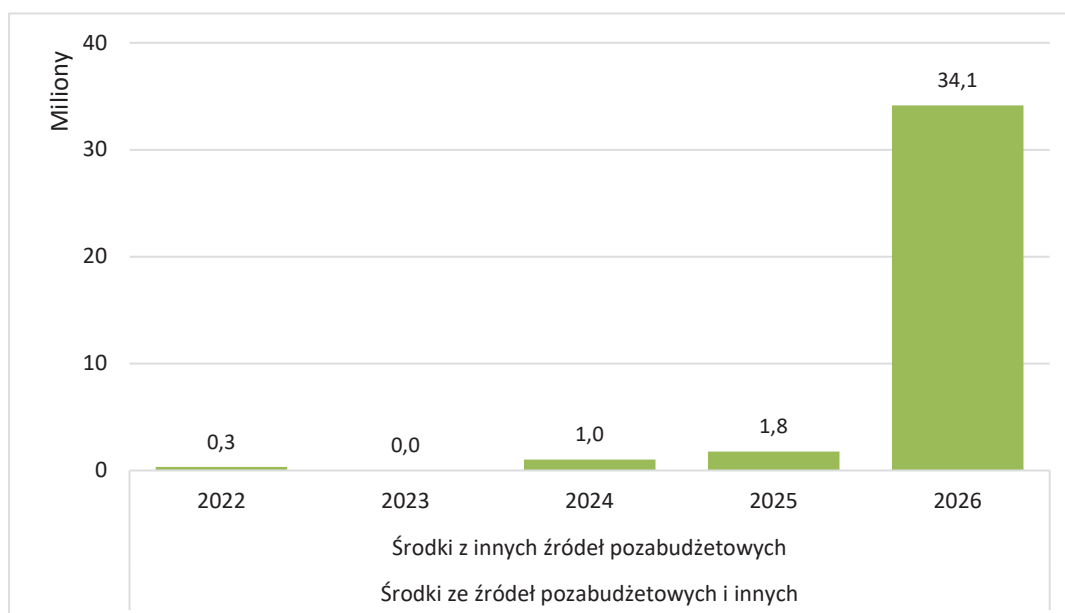


Najwyższe wykonanie odnotowano w grupie Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych, które wyniosło za 3 miesiące 58,0 mln zł (14,7% realizacji planu), tj. o 49,4 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (Wykres 8). Największe wpływy w tej grupie stanowiły **Środki z innych źródeł pozabudżetowych** z wykonaniem na poziomie 34,1 zł, tj. 20,4% realizacji planu (Wykres 9).

Wykres 8: Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych.

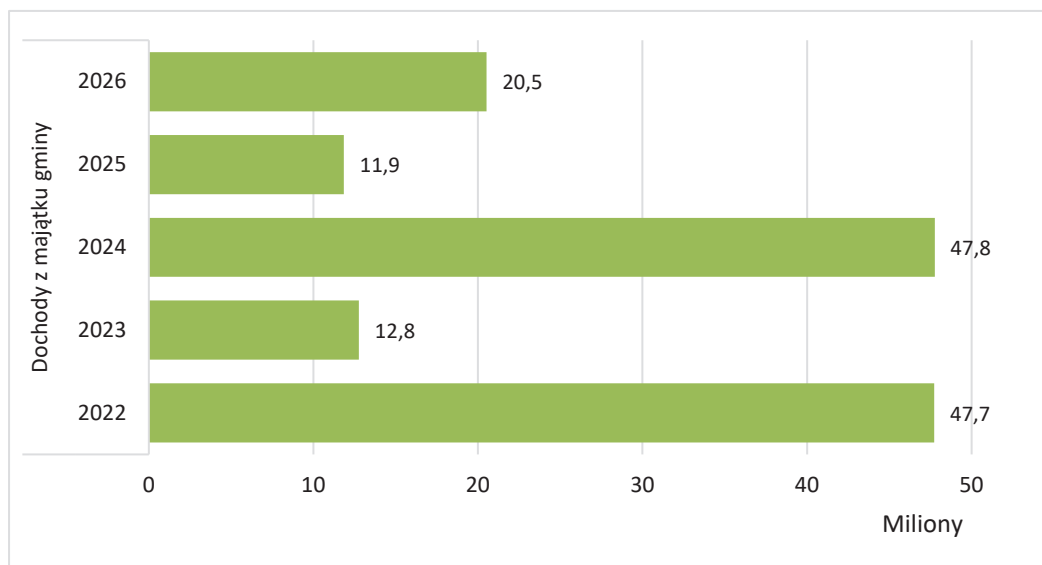


Wykres 9: Środki z innych źródeł pozabudżetowych.

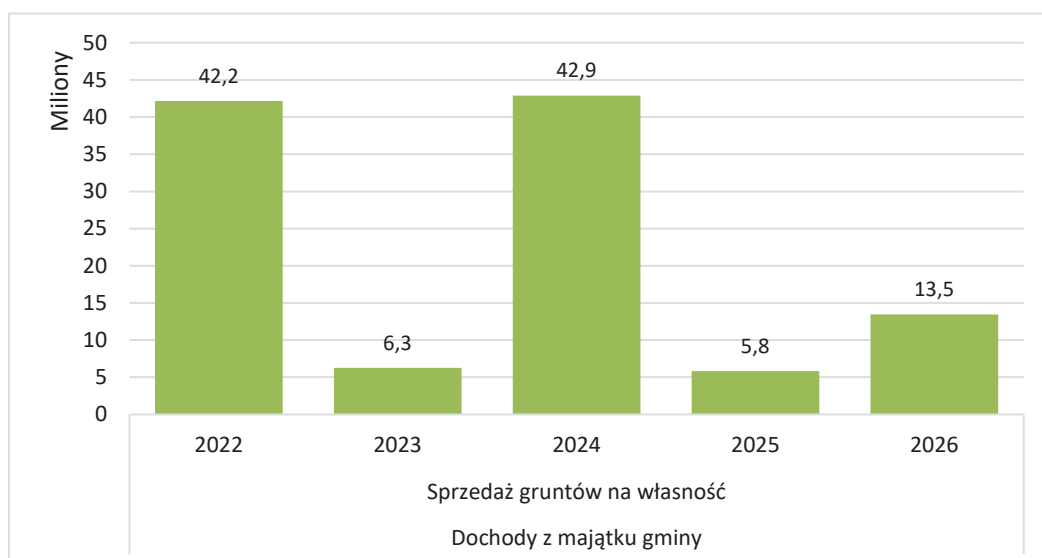


Drugą grupą, w której odnotowano najwyższe wykonanie jest grupa **Dochody z majątku gminy**. Wykonanie za 3 miesiące wyniosło 20,5 mln zł (20,4% realizacji planu), tj. o 8,6 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (Wykres 10). Największe wpływy w tej grupie uzyskano ze **Sprzedaży gruntów na własność** w wysokości 13,5 mln zł, osiągając 16,4% realizacji planu (Wykres 11).

Wykres 10: Dochody z majątku gminy.



Wykres 11: Sprzedaż gruntów na własność.



6. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta po 3 miesiącach 2026 roku wyniosły 1 134,8 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 122,3 mln zł (Tabela 5).

Tabela 5: Wydatki – realizacja planu za 3 miesiące 2026 r.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Bieżące	3 877 000 998	935 007 829	24,1%
Majątkowe	998 441 339	199 756 491	20,0%
Wydatki ogółem	4 875 442 337	1 134 764 320	23,3%

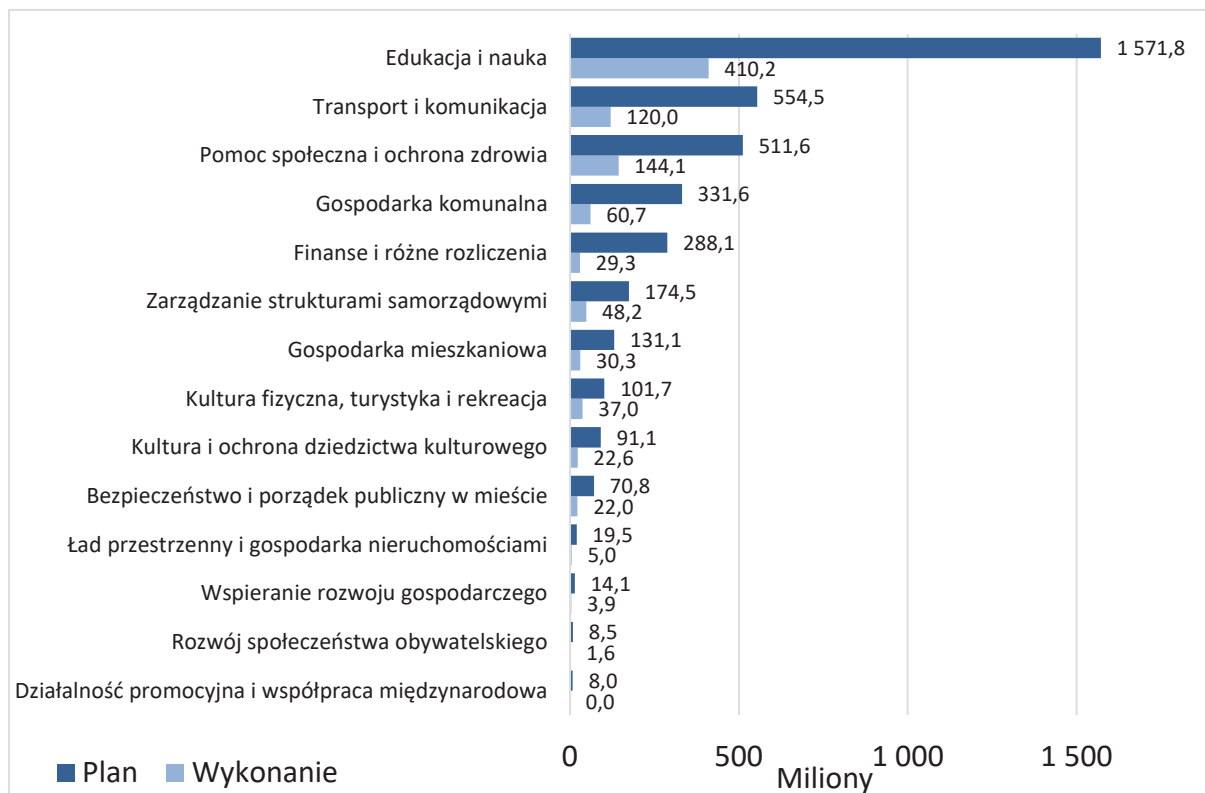
7. Wydatki bieżące

Po 3 miesiącach **wydatki bieżące** stanowiły 82,4% wydatków ogółem i wyniosły 935,0 mln zł, tj. o 41,3 mln zł więcej niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Realizację wydatków bieżących według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 6 i Wykres 12.

Tabela 6: Wydatki bieżące – realizacja planu za 3 miesiące 2026 r.

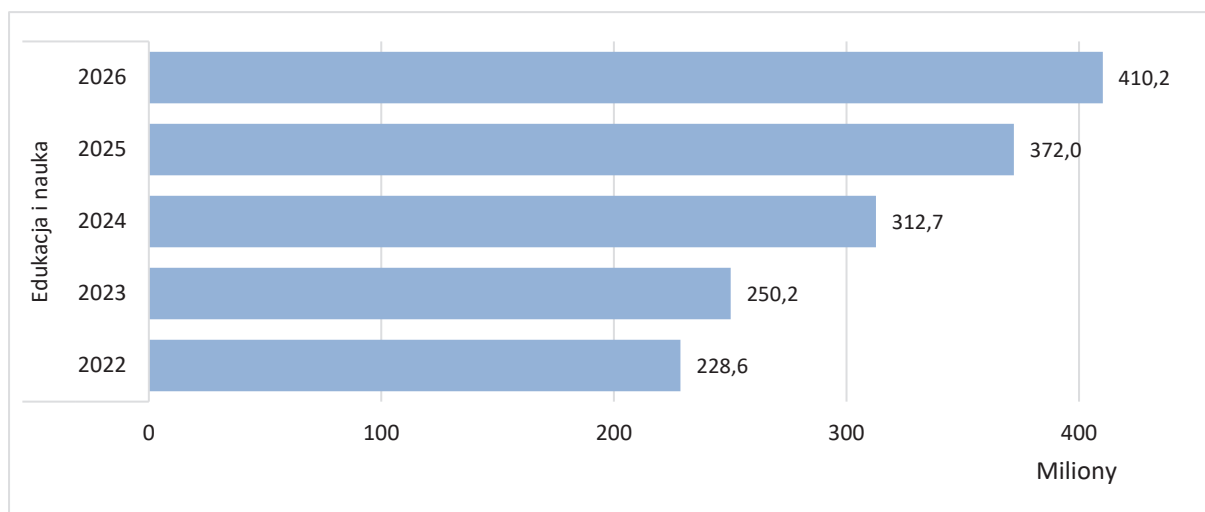
Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Edukacja i nauka	1 571 805 148	410 169 757	26,1%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	511 575 106	144 063 310	28,2%
Transport i komunikacja	554 518 118	120 009 932	21,6%
Gospodarka komunalna	331 607 403	60 707 986	18,3%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	174 526 505	48 177 775	27,6%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	101 731 261	37 022 597	36,4%
Gospodarka mieszkaniowa	131 109 271	30 346 150	23,1%
Finanse i różne rozliczenia	288 137 664	29 298 702	10,2%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	91 131 488	22 638 966	24,8%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	70 773 472	21 986 039	31,1%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	19 532 384	5 006 585	25,6%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	14 068 632	3 887 472	27,6%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 494 488	1 642 889	19,3%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	7 990 058	49 669	0,6%
Suma końcowa	3 877 000 998	935 007 829	24,1%

Wykres 12: Wydatki bieżące – struktura planu i wykonania za 3 miesiące 2026 r.



Największą część wydatków bieżących stanowi **Edukacja i nauka** (43,9%). Od stycznia do marca na realizację zadań oświatowych wydano 410,2 mln zł (Wykres 13).

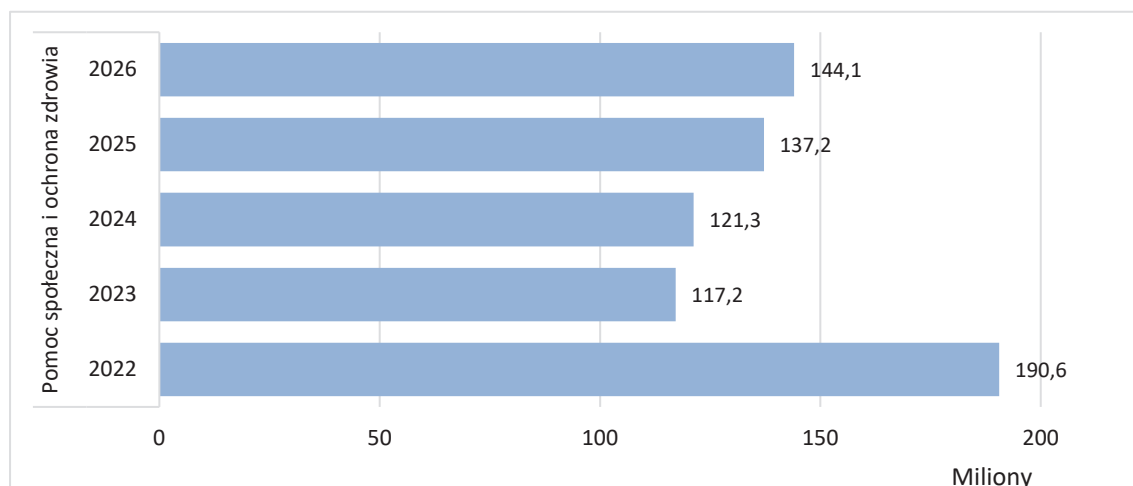
Wykres 13: Wydatki bieżące – sfera: Edukacja i nauka.



W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków w tej sferze o 38,2 mln zł.

Następna sferę co do wielkości planu stanowi **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W ciągu 3 miesięcy na realizację zadań w tej sferze wydano 144,1 mln zł, tj. 28,2% planu rocznego (Wykres 14).

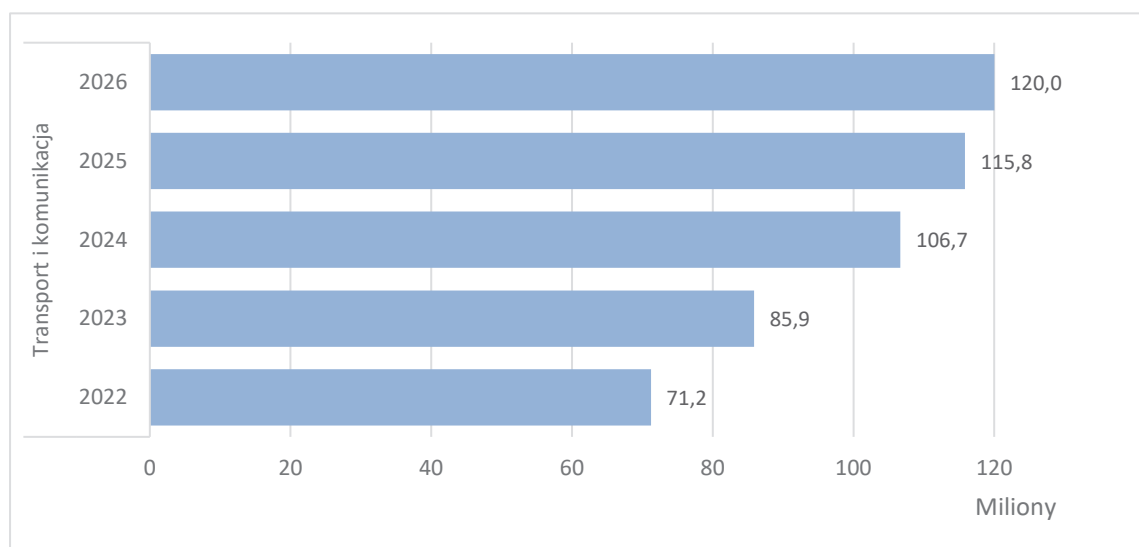
Wykres 14: Wydatki bieżące – sfera: Pomoc społeczna i ochrona zdrowia.



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił wzrost poziomu wydatków o 6,9 mln zł.

Kolejną sferą, co do wielkości planowanych wydatków jest **Transport i komunikacja**, której udział w wydatkach bieżących wyniósł 12,8%, wydano w ciągu 3 miesięcy br. 120,0 mln zł (Wykres 15).

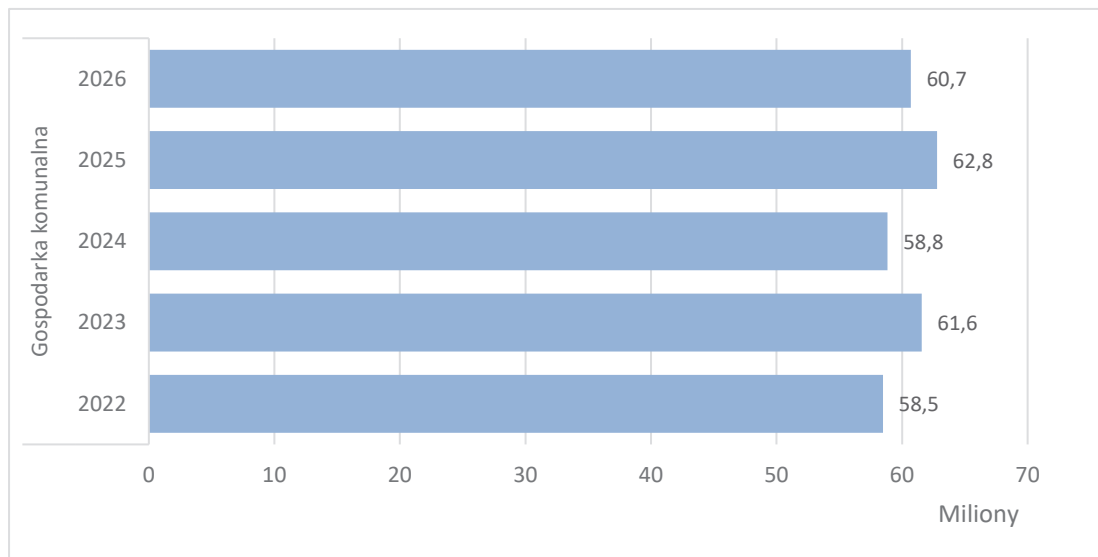
Wykres 15: Wydatki bieżące – sfera: Transport i komunikacja.



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano zwiększenie wydatków o 4,2 mln zł.

Istotną sferą, z udziałem 6,5% w wydatkach bieżących, jest **Gospodarka komunalna**. Od stycznia do marca 2026 roku na zadania komunalne wydano 60,7 mln zł realizując plan w 18,3% (Wykres 16).

Wykres 16: Wydatki bieżące – sfera: Gospodarka komunalna.



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano spadek wydatków o 2,1 mln zł.

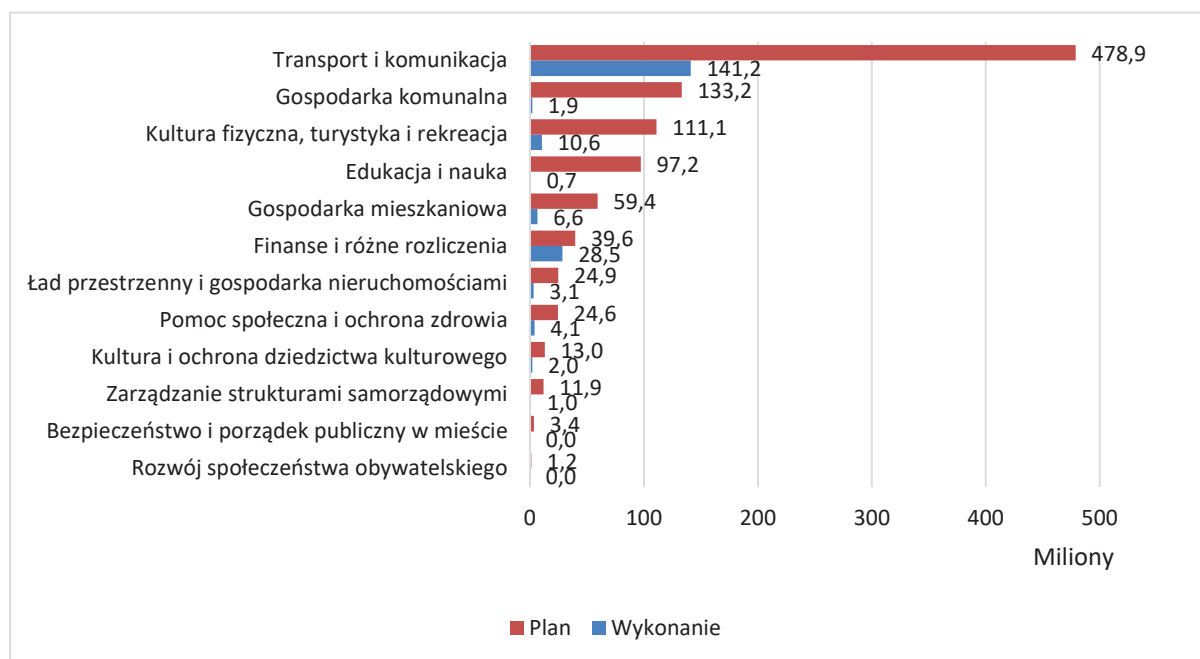
8. Wydatki majątkowe

Po 3 miesiącach **wydatki majątkowe** stanowiły 17,6% wydatków ogółem i wyniosły 199,8 mln zł, tj. o 81,1 mln zł więcej niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Realizację wydatków majątkowych według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 7 i Wykres 17.

Tabela 7: Wydatki majątkowe – realizacja planu za 3 miesiące 2026 r.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Transport i komunikacja	478 861 644	141 156 856	29,5%
Finanse i różne rozliczenia	39 576 585	28 500 000	72,0%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	111 064 670	10 563 999	9,5%
Gospodarka mieszkaniowa	59 410 634	6 565 267	11,1%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	24 578 713	4 121 040	16,8%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	24 880 816	3 149 337	12,7%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	12 969 355	2 043 853	15,8%
Gospodarka komunalna	133 168 492	1 930 099	1,4%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 945 000	1 023 190	8,6%
Edukacja i nauka	97 190 656	685 527	0,7%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	3 377 360	17 110	0,5%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 217 414	215	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	200 000	0	0,0%
Suma końcowa	998 441 339	199 756 491	20,0%

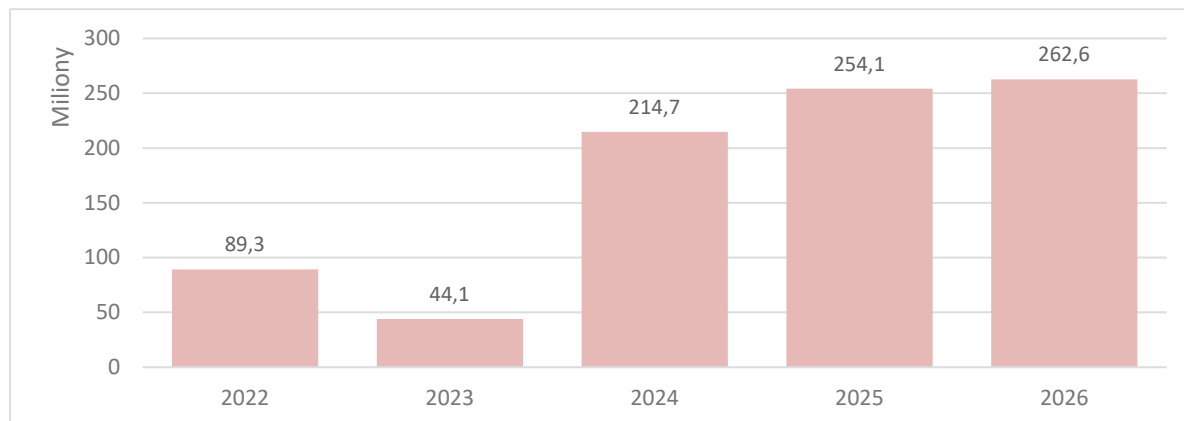
Wykres 17: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za 3 miesiące 2026 r.



9. WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Okres styczeń – marzec 2026 roku zakończył się nadwyżką w wysokości 262,6 mln zł, przy planowanym deficycie na poziomie -240,2 mln (Wykres 18).

Wykres 18: Wynik finansowy (w mln zł).



Na dzień 31 marca bieżącego roku, **przychody** w kwocie 99,0 mln zł stanowiły: wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych. Natomiast **rozchody** w kwocie 24,3 mln zł dotyczyły spłat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych (pkt. 2.6. *Informacji*).

Na dzień 31 marca 2026 roku stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych, obligacji komunalnych, innych tytułów dłużnych oraz zobowiązań wymagalnych wyniósł 2 547,6 mln zł (pkt. 3.6. *Informacji*).

10. ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU COVID-19 ORAZ FUNDUSZU POMOCY (UKRAINIE) W PIERWSZYM KWARTALE 2026 ROKU

Realizacja budżetu Miasta Szczecin w I kwartale 2026 r. wiązała się, podobnie jak w latach poprzednich z koniecznością realizacji szeregu dodatkowych zadań, m.in. mających na celu pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa oraz zadań mających na celu złagodzenie wzrostu cen wybranych źródeł ciepła poprzez wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych. Finansowanie powyższych zadań odbywało się głównie ze środków pochodzących ze specjalnie utworzonych przy Banku Gospodarstwa Krajowego funduszy tj. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Pomocy (Ukrainie).

Zestawienie wydatków poniesionych przez Miasto na realizację wyżej wymienionych zadań w I kwartale br. przedstawiają załączniki Nr 3.7. i 2.18 do sprawozdania.

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2026

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 100	-	-	49 332	79	0,2
	- bieżące	45 100	-	-	49 332	79	0,2
020	Leśnictwo	300 000	185 748	61,9	2 365 030	422 175	17,9
	- bieżące	-	-	-	1 915 030	322 176	16,8
	- majątkowe	300 000	185 748	61,9	450 000	99 999	22,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000 000	-	-	500 000	-	-
	- bieżące	9 000 000	-	-	500 000	-	-
600	Transport i łączność	463 437 020	85 562 557	18,5	986 481 883	249 115 605	25,3
	- bieżące	294 718 555	65 232 310	22,1	506 226 343	107 958 748	21,3
	- majątkowe	168 718 465	20 330 247	12,0	480 255 540	141 156 856	29,4
630	Turystyka	8 932 354	-	-	4 072 992	708 453	17,4
	- bieżące	-	-	-	3 523 972	708 453	20,1
	- majątkowe	8 932 354	-	-	549 020	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 487 715	84 698 865	27,5	207 504 381	40 198 805	19,4
	- bieżące	203 614 100	64 393 044	31,6	134 653 161	31 234 159	23,2
	- majątkowe	103 873 615	20 305 821	19,5	72 851 220	8 964 646	12,3
710	Działalność usługowa	57 497 963	5 739 863	10,0	49 525 839	9 213 723	18,6
	- bieżące	48 813 066	5 739 863	11,8	36 395 397	8 494 206	23,3
	- majątkowe	8 684 897	-	-	13 130 442	719 517	5,5
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	300 000	-	-
	- bieżące	-	-	-	300 000	-	-
750	Administracja publiczna	42 904 694	4 021 913	9,4	246 703 668	64 943 724	26,3
	- bieżące	35 023 759	3 681 473	10,5	234 158 668	63 882 712	27,3
	- majątkowe	7 880 935	340 440	4,3	12 545 000	1 061 011	8,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 480	18 120	25,0	72 480	-	-
	- bieżące	72 480	18 120	25,0	72 480	-	-
752	Obrona narodowa	592 158	207 000	35,0	939 558	109 068	11,6
	- bieżące	542 158	207 000	38,2	759 558	109 068	14,4
	- majątkowe	50 000	-	-	180 000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 498 495	18 919 442	37,5	70 134 919	21 090 181	30,1
	- bieżące	49 498 495	18 911 406	38,2	66 937 559	21 073 071	31,5
	- majątkowe	1 000 000	8 036	0,8	3 197 360	17 110	0,5
755	Wymiar sprawiedliwości	1 135 800	283 950	25,0	1 135 800	182 482	16,1
	- bieżące	1 135 800	283 950	25,0	1 135 800	182 482	16,1

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 734 332 739	980 645 996	35,9	-	-	-
	- bieżące	2 734 332 739	980 645 996	35,9	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	129 083 517	26 120 612	20,2
	- bieżące	-	-	-	129 083 517	26 120 612	20,2
758	Różne rozliczenia	318 490 366	57 462 071	18,0	179 874 830	-	-
	- bieżące	203 049 486	52 697 952	26,0	168 808 245	-	-
	- majątkowe	115 440 880	4 764 119	4,1	11 066 585	-	-
801	Oświata i wychowanie	35 316 698	8 497 789	24,1	1 495 110 292	381 976 404	25,5
	- bieżące	18 995 295	8 497 789	44,7	1 435 476 508	381 745 693	26,6
	- majątkowe	16 321 403	-	-	59 633 784	230 711	0,4
851	Ochrona zdrowia	1 319 660	400 860	30,4	19 733 142	7 687 657	39,0
	- bieżące	1 319 660	400 860	30,4	19 733 142	7 687 657	39,0
852	Pomoc społeczna	72 414 466	20 946 321	28,9	257 193 951	70 332 838	27,3
	- bieżące	72 414 466	20 946 321	28,9	250 309 231	70 170 478	28,0
	- majątkowe	-	-	-	6 884 720	162 360	2,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 866 311	3 421 103	5,9	75 438 355	11 767 641	15,6
	- bieżące	42 801 150	3 329 603	7,8	60 082 983	10 871 822	18,1
	- majątkowe	15 065 161	91 500	0,6	15 355 372	895 819	5,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 873 103	596 621	20,8	106 121 993	26 829 573	25,3
	- bieżące	2 873 103	596 621	20,8	104 440 666	26 801 979	25,7
	- majątkowe	-	-	-	1 681 327	27 594	1,6
855	Rodzina	137 542 547	42 069 590	30,6	231 118 484	65 021 634	28,1
	- bieżące	137 542 547	42 069 590	30,6	215 814 503	61 535 856	28,5
	- majątkowe	-	-	-	15 303 981	3 485 777	22,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 029 354	43 193 339	17,1	462 421 297	60 775 945	13,1
	- bieżące	228 300 774	41 631 622	18,2	319 737 932	58 953 010	18,4
	- majątkowe	24 728 580	1 561 718	6,3	142 683 365	1 822 935	1,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 374 600	811 293	59,0	102 916 973	24 892 819	24,2
	- bieżące	1 374 600	811 293	59,0	90 546 690	22 848 966	25,2
	- majątkowe	-	-	-	12 370 283	2 043 853	16,5

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
926	Kultura fizyczna	78 824 528	39 661 014	50,3	246 643 622	73 374 905	29,7
	- bieżące	28 874 428	7 161 014	24,8	96 340 282	34 306 601	35,6
	- majątkowe	49 950 100	32 500 000	65,1	150 303 340	39 068 304	26,0
	OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	4 635 288 150	1 397 343 457	30,1	4 875 442 337	1 134 764 320	23,3
	- bieżące	4 114 341 760	1 317 255 828	32,0	3 877 000 998	935 007 829	24,1
	- majątkowe	520 946 390	80 087 629	15,4	998 441 339	199 756 491	20,0
	OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	4 635 288 150	1 397 343 457	30,1	4 875 442 337	1 134 764 320	23,3
	- jst porozumienia	64 139 676	16 364 522	25,5	64 139 676	14 948 382	23,3
	- rządowe porozumienia	2 196 801	180 000	8,2	2 196 801	115 004	5,2
	- własne	4 398 178 428	1 322 689 252	30,1	4 638 332 615	1 067 217 084	23,0
	- zlecone	170 773 245	58 109 683	34,0	170 773 245	52 483 849	30,7

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2026

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 100	0,00	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	39 000	0,00	-	-	-
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	39 000	0,00	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 100	0,00	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	6 100	0,00	-	-	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	9 000 000	0,22	-	-	-
	Dywidendy	8 500 000	0,21	-	-	-
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	1 500 000	0,04	-	-	-
	- Dywidenda SEC Sp. z o.o.	7 000 000	0,17	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	500 000	0,01	-	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	500 000	0,01	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	294 718 555	7,16	65 232 310	4,95	22,1
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	600 000	0,01	717 752	0,05	119,6
	- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	600 000	0,01	717 752	0,05	119,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	46 206 079	1,12	11 348 412	0,86	24,6
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 630 172	0,45	4 596 459	0,35	24,7
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	70 970	0,00	17 411	0,00	24,5
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	8 149 822	0,20	1 957 298	0,15	24,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	13 678 995	0,33	3 543 309	0,27	25,9
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	2 399 160	0,06	574 680	0,04	24,0
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo	913 140	0,02	221 610	0,02	24,3
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	2 363 820	0,06	437 645	0,03	18,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	814 856	0,02	214 069	0,02	26,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	427 256	0,01	107 425	0,01	25,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	90 000	0,00	30 953	0,00	34,4
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	297 600	0,01	75 692	0,01	25,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	290 728	0,02	-
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	-	280 228	0,02	-
	- Kary umowne	-	-	10 500	0,00	-
	Opłata za parkowanie	48 000 000	1,17	12 359 336	0,94	25,7
	- Opłata za parkowanie	48 000 000	1,17	12 359 336	0,94	25,7
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	275 000	0,01	34 663	0,00	12,6
	- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	275 000	0,01	34 663	0,00	12,6
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	7 662	0,00	-
	- Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	7 662	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	17 575 000	0,43	7 530 001	0,57	42,8
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	75 000	0,00	40 400	0,00	53,9
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	-	-	13 627	0,00	-
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	17 500 000	0,43	7 475 974	0,57	42,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	50 000	0,00	8 890	0,00	17,8
	- Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	50 000	0,00	8 890	0,00	17,8
	Pozostałe dochody	36 000	0,00	55 018	0,00	152,8
	- Pozostałe dochody	36 000	0,00	55 018	0,00	152,8
	Pozostałe dochody z majątku	5 000	0,00	731	0,00	14,6
	- Pozostałe dochody z majątku	5 000	0,00	731	0,00	14,6
	Rozliczenia finansowe	40 008 000	0,97	40 908	0,00	0,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	8 000	0,00	2 046	0,00	25,6
	- Rozliczenia dopłat do spółek	40 000 000	0,97	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	1 922	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	36 940	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	48 459 460	1,18	9 189 137	0,70	19,0
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	847 037	0,02	1 040 466	0,08	122,8
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	5 249	0,00	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	5 615 143	0,14	52 205	0,00	0,9
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	28 669 654	0,70	8 091 216	0,61	28,2
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	13 327 626	0,32	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	926 952	0,02	261 004	0,02	28,2
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	285 405	0,01	108 276	0,01	37,9
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	641 547	0,02	152 728	0,01	23,8
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	360 000	0,01	10 703	0,00	3,0
	- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	360 000	0,01	10 703	0,00	3,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	91 402 208	2,22	23 163 295	1,76	25,3
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	90 100 000	2,19	22 816 309	1,73	25,3
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	233 728	0,01	61 540	0,00	26,3
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	0,00	27 119	0,00	25,0
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	960 000	0,02	258 328	0,02	26,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	203 614 100	4,95	64 393 044	4,89	31,6
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	700 000	0,02	391 534	0,03	55,9
	- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	700 000	0,02	391 534	0,03	55,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	912 912	0,02	240 348	0,02	26,3
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 742	0,01	116 804	0,01	28,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	495 170	0,01	123 544	0,01	24,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	119 661 470	2,91	28 668 793	2,18	24,0
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	26 145 415	0,64	6 347 998	0,48	24,3
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 761 800	0,04	331 853	0,03	18,8
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	12 101 645	0,29	2 909 200	0,22	24,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	2 704	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 713 220	0,09	987 854	0,07	26,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	808 500	0,02	186 274	0,01	23,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	24 770	0,00	4 878	0,00	19,7
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	881 750	0,02	193 713	0,01	22,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	9 746 000	0,24	2 151 626	0,16	22,1
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	58 561 000	1,42	14 349 186	1,09	24,5
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	299 700	0,01	79 153	0,01	26,4
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 413 275	0,08	743 310	0,06	21,8
	- Najem lokali mieszkalnych STBS	2 204 395	0,05	381 045	0,03	17,3
	wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK					

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	4 527 945	0,11	612 788	0,05	13,5
	- Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	4 527 945	0,11	612 788	0,05	13,5
	Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 014 168	0,66	22 661 228	1,72	83,9
	- Oplata za trwałe zarząd	960 000	0,02	988 579	0,08	103,0
	- Oplata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 054 168	0,05	2 054 168	0,16	100,0
	- Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000 000	0,58	19 618 482	1,49	81,7
	Pozostałe dochody	-	-	1 765	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	1 765	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	3 213 240	0,08	1 049 353	0,08	32,7
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	86 240	0,00	23 040	0,00	26,7
	- Pozostałe dochody z majątku	995 000	0,02	268 479	0,02	27,0
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	132 000	0,00	26 665	0,00	20,2
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000	0,05	731 169	0,06	36,6
	Rozliczenia finansowe	3 600	0,00	490 393	0,04	13622,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	0,00	2 164	0,00	60,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	488 229	0,04	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	383 685	0,01	34 515	0,00	9,0
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	383 685	0,01	31 974	0,00	8,3
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	-	2 541	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	12 445 000	0,30	2 164 512	0,16	17,4
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	12 445 000	0,30	2 164 512	0,16	17,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	34 752 080	0,84	8 077 815	0,61	23,2
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 852 160	0,12	976 888	0,07	20,1
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	20 003 630	0,49	4 903 515	0,37	24,5
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	885 980	0,02	228 099	0,02	25,7
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	6 194 800	0,15	1 349 043	0,10	21,8
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	686 490	0,02	110 203	0,01	16,1
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	2 071 560	0,05	497 997	0,04	24,0
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	20 750	0,00	3 149	0,00	15,2
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	36 710	0,00	8 920	0,00	24,3
	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 813 066	1,19	5 739 863	0,44	11,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	100 000	0,00	-	-	-
	- Cmentarnictwo wojenne	100 000	0,00	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 152 632	0,08	934 481	0,07	29,6
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 750 632	0,07	850 232	0,06	30,9
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	402 000	0,01	84 249	0,01	21,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	10 462 119	0,25	2 338 281	0,18	22,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	9 677 090	0,24	2 240 021	0,17	23,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	485 810	0,01	98 260	0,01	20,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	-	-	-
	Pozostałe dochody	440	0,00	11 420	0,00	2595,6
	- Pozostałe dochody	440	0,00	11 420	0,00	2595,6
	Rozliczenia finansowe	25 001 200	0,61	2 136	0,00	0,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	0,00	947	0,00	78,9
	- Rozliczenia spraw sądowych	25 000 000	0,61	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	240	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	949	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	142 875	0,00	-	-	-
	- FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0.	142 875	0,00	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	1	0,00	-
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	1	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 953 800	0,24	2 453 544	0,19	24,6
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 600 000	0,04	379 011	0,03	23,7
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 900 100	0,07	646 314	0,05	22,3
	- Wpływy za usługi kremacji	1 380 500	0,03	394 400	0,03	28,6
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	4 073 200	0,10	1 033 820	0,08	25,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 023 759	0,85	3 681 473	0,28	10,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 752 789	0,16	2 640 053	0,20	39,1
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 418 974	0,03	814 474	0,06	57,4
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	5 333 815	0,13	1 825 579	0,14	34,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 290 951	0,03	339 355	0,03	26,3
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 290 951	0,03	332 355	0,03	25,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	-	-	7 000	0,00	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	36 310	0,00	-
	- Grzywny w celu przymuszenia	-	-	16 467	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	19 843	0,00	-
	Opłata egzekucyjna	2 250 000	0,05	495 392	0,04	22,0
	- Opłata egzekucyjna	2 250 000	0,05	495 392	0,04	22,0
	Pozostałe dochody	8 500	0,00	38 377	0,00	451,5
	- Pozostałe dochody	8 500	0,00	38 377	0,00	451,5
	Rozliczenia finansowe	58 300	0,00	124 672	0,01	213,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	25 300	0,00	7 196	0,00	28,4
	- Odszkodowania	-	-	3 594	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	33 000	0,00	3 452	0,00	10,5
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	-	93 895	0,01	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	12 729	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	3 806	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	24 409 619	0,59	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	24 409 619	0,59	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	243 000	0,01	4 796	0,00	2,0
	- Darowizny - Rady Osiedli	40 000	0,00	1 412	0,00	3,5
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	203 000	0,00	3 384	0,00	1,7
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 300	0,00	470	0,00	36,1
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 300	0,00	470	0,00	36,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 300	0,00	2 048	0,00	22,0
	- Opłata za karty wędkarskie	9 300	0,00	1 780	0,00	19,1
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	268	0,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 480	0,00	18 120	0,00	25,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	72 480	0,00	18 120	0,00	25,0
	- Aktualizacja list wyborców	72 480	0,00	18 120	0,00	25,0
752	OBRONA NARODOWA	542 158	0,01	207 000	0,02	38,2
	Dotacje na zadania własne	47 200	0,00	-	-	-
	- Ochrona ludności i obrona cywilna	47 200	0,00	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	494 958	0,01	207 000	0,02	41,8
	- Kwalifikacja wojskowa	207 000	0,01	207 000	0,02	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Ochrona ludności i obrona cywilna	287 958	0,01	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	49 498 495	1,20	18 911 406	1,44	38,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	46 675 855	1,13	17 958 000	1,36	38,5
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	46 675 855	1,13	17 958 000	1,36	38,5
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	0,07	914 523	0,07	32,7
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 800 000	0,07	914 523	0,07	32,7
	Pozostałe dochody	-	-	2	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	2	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	3 119	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	988	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	737	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	1 394	0,00	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	12 260	0,00	12 260	0,00	100,0
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	12 213	0,00	12 213	0,00	100,0
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	47	0,00	47	0,00	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	6 300	0,00	387	0,00	6,1
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	6 300	0,00	387	0,00	6,1
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	4 080	0,00	23 115	0,00	566,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy	4 080	0,00	3 680	0,00	90,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	-	-	19 435	0,00	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 135 800	0,03	283 950	0,02	25,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 135 800	0,03	283 950	0,02	25,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 135 800	0,03	283 950	0,02	25,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 734 332 739	66,46	980 645 996	74,45	35,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	23 990	0,00	-
	- Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	-	-	20 190	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	-	3 800	0,00	-
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	65 953	0,01	-
	- Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	65 953	0,01	-
	Odsetki od podatków	3 370 000	0,08	1 154 971	0,09	34,3
	- Odsetki od podatków	3 370 000	0,08	1 154 971	0,09	34,3
	Opłata adiacencka	310 000	0,01	66 141	0,01	21,3
	- Opłata adiacencka	310 000	0,01	66 141	0,01	21,3
	Opłata dodatkowa za czynności USC	215 000	0,01	137 017	0,01	63,7
	- Opłata dodatkowa za czynności USC	215 000	0,01	137 017	0,01	63,7
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 657 550	0,16	1 684 145	0,13	25,3
	- Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 657 550	0,16	1 684 145	0,13	25,3
	Opłata skarbowa	16 000 000	0,39	4 874 225	0,37	30,5
	- Opłata skarbowa	16 000 000	0,39	4 874 225	0,37	30,5
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	238 200	0,01	60 144	0,00	25,2
	- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	238 200	0,01	60 144	0,00	25,2
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	500	0,00	-
	- Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	500	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,02	276 281	0,02	27,6
	- Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,02	276 281	0,02	27,6
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	1 105	0,00	-
	- Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	1 105	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	18 100 000	0,44	6 706 002	0,51	37,0
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	18 100 000	0,44	6 706 002	0,51	37,0
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	3 650 000	0,09	458 878	0,03	12,6
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	3 650 000	0,09	458 878	0,03	12,6
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 978 326	1,29	13 105 126	0,99	24,7
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 978 326	1,29	13 105 126	0,99	24,7
	Podatek od nieruchomości	410 800 000	9,98	117 447 245	8,92	28,6
	- Podatek od nieruchomości	410 800 000	9,98	117 447 245	8,92	28,6
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	0,22	2 218 537	0,17	24,4
	- Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	0,22	2 218 537	0,17	24,4
	Podatek od środków transportowych	12 100 000	0,29	5 217 962	0,40	43,1
	- Podatek od środków transportowych	12 100 000	0,29	5 217 962	0,40	43,1
	Podatek rolny i leśny	594 200	0,01	258 972	0,02	43,6
	- Podatek leśny	299 000	0,01	77 367	0,01	25,9
	- Podatek rolny	295 200	0,01	181 605	0,01	61,5
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 057 984 355	50,02	791 532 440	60,09	38,5
	- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 057 984 355	50,02	791 532 440	60,09	38,5
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	141 235 108	3,43	35 308 776	2,68	25,0
	- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	141 235 108	3,43	35 308 776	2,68	25,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	47 584	0,00	-
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	45 539	0,00	-
	- Wpływy z tytułu opłaty za prawo używania urządzenia radiowego	-	-	2 045	0,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	203 049 486	4,94	52 697 952	4,00	26,0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	784 807	0,06	-
	- Odsetki od lokat bankowych	-	-	478 114	0,04	-
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	-	306 694	0,02	-
	Subwencja ogólna	201 859 095	4,91	50 464 774	3,83	25,0
	- Subwencja ogólna	201 859 095	4,91	50 464 774	3,83	25,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 190 391	0,03	1 448 202	0,11	121,7
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	1 190 391	0,03	1 448 202	0,11	121,7
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	169	0,00	-
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	169	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 995 295	0,46	8 497 789	0,65	44,7
	Dotacje na zadania własne	967 488	0,02	-	-	-
	- Branżowe Centra Umiejętności	967 488	0,02	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 716 801	0,04	180 000	0,01	10,5
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	572 401	0,01	180 000	0,01	31,4
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	0,03	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	4 674	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	4 674	0,00	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	1 151	0,00	-
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	-	1 151	0,00	-
	Pozostałe dochody	6 150	0,00	40 007	0,00	650,5
	- Pozostałe dochody	6 150	0,00	40 007	0,00	650,5
	Rozliczenia finansowe	4 174 183	0,10	4 971 357	0,38	119,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	256 035	0,01	50 258	0,00	19,6
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	0,00	547	0,00	91,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	5 850	0,00	16 729	0,00	286,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	465 941	0,04	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	3 911 698	0,10	4 437 882	0,34	113,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 161 650	0,10	1 456 364	0,11	35,0
	- Program Erasmus+	2 500 000	0,06	82 469	0,01	3,3
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	0,01	21 328	0,00	6,3
	- Przyjazna szkoła 2026	1 321 650	0,03	1 321 650	0,10	100,0
	- Zielone Korzenie, Wspólna Przyszłość	-	-	30 917	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	0,00	10 311	0,00	5,2
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,00	10 311	0,00	5,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 769 023	0,19	1 833 925	0,14	23,6
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 819 424	0,14	1 113 427	0,08	19,1
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	1 893 000	0,05	709 610	0,05	37,5
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	56 599	0,00	10 888	0,00	19,2
851	OCHRONA ZDROWIA	1 319 660	0,03	400 860	0,03	30,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000	0,01	173 530	0,01	52,6
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	330 000	0,01	173 530	0,01	52,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	80 000	0,00	26 664	0,00	33,3
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	0,00	26 664	0,00	33,3
	Rozliczenia finansowe	1 000	0,00	64 962	0,00	6496,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 000	0,00	193	0,00	19,3
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	2 097	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	62 672	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	908 660	0,02	135 704	0,01	14,9
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	908 660	0,02	135 704	0,01	14,9
852	POMOC SPOŁECZNA	72 414 466	1,76	20 946 321	1,59	28,9
	Dotacje na zadania własne	33 368 475	0,81	10 087 100	0,77	30,2
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	759 204	0,02	197 809	0,02	26,1
	- Dodatek motywacyjny	5 705 241	0,14	3 196 630	0,24	56,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 280 950	0,10	1 070 238	0,08	25,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000	0,08	-	-	-
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000	0,00	6 000	0,00	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 522 012	0,04	366 834	0,03	24,1
	- zasiłki i pomoc w naturze	17 995 068	0,44	5 249 589	0,40	29,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	9 989 428	0,24	3 243 725	0,25	32,5
	- Bon ciepłowniczy	241 752	0,01	241 752	0,02	100,0
	- Dodatek motywacyjny	367 855	0,01	188 325	0,01	51,2
	- Pomoc dla cudzoziemców	36 550	0,00	35 600	0,00	97,4
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	27 000	0,00	27 000	0,00	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 328	0,00	333	0,00	25,1
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	6 924 156	0,17	1 942 347	0,15	28,1
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	811 918	0,02	195 071	0,01	24,0
	- Świadczenie usług opiekuńczych	1 000 000	0,02	273 333	0,02	27,3
	- Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST	55 448	0,00	55 448	0,00	100,0
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	523 420	0,01	284 514	0,02	54,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	769 187	0,02	125 361	0,01	16,3
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	620 124	0,02	89 369	0,01	14,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	149 063	0,00	35 991	0,00	24,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	500	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	500	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	204	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	204	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	262 563	0,01	115 981	0,01	44,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 900	0,00	1 676	0,00	15,4
	- Odszkodowania	-	-	1 398	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	46 380	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	251 663	0,01	66 526	0,01	26,4
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	0,00	6 300	0,00	31,5
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	0,00	6 300	0,00	31,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	34 243	0,00	39 787	0,00	116,2
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia z pomocy społecznej	34 243	0,00	39 787	0,00	116,2
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 200	0,00	1 229	0,00	29,3
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 200	0,00	1 229	0,00	29,3
	Wpływ z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 472 534	0,67	7 228 127	0,55	26,3
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	19 000 000	0,46	4 973 729	0,38	26,2
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	473 000	0,01	198 301	0,02	41,9
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 625 454	0,04	430 141	0,03	26,5
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	1 610 140	0,04	459 583	0,03	28,5
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	188 000	0,00	47 209	0,00	25,1
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	1 522 200	0,04	388 055	0,03	25,5
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	0,00	30 307	0,00	27,6
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 943 740	0,07	700 802	0,05	23,8
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	493 836	0,01	98 008	0,01	19,8
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	445 282	0,01	79 590	0,01	17,9
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	7 500	0,00	14 192	0,00	189,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	41 054	0,00	4 226	0,00	10,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 801 150	1,04	3 329 603	0,25	7,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 197	0,00	-	-	-
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	35 197	0,00	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 021 798	0,07	887 762	0,07	29,4
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 778 238	0,07	818 030	0,06	29,4
	- Karta Polaka	183 761	0,00	9 933	0,00	5,4
	- Pomoc dla repatriantów	59 799	0,00	59 799	0,00	100,0
	Rozliczenia finansowe	-	-	22 059	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	440	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	700	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	5 206	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	15 713	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	1 350	0,00	-
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	-	-	1 350	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	39 210 661	0,95	2 126 102	0,16	5,4
	- FEPZ - bieżące projekty oświatowe	25 600 000	0,62	478 528	0,04	1,9
	- FEPZ - Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	676 272	0,02	220 770	0,02	32,6
	- FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	5 176 635	0,13	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- FEPZ - Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	630 049	0,02	-	-	-
	- FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	1 977 487	0,05	416 103	0,03	21,0
	- FEPZ - Social Silver	852 980	0,02	325 452	0,02	38,2
	- FERS - bieżące projekty oświatowe	2 000 000	0,05	267 871	0,02	13,4
	- FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	1 132 274	0,03	-	-	-
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	810 364	0,02	423 164	0,03	52,2
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	354 600	0,01	-5 786	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	8 892	0,00	10 985	0,00	123,5
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	8 892	0,00	10 985	0,00	123,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	275 902	0,01	167 342	0,01	60,7
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	275 902	0,01	27 842	0,00	10,1
	- Środki z Funduszu Pracy	-	-	139 500	0,01	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 100	0,00	339	0,00	16,1
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 100	0,00	339	0,00	16,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	206 000	0,01	113 591	0,01	55,1
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	206 000	0,01	113 591	0,01	55,1
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	40 600	0,00	73	0,00	0,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatki z Funduszu Covid	40 600	0,00	73	0,00	0,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 873 103	0,07	596 621	0,05	20,8
	Dotacje na zadania własne	2 764 000	0,07	-	-	-
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	0,07	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	39 654	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	39 654	0,00	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	2	0,00	-
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	-	2	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	204	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	204	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	109 103	0,00	530 762	0,04	486,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	20 801	0,00	4 405	0,00	21,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	19 834	0,00	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	103 969	0,01	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	88 302	0,00	402 554	0,03	455,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	26 000	0,00	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	-	-	26 000	0,00	-
855	RODZINA	137 542 547	3,34	42 069 590	3,19	30,6
	Dotacje na zadania własne	7 418 756	0,18	2 527 885	0,19	34,1
	- Dodatek motywacyjny	7 418 756	0,18	2 527 885	0,19	34,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	96 369 166	2,34	30 636 440	2,33	31,8
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500	4 177	0,00	4 177	0,00	100,0
	+					
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 150 000	0,05	590 000	0,04	27,4
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	94 182 000	2,29	30 017 521	2,28	31,9
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	32 990	0,00	24 742	0,00	75,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 000	0,00	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	4 000	0,00	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	3 526	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	3 526	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	3 090	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	3 090	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Rozliczenia finansowe	5 000	0,00	4 580	0,00	91,6
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 000	0,00	2 779	0,00	55,6
	- Odszkodowania	-	-	1 220	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	280	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	301	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	0,00	6 500	0,00	32,5
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	0,00	6 500	0,00	32,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	561 794	0,01	-	-	-
	- FERS – Dofinansowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. Chodkiewicza	290 929	0,01	-	-	-
	- FERS – Dofinansowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. K. Napierskiego	270 865	0,01	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	756 233	0,02	1 001 860	0,08	132,5
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	66 714	0,00	135 500	0,01	203,1
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	689 519	0,02	866 360	0,07	125,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 066 515	0,03	166 554	0,01	15,6
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 066 515	0,03	166 554	0,01	15,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	29 004 686	0,70	7 413 779	0,56	25,6
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	2 133 400	0,05	443 036	0,03	20,8
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 913 286	0,07	366 693	0,03	12,6
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic	23 958 000	0,58	6 604 050	0,50	27,6
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 336 396	0,06	305 376	0,02	13,1
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 162 559	0,05	277 600	0,02	12,8
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	151 490	0,00	26 506	0,00	17,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	22 347	0,00	1 269	0,00	5,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	228 300 774	5,55	41 631 622	3,16	18,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 568 400	0,43	4 843 127	0,37	27,6
	- Schronisko dla zwierząt	40 000	0,00	47 380	0,00	118,5
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400	0,43	4 795 747	0,36	27,4
	Dywidendy	27 117 000	0,66	-	-	-
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	2 000 000	0,05	-	-	-
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	117 000	0,00	-	-	-
	- Dywidenda ZWiK Sp. z o.o.	25 000 000	0,61	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 629 369	0,09	935 912	0,07	25,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 529 369	0,06	800 513	0,06	31,6
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	1 100 000	0,03	135 399	0,01	12,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 207 483	0,09	-
	- Kary umowne	-	-	1 194 444	0,09	-
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	-	-	1 505	0,00	-
	- Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	-	-	11 534	0,00	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 600 000	0,04	231 878	0,02	14,5
	- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 600 000	0,04	231 878	0,02	14,5
	Opłata za gospodarowanie odpadami	170 000 000	4,13	33 954 908	2,58	20,0
	- Opłata za gospodarowanie odpadami	170 000 000	4,13	33 954 908	2,58	20,0
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	14	0,00	-
	- Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	14	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	2	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	2	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Rozliczenia finansowe	-	-	58 407	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	19 284	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	6 001	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	7 162	0,00	-
	- Rozliczenie opłaty za miejsca postojowe dla zatrzymanych pojazdów	-	-	12 491	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	13 469	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 313 036	0,08	110 908	0,01	3,3
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie	220 997	0,01	-	-	-
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	2 792 039	0,07	-	-	-
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000	0,01	110 908	0,01	37,0
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	23 527	0,00	58,8
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	23 527	0,00	58,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	94 847	0,00	4 992	0,00	5,3
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	12 055	0,00	-	-	-
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	-	-	-
	- Utrzymanie pomników przyrody	45 000	0,00	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	0,00	4 992	0,00	124,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 938 122	0,12	260 464	0,02	5,3
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	552 630	0,01	70 333	0,01	12,7
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	15 192	0,00	3 546	0,00	23,3
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 214 600	0,05	17 746	0,00	0,8
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	500 400	0,01	-	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	446 500	0,01	-	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300	0,01	-	-	-
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	188	0,00	-
	- Wpływy za media - ZUK	375 000	0,01	52 819	0,00	14,1
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	272 000	0,01	107 012	0,01	39,3
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	76 500	0,00	8 819	0,00	11,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 374 600	0,03	811 293	0,06	59,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600	0,03	66 241	0,01	4,8
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600	0,03	66 241	0,01	4,8
	Pozostałe dochody	-	-	-2 319	-	-
	- Pozostałe dochody	-	-	-2 319	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	168 327	0,01	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	4 181	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	164 146	0,01	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	579 045	0,04	-
	- Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	-	-	557	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	565 399	0,04	-
	- Wspieranie produkcji filmowej	-	-	13 089	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	28 874 428	0,70	7 161 014	0,54	24,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 230 320	0,20	3 108 080	0,24	37,8
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	150 000	0,00	43 889	0,00	29,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857	0,09	1 172 062	0,09	32,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 172 500	0,03	756 284	0,06	64,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267	0,07	976 343	0,07	35,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	0,01	159 503	0,01	28,7
	Pozostałe dochody	177 750	0,00	144 060	0,01	81,0
	- Pozostałe dochody	177 750	0,00	144 060	0,01	81,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Rozliczenia finansowe	4 500	0,00	89 515	0,01	1989,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 500	0,00	1 482	0,00	32,9
	- Odszkodowania	-	-	16 220	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	62 575	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	9 237	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 003 958	0,39	2 096 249	0,16	13,1
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	5 329 269	0,13	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700	0,07	1 912 742	0,15	68,4
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	6 077 236	0,15	183 507	0,01	3,0
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	1 800 753	0,04	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	1	0,00	-
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	-	-	1	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 457 900	0,11	1 723 109	0,13	38,7
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	0,01	23 690	0,00	11,0
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040	0,01	99 555	0,01	20,0
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960	0,00	37 346	0,00	22,2
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	0,01	70 935	0,01	27,1
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 028 000	0,07	1 472 853	0,11	48,6
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	287 800	0,01	18 731	0,00	6,5
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	4 114 341 760	100,00	1 317 255 828	100,00	32,0

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody podatkowe	492 592 526	11,97	139 927 646	10,62	28,4
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	65 953	0,01	-
	Odsetki od podatków	3 370 000	0,08	1 154 971	0,09	34,3
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	3 650 000	0,09	458 878	0,03	12,6
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 978 326	1,29	13 105 126	0,99	24,7
	Podatek od nieruchomości	410 800 000	9,98	117 447 245	8,92	28,6
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	0,22	2 218 537	0,17	24,4
	Podatek od środków transportowych	12 100 000	0,29	5 217 962	0,40	43,1
	Podatek rolny i leśny	594 200	0,01	258 972	0,02	43,6
2.	Dochody z majątku gminy	218 195 325	5,30	62 050 100	4,71	28,4
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 300 000	0,03	1 109 286	0,08	85,3
	Dywidendy	35 617 000	0,87	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	146 242 972	3,55	35 796 092	2,72	24,5
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	785 960	0,06	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	4 802 945	0,12	647 451	0,05	13,5
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 014 168	0,66	22 661 228	1,72	83,9
	Pozostałe dochody z majątku	3 218 240	0,08	1 050 084	0,08	32,6
3.	Dotacje	279 219 214	6,79	86 236 597	6,55	30,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	64 139 676	1,56	16 365 069	1,24	25,5
	Dotacje na zadania własne	44 565 919	1,08	12 614 985	0,96	28,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 816 801	0,04	180 000	0,01	9,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	168 696 818	4,10	57 076 543	4,33	33,8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
4.	Pozostałe dochody	182 309 374	4,43	24 323 659	1,85	13,3
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	0,07	2 521 389	0,19	90,0
	Pozostałe dochody	228 840	0,01	291 830	0,02	127,5
	Rozliczenia finansowe	69 627 449	1,69	6 687 177	0,51	9,6
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	92 569 758	2,25	12 009 855	0,91	13,0
	Spadki, zapisy i darowizny	323 000	0,01	42 473	0,00	13,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	13 525 415	0,33	2 333 661	0,18	17,3
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	360 000	0,01	10 703	0,00	3,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 874 912	0,07	426 572	0,03	14,8
5.	Subwencje	201 859 095	4,91	50 464 774	3,83	25,0
	Subwencja ogólna	201 859 095	4,91	50 464 774	3,83	25,0
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 277 385	0,03	1 025 104	0,08	80,3
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	777 385	0,02	1 025 104	0,08	131,9
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	500 000	0,01	-	-	-
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	46 799 315	1,14	5 540 105	0,42	11,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	46 194 323	1,12	5 291 672	0,40	11,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	604 992	0,01	248 433	0,02	41,1
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	2 199 219 463	53,45	826 841 216	62,77	37,6
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 057 984 355	50,02	791 532 440	60,09	38,5
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	141 235 108	3,43	35 308 776	2,68	25,0
9.	Wpływ z opłat i świadczonych usług publicznych	492 870 063	11,98	120 846 627	9,17	24,5
	Opłata adiacencka	310 000	0,01	66 141	0,01	21,3
	Opłata dodatkowa za czynności USC	215 000	0,01	137 017	0,01	63,7
	Opłata egzekucyjna	2 250 000	0,05	495 392	0,04	22,0
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 600 000	0,04	231 878	0,02	14,5
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 657 550	0,16	1 684 145	0,13	25,3
	Opłata skarbowa	16 000 000	0,39	4 874 225	0,37	30,5
	Opłata za gospodarowanie odpadami	170 000 000	4,13	33 954 908	2,58	20,0
	Opłata za parkowanie	48 000 000	1,17	12 359 336	0,94	25,7
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	14	0,00	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	238 200	0,01	60 144	0,00	25,2
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	500	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,02	276 281	0,02	27,6
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	1 105	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	18 100 000	0,44	6 706 002	0,51	37,0
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	7 662	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	17 575 000	0,43	7 530 001	0,57	42,8
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	50 000	0,00	8 890	0,00	17,8
	Wpływ z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	210 874 313	5,13	52 452 986	3,98	24,9
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	4 114 341 760	100,00	1 317 255 828	100,00	32,0
	jst porozumienia	64 139 676	1,56	16 364 522	1,24	25,5
	rządowe porozumienia	1 816 801	0,04	180 000	0,01	9,9
	własne	3 878 699 038	94,27	1 242 609 659	94,33	32,0
	zlecone	169 686 245	4,12	58 101 647	4,41	34,2

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2026

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
020	LEŚNICTWO	300 000	0,06	185 748	0,23	61,9
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000	0,06	185 748	0,23	61,9
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000	0,06	185 748	0,23	61,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	168 718 465	32,39	20 330 247	25,39	12,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	71 673 556	13,76	18 693 990	23,34	26,1
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	4 077 221	0,78	1 546 803	1,93	37,9
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	64 154 689	12,32	15 289 967	19,09	23,8
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	1 445 000	0,28	-	-	-
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	-	-	1 812 384	2,26	-
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III - WZP	1 996 646	0,38	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	781	0,00	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	44 055	0,06	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	97 044 909	18,63	1 636 257	2,04	1,7
	- Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	15 000 000	2,88	-	-	-
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	8 031 067	1,54	1 673 864	2,09	20,8
	- Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	70 013 842	13,44	-	-	-
	- Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ - partycypacja	-	-	-37 607	-	-
	- Przebudowa ul. Emilii Plater	4 000 000	0,77	-	-	-
630	TURYSTYKA	8 932 354	1,71	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 932 354	1,71	-	-	-
	- Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	8 932 354	1,71	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	103 873 615	19,94	20 305 821	25,35	19,5
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	0,04	108 748	0,14	54,4
	- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	0,04	108 748	0,14	54,4
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 000 000	0,96	2 584 379	3,23	51,7
	- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 000 000	0,96	2 584 379	3,23	51,7
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	0,29	477 630	0,60	31,8
	- Sprzedaż lokali użytkowych	1 500 000	0,29	477 630	0,60	31,8
	Sprzedaż gruntów na własność	82 073 446	15,75	13 475 363	16,83	16,4
	- Sprzedaż gruntów na własność	76 073 446	14,60	13 193 063	16,47	17,3
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego	6 000 000	1,15	282 300	0,35	4,7
	Sprzedaż mieszkań	9 430 000	1,81	3 659 701	4,57	38,8
	- Sprzedaż mieszkań	9 000 000	1,73	3 468 266	4,33	38,5
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	430 000	0,08	191 435	0,24	44,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 670 169	1,09	-	-	-
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 321 794	0,45	-	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	3 348 375	0,64	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 684 897	1,67	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	87 000	0,02	-	-	-
	- Nadzór nad procesem budowlanym	87 000	0,02	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 597 897	1,65	-	-	-
	- Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	8 328 527	1,60	-	-	-
	- Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ	269 370	0,05	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 880 935	1,51	340 440	0,43	4,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	340 000	0,42	-
	- Cyberbezpieczny Samorząd	-	-	340 000	0,42	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 880 935	1,51	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	7 880 935	1,51	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	440	0,00	-
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	440	0,00	-
752	OBRONA NARODOWA	50 000	0,01	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	50 000	0,01	-	-	-
	- Dotacje na wydatki majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	50 000	0,01	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000 000	0,19	8 036	0,01	0,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 000 000	0,19	8 036	0,01	0,8
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000	0,19	8 036	0,01	0,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	115 440 880	22,16	4 764 119	5,95	4,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	115 440 880	22,16	4 764 119	5,95	4,1
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	45 588 130	8,75	3 214 470	4,01	7,1
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	5 522 211	1,06	-	-	-
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	6 384 339	1,23	152 056	0,19	2,4
	- Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	-	-	1 397 593	1,75	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	57 946 200	11,12	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 321 403	3,13	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	16 319 203	3,13	-	-	-
	- Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	16 319 203	3,13	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200	0,00	-	-	-
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200	0,00	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 065 161	2,89	91 500	0,11	0,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	380 000	0,07	-	-	-
	- Pomoc dla repatriantów	380 000	0,07	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 685 161	2,82	91 500	0,11	0,6
	- Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	14 200 000	2,73	-	-	-
	- Social Silver	255 161	0,05	-	-	-
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	230 000	0,04	91 500	0,11	39,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 728 580	4,75	1 561 718	1,95	6,3
	Dotacje na zadania własne	2 107 558	0,40	1 539 025	1,92	73,0
	- <i>Ciepłe mieszkanie</i>	2 107 558	0,40	1 539 025	1,92	73,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 435 721	1,62	-	-	-
	- <i>Rozwój zieleni miejskiej i bioróżnorodności na terenie Szczecina</i>	1 741 971	0,33	-	-	-
	- <i>Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków</i>	6 693 750	1,28	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 139 301	2,33	-	-	-
	- <i>Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin</i>	12 139 301	2,33	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 046 000	0,39	22 693	0,03	1,1
	- <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	2 046 000	0,39	22 693	0,03	1,1
926	KULTURA FIZYCZNA	49 950 100	9,59	32 500 000	40,58	65,1
	Dotacje na zadania własne	480 000	0,09	-	-	-
	- <i>Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa</i>	480 000	0,09	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	4 468 600	0,86	-	-	-
	- <i>Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa</i>	480 000	0,09	-	-	-
	- <i>Program budowy kompleksu sportowego „ORLIK” – EDYCJA 2025</i>	2 000 000	0,38	-	-	-
	- <i>Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – EDYCJA 2025</i>	1 988 600	0,38	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	45 000 000	8,64	32 500 000	40,58	72,2
	- <i>Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie</i>	32 500 000	6,24	32 500 000	40,58	100,0
	- <i>Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej</i>	12 500 000	2,40	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	-	-	-
	- <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	1 500	0,00	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	520 946 390	100,00	80 087 629	100,00	15,4

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody z majątku gminy	100 553 146	19,30	20 514 701	25,62	20,4
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	0,04	108 748	0,14	54,4
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 000 000	0,96	2 584 379	3,23	51,7
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	0,29	477 630	0,60	31,8
	Sprzedaż gruntów na własność	82 073 446	15,75	13 475 363	16,83	16,4
	Sprzedaż mieszkań	9 430 000	1,81	3 659 701	4,57	38,8
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 349 700	0,45	208 880	0,26	8,9
2.	Dotacje	24 892 361	4,78	1 547 061	1,93	6,2
	Dotacje na zadania własne	18 906 761	3,63	1 539 025	1,92	8,1
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	4 468 600	0,86	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	380 000	0,07	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 137 000	0,22	8 036	0,01	0,7
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	395 500 883	75,92	58 025 866	72,45	14,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	227 765 569	43,72	23 889 609	29,83	10,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	167 735 314	32,20	34 136 257	42,62	20,4
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	520 946 390	100,00	80 087 629	100,00	15,4
	 rządowe porozumienia	380 000	0,07	-	-	-
	 własne	519 479 390	99,72	80 079 592	99,99	15,4
	 zlecone	1 087 000	0,21	8 036	0,01	0,7

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2026

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 332	79	0,2
01030	Izby rolnicze	10 332	79	0,8
	<i>Bieżące</i>	10 332	79	0,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 332	79	0,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 332	79	0,8
01095	Pozostała działalność	39 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	39 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39 000	-	0,0
020	Leśnictwo	2 365 030	422 175	17,9
02001	Gospodarka leśna	2 364 030	422 175	17,9
	<i>Bieżące</i>	1 914 030	322 176	16,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 914 030	322 176	16,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 877 030	308 983	16,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 000	13 193	35,7
	<i>Majątkowe</i>	450 000	99 999	22,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	99 999	22,2
	- <i>Pozostałe</i>	450 000	99 999	22,2
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000	-	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000	-	0,0
40001	Dostarczanie ciepła	500 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	500 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	500 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	500 000	-	0,0
600	Transport i łączność	986 481 883	249 115 605	25,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	780 329 051	229 707 832	29,4
	<i>Bieżące</i>	453 640 443	99 494 417	21,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	451 278 689	98 903 978	21,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	451 278 689	98 903 978	21,9
	- Dotacje na zadania bieżące	2 361 754	590 438	25,0
	<i>Majątkowe</i>	326 688 608	130 213 415	39,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 388 608	61 173 415	24,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	148 776 641	58 583 402	39,4
	- <i>Pozostałe</i>	99 611 967	2 590 013	2,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	78 300 000	69 040 000	88,2
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	124 404 935	10 051 030	8,1
	<i>Bieżące</i>	23 921 798	2 689 177	11,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 921 798	2 689 177	11,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 921 798	2 689 177	11,2
	<i>Majątkowe</i>	100 483 137	7 361 852	7,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 483 137	7 361 852	7,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 087 371	304 690	28,0
	- <i>Pozostałe</i>	99 395 766	7 057 163	7,1
60016	Drogi publiczne gminne	49 054 339	3 148 860	6,4
	<i>Bieżące</i>	6 063 800	389 639	6,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 063 800	389 639	6,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 063 800	389 639	6,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	42 990 539	2 759 221	6,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 990 539	2 759 221	6,4
	- Pozostałe	42 990 539	2 759 221	6,4
60019	Płatne parkowanie	18 500 191	4 600 487	24,9
	<i>Bieżące</i>	18 500 191	4 600 487	24,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 500 191	4 600 487	24,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500 191	4 600 487	24,9
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 502 850	225 986	15,0
	<i>Bieżące</i>	1 502 850	225 986	15,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 502 850	225 986	15,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 502 850	225 986	15,0
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 896 901	474 225	25,0
	<i>Bieżące</i>	1 896 901	474 225	25,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 896 901	474 225	25,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 896 901	474 225	25,0
60095	Pozostała działalność	10 793 616	907 186	8,4
	<i>Bieżące</i>	700 360	84 818	12,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	550 360	84 818	15,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 360	84 818	15,4
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	10 093 256	822 368	8,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 274 256	822 368	15,6
	- Pozostałe	5 274 256	822 368	15,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 819 000	-	0,0
630	Turystyka	4 072 992	708 453	17,4
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 523 972	708 453	20,1
	<i>Bieżące</i>	3 523 972	708 453	20,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 523 972	708 453	20,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 523 972	708 453	20,1
63095	Pozostała działalność	549 020	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	549 020	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	549 020	-	0,0
	- Pozostałe	549 020	-	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	207 504 381	40 198 805	19,4
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 988 370	9 130 339	28,5
	<i>Bieżące</i>	31 988 370	9 130 339	28,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 400	64 361	25,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 734 970	9 065 979	28,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 179 067	1 219 165	23,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 555 903	7 846 814	29,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 745 839	6 802 766	20,2
	<i>Bieżące</i>	19 916 218	3 926 677	19,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 916 218	3 926 677	19,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 111 170	3 220 704	17,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 805 048	705 973	39,1
	<i>Majątkowe</i>	13 829 621	2 876 090	20,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 829 621	2 876 090	20,8
	- Pozostałe	13 829 621	2 876 090	20,8
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	139 103 848	24 184 728	17,4
	<i>Bieżące</i>	82 404 043	18 096 172	22,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	82 404 043	18 096 172	22,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 404 043	18 096 172	22,0
	<i>Majątkowe</i>	56 699 805	6 088 556	10,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 699 805	6 088 556	10,7
	- Pozostałe	56 699 805	6 088 556	10,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 321 794	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	2 321 794	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 321 794	-	0,0
70095	Pozostała działalność	344 530	80 971	23,5
	<i>Bieżące</i>	344 530	80 971	23,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	344 530	80 971	23,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	344 530	80 971	23,5
710	Działalność usługowa	49 525 839	9 213 723	18,6
71003	Biura planowania przestrzennego	18 628 933	2 474 510	13,3
	<i>Bieżące</i>	7 178 933	1 754 993	24,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 443	48,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 175 933	1 753 550	24,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	495 348	72 296	14,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 680 585	1 681 254	25,2
	<i>Majątkowe</i>	11 450 000	719 517	6,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 450 000	719 517	6,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 450 000	707 168	9,5
	- <i>Pozostałe</i>	4 000 000	12 349	0,3
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 949 970	2 312 469	29,1
	<i>Bieżące</i>	7 949 970	2 312 469	29,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 944 970	2 312 169	29,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 538 087	234 704	15,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 406 883	2 077 465	32,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	300	6,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	65 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	65 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	65 000	-	0,0
71015	Nadzór budowlany	2 837 632	714 719	25,2
	<i>Bieżące</i>	2 750 632	714 719	26,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 746 330	714 719	26,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	229 587	66 412	28,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 516 743	648 308	25,8
	<i>Majątkowe</i>	87 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	87 000	-	0,0
71035	Cmentarze	18 292 187	3 502 924	19,1
	<i>Bieżące</i>	17 567 187	3 502 924	19,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 543 930	3 499 384	19,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 760 239	2 112 567	16,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 783 691	1 386 817	29,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 257	3 540	15,2
	<i>Majątkowe</i>	725 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	725 000	-	0,0
71095	Pozostała działalność	1 752 117	209 100	11,9
	<i>Bieżące</i>	883 675	209 100	23,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	240 800	1 700	0,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	232 000	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 800	1 700	19,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 875	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000	207 400	41,5
	<i>Majątkowe</i>	868 442	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	868 442	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	269 370	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	599 072	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	300 000	-	0,0
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	300 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	300 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	-	0,0
750	Administracja publiczna	246 703 668	64 943 724	26,3
75011	Urzędy wojewódzkie	18 175 848	3 773 077	20,8
	<i>Bieżące</i>	18 175 848	3 773 077	20,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 161 848	3 773 077	20,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 228 642	100 966	8,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 933 206	3 672 111	21,7
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 908 392	520 352	17,9
	<i>Bieżące</i>	2 908 392	520 352	17,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 664 109	407 046	24,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 244 283	113 306	9,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 201 683	108 442	9,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 600	4 864	11,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 100 906	55 919 618	28,1
	<i>Bieżące</i>	187 655 906	54 865 987	29,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	759 240	380 770	50,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	186 896 666	54 485 216	29,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 265 774	7 932 209	21,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	150 630 892	46 553 007	30,9
	<i>Majątkowe</i>	11 445 000	1 053 631	9,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 445 000	1 053 631	9,2
	- <i>Pozostałe</i>	11 445 000	1 053 631	9,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 352 247	135 194	5,7
	<i>Bieżące</i>	2 352 247	135 194	5,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 352 247	135 194	5,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 999 134	41 354	2,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	353 113	93 841	26,6
75095	Pozostała działalność	24 166 275	4 595 482	19,0
	<i>Bieżące</i>	23 066 275	4 588 102	19,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 302 275	4 027 287	18,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 302 275	4 027 287	18,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 000	88 316	18,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 292 000	472 500	36,6
	<i>Majątkowe</i>	1 100 000	7 380	0,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	7 380	0,7
	- <i>Pozostałe</i>	1 100 000	7 380	0,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 480	-	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72 480	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	72 480	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 480	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	72 480	-	0,0
752	Obrona narodowa	939 558	109 068	11,6
75224	Kwalifikacja wojskowa	207 000	109 068	52,7
	<i>Bieżące</i>	207 000	109 068	52,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	206 300	109 068	52,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	140 000	96 642	69,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 300	12 426	18,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	732 558	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	552 558	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	507 558	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	507 558	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	45 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	180 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	180 000	-	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 134 919	21 090 181	30,1
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 710 855	15 122 534	31,7
	<i>Bieżące</i>	46 710 855	15 122 534	32,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 329 750	1 357 176	31,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	42 381 105	13 765 358	32,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 934 875	946 233	48,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 446 230	12 819 125	31,7
	<i>Majątkowe</i>	1 000 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 000 000	-	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000	75 326	25,1
	<i>Bieżące</i>	300 000	75 326	25,1
	- Dotacje na zadania bieżące	213 550	67 850	31,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 700	6 976	11,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 750	500	1,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 750	500	1,9
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 600 000	700 000	43,8
	<i>Bieżące</i>	1 600 000	700 000	43,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	700 000	43,8
75416	Straż gminna (miejska)	19 827 515	5 172 863	26,1
	<i>Bieżące</i>	18 203 905	5 155 753	28,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	6 584	16,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 163 905	5 149 169	28,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 274 235	549 479	24,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 889 670	4 599 689	28,9
	<i>Majątkowe</i>	1 623 610	17 110	1,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 623 610	17 110	1,1
	- <i>Pozostałe</i>	1 623 610	17 110	1,1
75421	Zarządzanie kryzysowe	100 459	15 527	15,5
	<i>Bieżące</i>	100 459	15 527	15,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 459	15 527	15,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 459	15 527	15,5
75495	Pozostała działalność	596 090	3 931	0,7
	<i>Bieżące</i>	22 340	3 931	17,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 340	3 931	17,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 127	3 931	38,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 213	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	573 750	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	573 750	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	573 750	-	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 135 800	182 482	16,1
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 135 800	182 482	16,1
	<i>Bieżące</i>	1 135 800	182 482	16,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	550 484	90 608	16,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	495 307	86 691	17,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 177	3 918	7,1
	- Dotacje na zadania bieżące	585 316	91 874	15,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
757	Obsługa długu publicznego	129 083 517	26 120 612	20,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	129 083 517	26 120 612	20,2
	<i>Bieżące</i>	129 083 517	26 120 612	20,2
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	129 083 517	26 120 612	20,2
758	Różne rozliczenia	179 874 830	-	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	179 874 830	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	168 808 245	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	168 808 245	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	168 808 245	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	11 066 585	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 066 585	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	11 066 585	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	1 495 110 292	381 976 404	25,5
80101	Szkoły podstawowe	450 577 738	115 731 178	25,7
	<i>Bieżące</i>	430 175 670	115 593 418	26,9
	- Dotacje na zadania bieżące	51 242 813	12 935 243	25,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 118 553	124 517	11,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	377 814 304	102 533 658	27,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 240 850	12 123 555	30,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	337 573 454	90 410 104	26,8
	<i>Majątkowe</i>	20 402 068	137 760	0,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 402 068	137 760	0,7
	- <i>Pozostałe</i>	20 402 068	137 760	0,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne	66 179 939	18 016 205	27,2
	<i>Bieżące</i>	66 066 773	18 006 365	27,3
	- Dotacje na zadania bieżące	24 380 940	7 102 649	29,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 956	2 741	3,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 595 877	10 900 974	26,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 026 062	662 872	21,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 569 815	10 238 102	26,5
	<i>Majątkowe</i>	113 166	9 840	8,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 166	9 840	8,7
	- <i>Pozostałe</i>	113 166	9 840	8,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 502 235	9 304 465	25,5
	<i>Bieżące</i>	36 502 235	9 304 465	25,5
	- Dotacje na zadania bieżące	3 013 000	789 282	26,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 771	3 917	4,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 393 464	8 511 266	25,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 156 529	836 357	20,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 236 935	7 674 909	26,3
80104	Przedszkola	197 267 767	51 202 345	26,0
	<i>Bieżące</i>	191 544 209	51 153 740	26,7
	- Dotacje na zadania bieżące	34 545 078	8 661 261	25,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	454 157	37 029	8,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	156 544 974	42 455 449	27,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 345 355	4 730 028	24,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	137 199 619	37 725 421	27,5
	<i>Majątkowe</i>	5 723 558	48 605	0,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 723 558	48 605	0,8
	- <i>Pozostałe</i>	5 723 558	48 605	0,8
80105	Przedszkola specjalne	16 652 855	4 932 529	29,6
	<i>Bieżące</i>	16 652 855	4 932 529	29,6
	- Dotacje na zadania bieżące	14 237 000	4 237 564	29,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 787	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 406 068	694 964	28,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	242 905	54 785	22,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 163 163	640 179	29,6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	924 000	218 879	23,7
	Bieżące	924 000	218 879	23,7
	- Dotacje na zadania bieżące	844 000	215 441	25,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 000	3 437	4,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	3 437	4,3
80107	Świetlice szkolne	39 020 263	9 864 989	25,3
	Bieżące	39 020 263	9 864 989	25,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 942	18 028	20,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 930 321	9 846 961	25,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 538 476	554 541	15,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 391 845	9 292 420	26,3
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	840 344	204 644	24,4
	Bieżące	840 344	204 644	24,4
	- Dotacje na zadania bieżące	26 500	9 748	36,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280	78	27,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	813 564	194 819	23,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 792	477	1,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 772	194 342	24,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 235 421	297 874	24,1
	Bieżące	1 235 421	297 874	24,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	982 748	231 516	23,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	252 673	66 358	26,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 522	6 097	9,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 151	60 261	31,9
80115	Technika	136 073 851	42 352 440	31,1
	Bieżące	135 910 546	42 351 394	31,2
	- Dotacje na zadania bieżące	24 228 492	6 670 812	27,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 652	43 871	12,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	111 325 402	35 636 711	32,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 830 763	10 225 606	54,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 494 639	25 411 105	27,5
	Majątkowe	163 305	1 046	0,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 305	1 046	0,6
	- Pozostałe	163 305	1 046	0,6
80116	Szkoły policealne	33 900 651	10 535 990	31,1
	Bieżące	33 900 651	10 535 990	31,1
	- Dotacje na zadania bieżące	33 900 651	10 535 990	31,1
80117	Branżowe szkoły I stopnia	29 656 116	6 967 158	23,5
	Bieżące	29 656 116	6 967 158	23,5
	- Dotacje na zadania bieżące	12 739 400	3 023 420	23,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 390	1 676	3,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 868 326	3 942 062	23,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 476 050	290 200	19,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 392 276	3 651 861	23,7
80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 777 196	331 043	18,6
	Bieżące	1 777 196	331 043	18,6
	- Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	195 111	18,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	727 016	135 932	18,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 084	2 808	5,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 932	133 124	19,8
80120	Licea ogólnokształcące	204 932 659	44 780 770	21,9
	Bieżące	175 965 418	44 771 755	25,4
	- Dotacje na zadania bieżące	23 433 771	5 911 093	25,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 518	8 549	1,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 080 129	38 852 113	25,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 110 819	4 206 136	26,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 969 310	34 645 978	25,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	28 967 241	9 015	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 967 241	9 015	0,0
	- Pozostałe	28 967 241	9 015	0,0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 557 078	807 443	22,7
	Bieżące	3 557 078	807 443	22,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 792	252	3,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 549 286	807 191	22,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 222	7 190	3,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 341 064	800 001	23,9
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 069 526	63 239	5,9
	Bieżące	1 069 526	63 239	5,9
	- Dotacje na zadania bieżące	936 000	28 397	3,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	133 326	34 842	26,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 428	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 898	34 842	28,8
80132	Szkoły artystyczne	32 319 795	7 269 022	22,5
	Bieżące	28 079 795	7 269 022	25,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 926	2 489	3,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 011 869	7 266 533	25,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 982 332	467 232	23,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 029 537	6 799 301	26,1
	Majątkowe	4 240 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 240 000	-	0,0
	- Pozostałe	4 240 000	-	0,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	25 926 122	6 773 357	26,1
	Bieżące	25 926 122	6 773 357	26,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 024	1 025	1,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 868 098	6 772 332	26,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 581 436	353 612	22,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 286 662	6 418 720	26,4
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 982 471	1 612 801	27,0
	Bieżące	5 982 471	1 612 801	27,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 449	1 252	9,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 969 022	1 611 550	27,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 148	170 695	32,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 438 874	1 440 855	26,5
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	410 854	115 031	28,0
	Bieżące	410 854	115 031	28,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	846	48	5,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	410 008	114 983	28,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 041	4 930	13,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 967	110 053	29,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 940 606	506 574	10,3
	Bieżące	4 940 606	506 574	10,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 940 606	506 574	10,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 395 908	391 570	8,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 698	115 004	21,1
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	49 175 729	12 813 647	26,1
	Bieżące	49 151 283	12 789 201	26,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 420	27 062	9,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 868 863	12 762 139	26,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 062 222	1 241 607	17,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 806 641	11 520 532	27,6
	Majątkowe	24 446	24 446	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 446	24 446	100,0
	- Pozostałe	24 446	24 446	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
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	62 981 779	16 354 303	26,0
	Bieżące	62 981 779	16 354 303	26,0
	- Dotacje na zadania bieżące	59 247 866	15 438 820	26,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 301	244	4,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 728 612	915 239	24,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	144 990	1 164	0,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 583 622	914 075	25,5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	49 363 847	13 073 805	26,5
	Bieżące	49 363 847	13 073 805	26,5
	- Dotacje na zadania bieżące	26 079 600	6 891 816	26,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 410	2 467	9,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 257 837	6 179 522	26,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 020 030	99 883	9,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 237 807	6 079 639	27,3
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 012 446	31 752	3,1
	Bieżące	1 012 446	31 752	3,1
	- Dotacje na zadania bieżące	853 414	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	158 882	31 752	20,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 513	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	157 369	31 752	20,2
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	19 270 988	4 739 542	24,6
	Bieżące	19 270 988	4 739 542	24,6
	- Dotacje na zadania bieżące	15 112 606	3 929 642	26,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 460	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 151 922	809 900	19,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	188 148	18 361	9,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 963 774	791 539	20,0
80154	Branżowe centra umiejętności	3 059 139	985 146	32,2
	Bieżące	3 059 139	985 146	32,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 091 651	985 146	47,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	967 488	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	517 988	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	449 500	-	0,0
80195	Pozostała działalność	20 498 877	2 090 234	10,2
	Bieżące	20 498 877	2 090 234	10,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 277 227	790 034	4,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 284 600	372 056	3,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 992 627	417 977	10,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 221 650	1 300 201	30,8
851	Ochrona zdrowia	19 733 142	7 687 657	39,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	771 642	129 651	16,8
	Bieżące	771 642	129 651	16,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	771 642	129 651	16,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	771 642	129 651	16,8
85149	Programy polityki zdrowotnej	861 792	-	0,0
	Bieżące	861 792	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	844 792	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 000	-	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	512 500	436 870	85,2
	Bieżące	512 500	436 870	85,2
	- Dotacje na zadania bieżące	497 500	436 870	87,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 817 500	5 919 889	42,8
	Bieżące	13 817 500	5 919 889	42,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 755 676	1 880 038	27,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 341 367	171 105	12,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 414 309	1 708 932	31,6
	- Dotacje na zadania bieżące	7 033 000	4 039 851	57,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 824	-	0,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 085	2 084	100,0
	Bieżące	2 085	2 084	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 085	2 084	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 085	2 084	100,0
85158	Izby wytrzeźwień	3 171 623	1 062 649	33,5
	Bieżące	3 171 623	1 062 649	33,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	2 824	48,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 165 823	1 059 824	33,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 178 249	332 614	28,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 987 574	727 210	36,6
85195	Pozostała działalność	596 000	136 514	22,9
	Bieżące	596 000	136 514	22,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	4 909	22,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	492 000	81 605	16,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	412 000	75 000	18,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 000	6 605	8,3
	- Dotacje na zadania bieżące	82 000	50 000	61,0
852	Pomoc społeczna	257 193 951	70 332 838	27,3
85202	Domy pomocy społecznej	94 308 796	24 710 771	26,2
	Bieżące	92 971 751	24 710 771	26,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 100	27 134	32,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 888 651	24 683 637	26,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 256 468	11 886 449	24,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 632 183	12 797 188	29,3
	Majątkowe	1 337 045	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 337 045	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 337 045	-	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	22 479 364	6 083 066	27,1
	Bieżące	22 250 811	6 083 066	27,3
	- Dotacje na zadania bieżące	4 311 504	1 328 851	30,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 550	1 314	3,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 903 757	4 752 901	26,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 332 066	710 148	16,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 571 691	4 042 753	29,8
	Majątkowe	228 553	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 553	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	228 553	-	0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	34 500	-	0,0
	Bieżące	34 500	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 500	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 500	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 000	-	0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 532 060	335 455	21,9
	Bieżące	1 532 060	335 455	21,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 532 060	335 455	21,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 532 060	335 455	21,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 276 606	2 162 522	29,7
	Bieżące	7 276 606	2 162 522	29,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 622 250	2 029 563	30,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	654 356	132 959	20,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	654 356	132 959	20,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 990 709	3 760 823	25,1
	Bieżące	14 982 787	3 760 823	25,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 691 484	2 938 957	25,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 291 303	821 865	25,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	663 219	176 748	26,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 628 084	645 118	24,5
	Majątkowe	7 922	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 922	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	7 922	-	0,0
85216	Zasiłki stałe	14 022 003	4 108 296	29,3
	Bieżące	14 022 003	4 108 296	29,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 649 303	4 036 198	29,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	372 700	72 098	19,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	372 700	72 098	19,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 744 214	14 368 809	31,4
	Bieżące	45 744 214	14 368 809	31,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	962 366	233 454	24,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 781 848	14 135 355	31,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 049 418	1 934 220	27,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 732 430	12 201 134	32,3
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	9 455 954	3 122 140	33,0
	Bieżące	9 455 954	3 122 140	33,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 170 000	1 170 000	53,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 926	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 284 028	1 952 140	26,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 888 757	1 848 422	26,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	395 271	103 718	26,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 401 824	4 718 267	17,9
	Bieżące	26 401 824	4 718 267	17,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 401 824	4 718 267	17,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 401 824	4 718 267	17,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 403 000	1 834 160	33,9
	Bieżące	5 403 000	1 834 160	33,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	800 000	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 348 550	894 000	26,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	454 450	140 160	30,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	454 450	140 160	30,8
85231	Pomoc dla cudzoziemców	36 550	28 500	78,0
	Bieżące	36 550	28 500	78,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 550	28 500	78,0
85295	Pozostała działalność	15 508 371	5 100 030	32,9
	Bieżące	10 197 171	4 937 670	48,4
	- Dotacje na zadania bieżące	9 075 000	4 555 000	50,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 922	223 184	54,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	712 249	159 486	22,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	299 912	74 227	24,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	412 336	85 259	20,7
	Majątkowe	5 311 200	162 360	3,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 311 200	162 360	3,1
	- <i>Pozostałe</i>	5 311 200	162 360	3,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 438 355	11 767 641	15,6
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	609 029	125 000	20,5
	<i>Bieżące</i>	609 029	125 000	20,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	566 011	125 000	22,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	566 011	125 000	22,1
	- Dotacje na zadania bieżące	43 018	-	0,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 778 238	814 555	29,3
	<i>Bieżące</i>	2 778 238	814 555	29,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	500	47,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 777 188	814 055	29,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 041 681	237 240	22,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 735 507	576 815	33,2
85333	Powiatowe urzędy pracy	10 461 367	2 983 629	28,5
	<i>Bieżące</i>	10 461 367	2 983 629	28,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	496	24,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 459 367	2 983 133	28,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 096 690	459 738	41,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 362 677	2 523 395	27,0
85334	Pomoc dla repatriantów	489 799	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	109 799	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 799	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	380 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	380 000	-	0,0
85395	Pozostała działalność	61 099 922	7 844 457	12,8
	<i>Bieżące</i>	46 124 550	6 948 638	15,1
	- Dotacje na zadania bieżące	3 154 929	1 670 504	52,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 617	10 029	5,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 304 586	770 938	23,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	688 940	119 270	17,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 615 646	651 668	24,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 470 418	4 497 167	11,4
	<i>Majątkowe</i>	14 975 372	895 819	6,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 975 372	895 819	6,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	14 546 659	484 417	3,3
	- <i>Pozostałe</i>	428 713	411 402	96,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 121 993	26 829 573	25,3
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 631 121	1 987 787	23,0
	<i>Bieżące</i>	7 415 721	1 987 787	26,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 497	794	6,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 403 224	1 986 993	26,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 221 077	306 370	25,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 182 147	1 680 624	27,2
	<i>Majątkowe</i>	1 215 400	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 215 400	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 215 400	-	0,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 342 037	2 856 942	27,6
	<i>Bieżące</i>	10 342 037	2 856 942	27,6
	- Dotacje na zadania bieżące	9 844 800	2 752 452	28,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	496 497	104 490	21,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 248	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	481 249	104 490	21,7
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 058 228	4 572 468	26,8
	<i>Bieżące</i>	16 948 228	4 544 874	26,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 997	1 269	3,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 915 231	4 543 605	26,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 503 546	429 152	28,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 411 685	4 114 452	26,7
	Majątkowe	110 000	27 594	25,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	27 594	25,1
	- <i>Pozostałe</i>	110 000	27 594	25,1
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 966 832	2 622 730	26,3
	Bieżące	9 926 182	2 622 730	26,4
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	17 400	24,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 702	450	2,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 838 480	2 604 880	26,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 171 571	286 329	24,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 666 909	2 318 551	26,8
	Majątkowe	40 650	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 650	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	40 650	-	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	24 707 857	6 684 369	27,1
	Bieżące	24 477 997	6 684 369	27,3
	- Dotacje na zadania bieżące	3 600 000	866 140	24,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 979	2 616	5,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 829 018	5 815 614	27,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 283 675	1 496 507	34,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 545 343	4 319 107	26,1
	Majątkowe	229 860	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 860	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	229 860	-	0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	144 516	23,6
	Bieżące	612 000	144 516	23,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	144 516	23,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	232 000	43 074	18,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	380 000	101 442	26,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	323 100	9,4
	Bieżące	3 430 000	323 100	9,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	323 100	9,4
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000	-	0,0
	Bieżące	250 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	-	0,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 141 950	536 190	25,0
	Bieżące	2 056 533	536 190	26,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	769	252	32,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 055 764	535 938	26,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	57 672	515	0,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 998 092	535 423	26,8
	Majątkowe	85 417	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 417	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	85 417	-	0,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	11 888 100	2 864 774	24,1
	Bieżące	11 888 100	2 864 774	24,1
	- Dotacje na zadania bieżące	11 888 100	2 864 774	24,1
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 061 583	1 224 525	24,2
	Bieżące	5 061 583	1 224 525	24,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 837	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 051 746	1 224 525	24,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	708 789	158 074	22,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 342 957	1 066 451	24,6
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 925 838	2 852 109	26,1
	Bieżące	10 925 838	2 852 109	26,1
	- Dotacje na zadania bieżące	2 310 000	545 081	23,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 004	3 080	11,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 587 834	2 303 948	26,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	975 090	211 484	21,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 612 744	2 092 464	27,5
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382 131	29 424	7,7
	<i>Bieżące</i>	382 131	29 424	7,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	382 131	29 424	7,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 131	29 424	7,7
85495	Pozostała działalność	724 316	130 637	18,0
	<i>Bieżące</i>	724 316	130 637	18,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	724 316	130 637	18,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	724 316	130 637	18,0
855	Rodzina	231 118 484	65 021 634	28,1
85501	Świadczenie wychowawcze	382 438	33 127	8,7
	<i>Bieżące</i>	382 438	33 127	8,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	382 438	33 127	8,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 438	33 127	8,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102 690 551	31 038 648	30,2
	<i>Bieżące</i>	102 675 173	31 038 648	30,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 402 366	26 923 719	31,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 272 808	4 114 929	25,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 503 298	657 249	26,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 769 510	3 457 680	25,1
	<i>Majątkowe</i>	15 378	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 378	-	0,0
	- Pozostałe	15 378	-	0,0
85504	Wspieranie rodziny	3 490 378	802 574	23,0
	<i>Bieżące</i>	3 490 378	802 574	23,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 762	80	0,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 212 256	754 794	23,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 501	2 383	1,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 043 755	752 411	24,7
	- Dotacje na zadania bieżące	252 360	47 700	18,9
85508	Rodziny zastępcze	26 791 300	5 720 907	21,4
	<i>Bieżące</i>	26 791 300	5 720 907	21,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 166 060	3 207 863	26,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 625 240	2 513 044	17,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 787 106	605 000	12,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 838 134	1 908 044	19,4
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 531 466	9 234 362	28,4
	<i>Bieżące</i>	32 531 466	9 234 362	28,4
	- Dotacje na zadania bieżące	2 565 200	1 257 600	49,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	698 184	149 321	21,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 268 082	7 827 441	26,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 030 125	2 081 451	23,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 237 957	5 745 990	28,4
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 150 000	393 247	18,3
	<i>Bieżące</i>	2 150 000	393 247	18,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 150 000	393 247	18,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 150 000	393 247	18,3
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 983 964	16 917 473	27,3
	<i>Bieżące</i>	46 695 361	13 431 696	28,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500	13 018	23,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 077 067	13 418 678	29,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 446 175	1 887 269	29,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 630 892	11 531 409	29,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	561 794	-	0,0
	Majątkowe	15 288 603	3 485 777	22,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 288 603	3 485 777	22,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 414 977	3 472 090	30,4
	- Pozostałe	3 873 626	13 687	0,4
85595	Pozostała działalność	1 098 386	881 294	80,2
	Bieżące	1 098 386	881 294	80,2
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	3 200	6,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	246 720	129 923	52,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 450	59 062	53,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 270	70 861	52,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 666	748 171	93,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 421 297	60 775 945	13,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 191 581	148 055	2,1
	Bieżące	3 000 000	148 055	4,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000 000	148 055	4,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 000	148 055	4,9
	Majątkowe	4 191 581	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 191 581	-	0,0
	- Pozostałe	4 191 581	-	0,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	170 138 932	33 795 399	19,9
	Bieżące	169 888 932	33 795 399	19,9
	- Dotacje na zadania bieżące	6 431 012	1 125 900	17,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 674	10 353	15,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	163 391 246	32 659 147	20,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 226 868	29 098 547	19,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 164 378	3 560 600	25,1
	Majątkowe	250 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	0,0
	- Pozostałe	250 000	-	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 571 090	5 208 545	19,6
	Bieżące	26 571 090	5 208 545	19,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 571 090	5 208 545	19,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 571 090	5 208 545	19,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 691 406	3 018 580	7,2
	Bieżące	38 308 906	3 018 580	7,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 308 906	3 018 580	7,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 308 906	3 018 580	7,9
	Majątkowe	3 382 500	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 382 500	-	0,0
	- Pozostałe	3 382 500	-	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 073 535	1 633 486	1,6
	Bieżące	98 000	94 461	96,4
	- Dotacje na zadania bieżące	98 000	94 461	96,4
	Majątkowe	102 975 535	1 539 025	1,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 975 535	1 539 025	1,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 354 446	-	0,0
	- Pozostałe	8 621 089	1 539 025	17,9
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 073 776	283 695	13,7
	Majątkowe	2 073 776	283 695	13,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 073 776	283 695	13,7
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 073 776	283 695	13,7
90013	Schroniska dla zwierząt	3 099 213	1 014 968	32,7
	Bieżące	3 099 213	1 014 968	32,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 771 213	850 266	30,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	982 567	366 399	37,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788 646	483 867	27,1
	- Dotacje na zadania bieżące	316 000	158 000	50,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	6 703	55,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 932 913	4 420 781	17,7
	<i>Bieżące</i>	24 269 913	4 420 781	18,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 269 913	4 420 781	18,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 269 913	4 420 781	18,2
	<i>Majątkowe</i>	663 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	663 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	663 000	-	0,0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	14 241 812	3 942 871	27,7
	<i>Bieżące</i>	14 241 812	3 942 871	27,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 337	18 864	19,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 145 475	3 924 007	27,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 459 474	298 140	20,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 686 001	3 625 867	28,6
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 016 091	4 407 765	20,0
	<i>Bieżące</i>	21 687 091	4 407 765	20,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 184 561	4 279 491	20,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 754 228	4 152 175	20,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	430 333	127 316	29,6
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000	127 872	25,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	402	15,9
	<i>Majątkowe</i>	329 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	329 000	-	0,0
90095	Pozostała działalność	47 390 948	2 901 799	6,1
	<i>Bieżące</i>	18 572 975	2 901 584	15,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 065 975	2 732 584	15,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 033 875	2 728 945	15,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 100	3 638	11,3
	- Dotacje na zadania bieżące	507 000	169 000	33,3
	<i>Majątkowe</i>	28 817 973	215	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 817 973	215	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	28 817 973	215	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 916 973	24 892 819	24,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 025 000	119 550	5,9
	<i>Bieżące</i>	2 025 000	119 550	5,9
	- Dotacje na zadania bieżące	2 025 000	119 550	5,9
92106	Teatry	24 528 956	5 334 419	21,7
	<i>Bieżące</i>	21 241 247	5 334 419	25,1
	- Dotacje na zadania bieżące	21 241 247	5 334 419	25,1
	<i>Majątkowe</i>	3 287 709	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 287 709	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	3 287 709	-	0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 080 814	4 720 716	24,7
	<i>Bieżące</i>	18 964 448	4 720 716	24,9
	- Dotacje na zadania bieżące	18 964 448	4 720 716	24,9
	<i>Majątkowe</i>	116 366	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 366	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	116 366	-	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 234 074	3 903 280	25,6
	<i>Bieżące</i>	13 834 023	3 823 483	27,6
	- Dotacje na zadania bieżące	13 834 023	3 823 483	27,6
	<i>Majątkowe</i>	1 400 051	79 797	5,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 051	79 797	5,7
	- <i>Pozostałe</i>	1 400 051	79 797	5,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92114	Pozostałe instytucje kultury	13 052 583	3 720 000	28,5
	<i>Bieżące</i>	13 052 583	3 720 000	28,5
	- Dotacje na zadania bieżące	13 052 583	3 720 000	28,5
92116	Biblioteki	19 222 831	5 614 042	29,2
	<i>Bieżące</i>	14 310 424	3 649 986	25,5
	- Dotacje na zadania bieżące	14 310 424	3 649 986	25,5
	<i>Majątkowe</i>	4 912 407	1 964 056	40,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 912 407	1 964 056	40,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 912 407	1 964 056	40,0
92118	Muzea	5 212 977	1 266 709	24,3
	<i>Bieżące</i>	5 212 977	1 266 709	24,3
	- Dotacje na zadania bieżące	5 212 977	1 266 709	24,3
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 705 808	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	52 058	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 058	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 808	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 250	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	2 653 750	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 653 750	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 653 750	-	0,0
92195	Pozostała działalność	1 853 930	214 103	11,5
	<i>Bieżące</i>	1 853 930	214 103	11,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	898 930	4 103	0,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	638 330	4 103	0,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	260 600	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	465 000	210 000	45,2
926	Kultura fizyczna	246 643 622	73 374 905	29,7
92601	Obiekty sportowe	165 409 817	41 846 059	25,3
	<i>Bieżące</i>	16 956 477	2 777 755	16,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 956 277	2 777 555	16,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 864 728	2 753 125	16,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	91 549	24 430	26,7
	<i>Majątkowe</i>	148 453 340	39 068 304	26,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 453 340	29 068 304	26,8
	- <i>Pozostałe</i>	108 453 340	29 068 304	26,8
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 000 000	10 000 000	25,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	49 772 381	16 785 605	33,7
	<i>Bieżące</i>	48 172 381	16 785 605	34,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 950	50 687	48,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 067 431	16 734 918	34,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 752 887	9 729 149	37,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 314 544	7 005 769	31,4
	<i>Majątkowe</i>	1 600 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 600 000	-	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 832 208	14 690 190	61,6
	<i>Bieżące</i>	23 832 208	14 690 190	61,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 278 777	328 190	14,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 082 878	319 434	15,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	195 899	8 757	4,5
	- Dotacje na zadania bieżące	20 509 980	14 362 000	70,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 043 451	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92695	Pozostała działalność	7 629 216	53 051	0,7
	<i>Bieżące</i>	7 379 216	53 051	0,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 290 828	53 051	0,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 954 641	50 332	0,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 187	2 719	0,8
	- Dotacje na zadania bieżące	88 388	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	250 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	0,0
	- Pozostałe	250 000	-	0,0
	OGÓLEM WYDATKI	4 875 442 337	1 134 764 320	23,3
	Bieżące	3 877 000 998	935 007 829	24,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 098 666	44 715 279	28,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 036 763 392	707 395 553	23,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 481 331 067	279 010 796	18,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 555 432 325	428 384 758	27,5
	- Dotacje na zadania bieżące	509 567 036	149 993 871	29,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 488 388	6 782 514	14,6
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	129 083 517	26 120 612	20,2
	Majątkowe	998 441 339	199 756 491	20,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	873 000 545	120 716 491	13,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279 973 240	63 835 462	22,8
	- Pozostałe	593 027 305	56 881 030	9,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	125 440 794	79 040 000	63,0

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2026

2.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	70 773 472	1,45	21 986 039	1,94	31,1
Centrum Zarządzania Kryzysowego	85 000	0,00	3 981	0,00	4,7
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	35 856	0,00	13 321	0,00	37,2
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	46 710 855	0,96	15 122 534	1,33	32,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	46 675 855	0,96	15 109 469	1,33	32,4
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	0,00	205	0,00	3,4
Kwalifikacja wojskowa	207 000	0,00	109 068	0,01	52,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	207 000	0,00	109 068	0,01	52,7
Ochotnicze straże pożarne	300 000	0,01	75 326	0,01	25,1
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	811 628	0,02	791 285	0,07	97,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	777 385	0,02	761 008	0,07	97,9
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 615 467	0,03	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	680 000	0,01	19 431	0,00	2,9
Straż Miejska	18 153 649	0,37	5 139 342	0,45	28,3
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	15 459	0,00	11 546	0,00	74,7
Zadania bieżące z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	552 558	0,01	-	0,00	0,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 600 000	0,03	700 000	0,06	43,8
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	7 990 058	0,16	49 669	0,00	0,6
Promocja miasta	1 425 386	0,03	6 825	0,00	0,5
Współpraca międzynarodowa	304 672	0,01	5 213	0,00	1,7
Żagle - Żeglarski Szczecin	6 260 000	0,13	37 630	0,00	0,6
Edukacja i nauka	1 571 805 148	32,24	410 169 757	36,15	26,1
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 322 737	0,11	535 998	0,05	10,1
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	572 401	0,01	115 004	0,01	20,1
Dowożenie uczniów do szkół	1 235 421	0,03	297 874	0,03	24,1
Działalność pozalekcyjna	403 298	0,01	38 616	0,00	9,6
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	113 603	0,00	113 603	0,01	100,0
FEPZ- bieżące projekty oświatowe	25 650 000	0,53	1 950 675	0,17	7,6
FERS - bieżące projekty oświatowe	2 000 000	0,04	78	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	9 555 123	0,20	108 166	0,01	1,1
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800	0,00	-	0,00	0,0
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	0,02	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	1 144 400	0,02	-	0,00	0,0
KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	573 815	0,01	507 940	0,04	88,5
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	1 517 836	0,03	477 207	0,04	31,4
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 226 398	0,03	175 242	0,02	14,3
Miejski program wspierania nauki języków obcych	239 416	0,00	30 636	0,00	12,8
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	916 741	0,02	135 456	0,01	14,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	272 000	0,01	3 934	0,00	1,4
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	0,01	144 516	0,01	23,6
Pomoc materialna dla uczniów	3 680 000	0,08	323 100	0,03	8,8
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 000 000	0,04	58 904	0,01	2,9
Program Erasmus+	2 500 000	0,05	1 043 343	0,09	41,7
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	34 917 177	0,72	8 909 126	0,79	25,5
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	410 854	0,01	115 031	0,01	28,0
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	5 055 983	0,10	1 218 925	0,11	24,1
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	2 056 533	0,04	536 190	0,05	26,1
Prowadzenie publicznych Branżowych Centrów Umiejętności	967 488	0,02	-	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	17 794 967	0,36	4 111 422	0,36	23,1
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	5 982 471	0,12	1 612 801	0,14	27,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	20 827 997	0,43	5 815 816	0,51	27,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	155 994 791	3,20	39 610 773	3,49	25,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	133 526	0,00	34 842	0,00	26,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	3 549 078	0,07	807 443	0,07	22,8
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	8 615 838	0,18	2 307 028	0,20	26,8
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 856 182	0,20	2 605 330	0,23	26,4
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	16 948 228	0,35	4 544 874	0,40	26,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli	157 164 814	3,22	42 694 329	3,76	27,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 415 855	0,05	694 964	0,06	28,8
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 221 321	0,15	1 987 787	0,18	27,5
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	28 178 153	0,58	7 295 130	0,64	25,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	401 672 777	8,24	108 778 600	9,59	27,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych	813 844	0,02	194 897	0,02	23,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	41 685 833	0,86	10 903 716	0,96	26,2
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	25 902 122	0,53	6 773 357	0,60	26,1
Prowadzenie publicznych techników	111 283 283	2,28	35 710 329	3,15	32,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	49 151 283	1,01	12 789 201	1,13	26,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	39 020 263	0,80	9 864 989	0,87	25,3
Przyjazna szkoła 2026	1 863 778	0,04	333 500	0,03	17,9
Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	6 724 210	0,14	-	0,00	0,0
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	309 400	0,01	-	0,00	0,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	22 757 000	0,47	5 827 785	0,51	25,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 600 000	0,07	866 140	0,08	24,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 310 000	0,05	545 081	0,05	23,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	11 888 100	0,24	2 864 774	0,25	24,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	0,00	17 400	0,00	24,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	14 269 400	0,29	3 290 357	0,29	23,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	32 366 377	0,66	8 478 279	0,75	26,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	936 000	0,02	28 397	0,00	3,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 883 000	0,12	1 214 571	0,11	20,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	69 018 187	1,42	18 062 449	1,59	26,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	14 237 000	0,29	4 237 564	0,37	29,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	77 322 413	1,59	19 827 059	1,75	25,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	26 500	0,00	9 748	0,00	36,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	24 380 940	0,50	7 102 649	0,63	29,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	34 214 065	0,70	10 535 990	0,93	30,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	30 468 492	0,62	7 961 441	0,70	26,1
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 342 037	0,21	2 856 942	0,25	27,6
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,00	1 214	0,00	0,6
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 570 000	0,03	246 227	0,02	15,7
Finanse i różne rozliczenia	288 137 664	5,91	29 298 702	2,58	10,2
Badanie sprawozdania finansowego	211 000	0,00	-	0,00	0,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	9 957 056	0,20	2 596 368	0,23	26,1
Koszt poboru podatków i innych opłat	787 515	0,02	82 758	0,01	10,5
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	203 000	0,00	21 235	0,00	10,5
Obsługa długu	129 083 517	2,65	26 120 612	2,30	20,2
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	930 300	0,02	140 539	0,01	15,1
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	19 547 399	0,40	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	9 232 872	0,19	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	34 833 750	0,71	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 014 899	0,04	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	44 979 201	0,92	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	827 382	0,02	-	0,00	0,0
Rezerwa ogólna	33 641 540	0,69	-	0,00	0,0
Składki na Izby Rolnicze	10 332	0,00	79	0,00	0,8
Zwroty dotacji oraz płatności do budżetu państwa	25 000	0,00	5 395	0,00	21,6
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 852 901	0,04	331 717	0,03	17,9
Gospodarka komunalna	331 607 403	6,80	60 707 986	5,35	18,3
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	8 558 037	0,18	2 309 851	0,20	27,0
Butelkomaty dla Szczecina	149 418	0,00	21 785	0,00	14,6
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 577	0,00	-	0,00	0,0
Estetyzacja Miasta	2 115 140	0,04	394 567	0,03	18,7
Gospodarka odpadami	169 888 932	3,48	33 795 399	2,98	19,9
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 767 049	0,04	430 234	0,04	24,3
Nadzór nad gospodarką komunalną	260 000	0,01	14 408	0,00	5,5
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Oczyszczanie miasta	28 806 279	0,59	5 917 001	0,52	20,5
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	39 000	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	39 000	0,00	-	0,00	0,0
Opłata za usługi wodne	3 000 000	0,06	148 055	0,01	4,9
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 722 580	0,08	1 067 481	0,09	28,7
Oświetlenie ulic	24 269 913	0,50	4 420 781	0,39	18,2
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym zarządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	198 758	0,00	-	0,00	0,0
Usuwanie barszczu Sosnowskiego	76 500	0,00	16 200	0,00	21,2
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	11 830 949	0,24	1 891 949	0,17	16,0
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	3 050 721	0,06	634 998	0,06	20,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	38 580 546	0,79	3 164 854	0,28	8,2
Utrzymanie nabrzeży miejskich	2 395 000	0,05	491 250	0,04	20,5
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	2 073 986	0,04	488 465	0,04	23,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	3 099 213	0,06	1 014 968	0,09	32,7
<i>w tym:</i>					
<i> jst porozumienia</i>	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 774 133	0,04	391 443	0,03	22,1
Utrzymanie urządzeń komunalnych	7 736 264	0,16	454 276	0,04	5,9
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	459 408	0,01	36 051	0,00	7,8
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	4 000	0,00	5,2
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400	0,36	3 599 970	0,32	20,5
<i>w tym:</i>					
<i> jst porozumienia</i>	17 528 400	0,36	3 599 970	0,32	20,5
Gospodarka mieszkaniowa	131 109 271	2,69	30 346 150	2,67	23,1
Dopłaty do czynszu regulowanego	344 530	0,01	80 971	0,01	23,5
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	841 499	0,02	194 058	0,02	23,1
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	178 800	0,00	23 327	0,00	13,0
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700	0,00	9 433	0,00	27,2
Najem lokali mieszkalnych	2 204 395	0,05	412 629	0,04	18,7
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	223 430	0,00	13 233	0,00	5,9
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	820 000	0,02	207 777	0,02	25,3
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	0,02	-	0,00	0,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 182 291	0,04	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	18 133 449	0,37	4 928 447	0,43	27,2
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	104 990 523	2,15	24 476 276	2,16	23,3
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	101 731 261	2,09	37 022 597	3,26	36,4
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000	0,01	-	0,00	0,0
Centrum Żeglarskie	9 247 606	0,19	2 037 145	0,18	22,0
Eksploatacja kąpielisk	7 037 746	0,14	1 954 832	0,17	27,8
Fabryka Wody - umowa powierzenia	16 510 342	0,34	2 751 724	0,24	16,7
Kampania "Rowerowy Maj"	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Kino na leżakach w parku w Dąbiu	101 000	0,00	-	0,00	0,0
Miejski program edukacji morskiej	171 400	0,00	500	0,00	0,3
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	230 000	0,00	-	0,00	0,0
Opłaty portowe	360 828	0,01	290 060	0,03	80,4
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 003 386	0,02	23 364	0,00	2,3
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	0,02	-	0,00	0,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	495 861	0,01	97 995	0,01	19,8
Rozwój turystyki	2 370 210	0,05	420 000	0,04	17,7
Samorządowy Szlak Wodny	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	0,01	22 251	0,00	3,5
Szkolenie z samoobrony	130 000	0,00	-	0,00	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	21 839 715	0,45	14 388 148	1,27	65,9
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762	0,02	288 453	0,03	25,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	38 923 775	0,80	14 748 125	1,30	37,9
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	91 131 488	1,87	22 638 966	2,00	24,8
Interwencje - pomniki i inne instalacje w przestrzeni miejskiej	13 510	0,00	-	0,00	0,0
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	885 420	0,02	4 103	0,00	0,5
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 058	0,00	-	0,00	0,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	200 000	0,00	-	0,00	0,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 975 506	0,04	595 000	0,05	30,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	2 582 004	0,05	582 004	0,05	22,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 632 385	0,03	413 363	0,04	25,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 510 681	0,03	476 349	0,04	31,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	18 964 448	0,39	4 720 716	0,42	24,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	14 310 424	0,29	3 649 986	0,32	25,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 432 228	0,03	358 056	0,03	25,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	5 212 977	0,11	1 266 709	0,11	24,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 586 702	0,03	396 677	0,03	25,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 870 441	0,20	2 860 000	0,25	29,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	8 175 769	0,17	2 018 941	0,18	24,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	13 065 478	0,27	3 315 478	0,29	25,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	3 182 142	0,07	860 000	0,08	27,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 114 517	0,06	1 002 034	0,09	32,2
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	989 798	0,02	-	0,00	0,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 025 000	0,04	119 550	0,01	5,9
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	290 000	0,01	-	0,00	0,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	19 532 384	0,40	5 006 585	0,44	25,6
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000	0,00	9 184	0,00	9,2
Działalność geodezyjna i kartograficzna	7 476 902	0,15	2 157 465	0,19	28,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	402 000	0,01	53 130	0,00	13,2
FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0.	142 875	0,00	-	0,00	0,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	417 742	0,01	63 758	0,01	15,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	417 742	0,01	63 758	0,01	15,3
Koszty obrotu nieruchomościami	580 000	0,01	27 583	0,00	4,8
Nadzór nad procesem budowlanym	2 750 632	0,06	714 719	0,06	26,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 750 632	0,06	714 719	0,06	26,0
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	80 300	0,00	64 381	0,01	80,2
Planowanie przestrzenne	7 220 933	0,15	1 754 993	0,15	24,3
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	690 000	0,01	207 400	0,02	30,1
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	73 000	0,00	7 100	0,00	9,7
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	511 575 106	10,49	144 063 310	12,70	28,2
Bon ciepłowniczy	241 752	0,00	165 044	0,01	68,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	241 752	0,00	165 044	0,01	68,3
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000	0,02	88 346	0,01	7,7
Całodobowe domy pomocy społecznej	90 181 271	1,85	23 888 157	2,11	26,5
Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	746 272	0,02	129 114	0,01	17,3
Dodatek motywacyjny	15 780 075	0,32	3 976 960	0,35	25,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	367 855	0,01	179 467	0,02	48,8
Dodatki mieszkaniowe	14 683 911	0,30	3 692 026	0,33	25,1
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 778 238	0,06	814 555	0,07	29,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 778 238	0,06	814 555	0,07	29,3
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 591 112	0,05	655 165	0,06	25,3
FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	5 448 335	0,11	1 348 326	0,12	24,7
FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	1 977 487	0,04	408 576	0,04	20,7
FEPZ - Social Silver	663 437	0,01	72 115	0,01	10,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
FERS - Dofinansowanie funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobkach/ klubach - Aktywny Maluch 2022 - 2029	561 794	0,01	-	0,00	0,0
FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	1 132 274	0,02	315 635	0,03	27,9
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	13 553 263	0,28	5 850 474	0,52	43,2
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	330 000	0,01	-	0,00	0,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	512 500	0,01	436 870	0,04	85,2
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	3 065 562	0,06	1 200 636	0,11	39,2
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	35 197	0,00	-	0,00	0,0
Integracja społeczna osób starszych	1 895 000	0,04	692 500	0,06	36,5
Karta Polaka	183 761	0,00	9 933	0,00	5,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	183 761	0,00	9 933	0,00	5,4
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	687 649	0,01	156 099	0,01	22,7
Mieszkańciewe formy wsparcia	9 447 373	0,19	3 117 545	0,27	33,0
Ochrona praw człowieka	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	1 048 676	0,02	289 136	0,03	27,6
Pomoc dla cudzoziemców	36 550	0,00	28 500	0,00	78,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	36 550	0,00	28 500	0,00	78,0
Pomoc dla repatriantów	109 799	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	59 799	0,00	-	0,00	0,0
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	7 380 600	0,15	3 825 000	0,34	51,8
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	4 177	0,00	2 177	0,00	52,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	4 177	0,00	2 177	0,00	52,1
Pomoc w zakresie dożywiania	5 379 300	0,11	1 832 403	0,16	34,1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404 422	0,01	55 996	0,00	13,8
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	412 000	0,01	75 000	0,01	18,2
PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO Bezpłatne warsztaty redukcji stresu z elementami arteterapii i rekreacji dla mieszkańców Szczecina	32 000	0,00	-	0,00	0,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	90 000	0,00	30 629	0,00	34,0
Program prac społecznie użytecznych	139 568	0,00	32 367	0,00	23,2
Promocja i ochrona zdrowia	861 792	0,02	-	0,00	0,0
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	2 183 580	0,04	893 020	0,08	40,9
Prowadzenie domów dziennego pobytu	9 373 744	0,19	2 203 425	0,19	23,5
Przeciwdziałanie przemocy domowej	34 500	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	27 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	7 251 115	0,15	-	0,00	0,0
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	58 183 742	1,19	14 923 677	1,32	25,6
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 675 425	0,08	730 406	0,06	19,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 151 328	0,04	394 464	0,03	18,3
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 114 221	0,06	1 032 358	0,09	33,1
Środowiskowe Domy Samopomocy	7 736 074	0,16	1 886 304	0,17	24,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	7 736 074	0,16	1 886 304	0,17	24,4
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	99 733 292	2,05	30 576 644	2,69	30,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	94 182 000	1,93	29 070 843	2,56	30,9
Świadczenie usług opiekuńczych	26 394 824	0,54	4 718 267	0,42	17,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 000 000	0,02	173 680	0,02	17,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Utrzymanie Centrum Usług Społecznych (dawny MOPR)	42 888 142	0,88	13 396 231	1,18	31,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	55 448	0,00	55 448	0,00	100,0
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	32 990	0,00	24 000	0,00	72,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	32 990	0,00	24 000	0,00	72,8
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	1 000 000	0,02	640 753	0,06	64,1
Wspieranie rodziny	2 989 257	0,06	754 874	0,07	25,3
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	500 000	0,01	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	500 000	0,01	-	0,00	0,0
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	811 347	0,02	229 574	0,02	28,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	523 420	0,01	142 314	0,01	27,2
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	0,00	6 605	0,00	8,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	80 000	0,00	6 605	0,00	8,3
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 158	0,00	17 955	0,00	19,7
Zasiłki i pomoc w naturze	21 200 747	0,43	6 496 645	0,57	30,6
Żłobki miejskie	41 100 998	0,84	12 343 288	1,09	30,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 494 488	0,17	1 642 889	0,14	19,3
Aktualizacja list wyborców	72 480	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	72 480	0,00	-	0,00	0,0
Działalność statutowa Rad Osiedli	487 661	0,01	5 923	0,00	1,2
Inicjatywy lokalne - 2026	3 600	0,00	453	0,00	12,6
Komunikacja społeczna	446 000	0,01	30 374	0,00	6,8
Nieodpłatna pomoc prawna	1 458 414	0,03	191 975	0,02	13,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 135 800	0,02	182 482	0,02	16,1
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	1 009 700	0,02	181 919	0,02	18,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 882 031	0,04	420 826	0,04	22,4
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	417 838	0,01	40 369	0,00	9,7
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania związane z inicjatywami lokalnymi	176 400	0,00	-	0,00	0,0
Urban Lab - Miasto dla Młodych	810 364	0,02	34 089	0,00	4,2
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	280 000	0,01	-	0,00	0,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 400 000	0,03	736 961	0,06	52,6
Transport i komunikacja	554 518 118	11,37	120 009 932	10,58	21,6
Administrowanie drogami	10 511 752	0,22	3 061 292	0,27	29,1
Administrowanie transportem miejskim	44 429 386	0,91	11 168 208	0,98	25,1
Monitoring inwestycji miejskich	240 000	0,00	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	148 246	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na usługi transportowe	6 924 212	0,14	-	0,00	0,0
Strefa Płatnego Parkowania	18 500 191	0,38	4 600 487	0,41	24,9
Szczecińska Kolej Metropolitalna	3 270 902	0,07	607 375	0,05	18,6
Szczeciński Rower Miejski	1 896 901	0,04	474 225	0,04	25,0
Transport miejski - na żądanie	575 830	0,01	130 317	0,01	22,6
Transport miejski - przewozy autobusowe	244 621 236	5,02	59 257 965	5,22	24,2
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	46 206 079	0,95	11 348 412	1,00	24,6
Transport miejski - przewozy tramwajowe	193 611 000	3,97	37 603 998	3,31	19,4
Utrzymanie dróg	29 745 598	0,61	3 078 816	0,27	10,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Utrzymanie taboru autobusowego	42 864	0,00	27 250	0,00	63,6
Wspieranie rozwoju gospodarczego	14 068 632	0,29	3 887 472	0,34	27,6
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	800 000	0,02	1	0,00	0,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	10 461 367	0,21	2 983 629	0,26	28,5
Ocena ratingowa Miasta	160 000	0,00	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	300 000	0,01	71 219	0,01	23,7
Rozwój miasta metropolitalnego	770 000	0,02	7 995	0,00	1,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 222 665	0,03	742 167	0,07	60,7
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	354 600	0,01	82 461	0,01	23,3
Zarządzanie strukturami samorządowymi	174 526 505	3,58	48 177 775	4,25	27,6
Doradztwo podatkowe/finansowe	140 500	0,00	55 000	0,00	39,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 544 072	0,56	7 611 285	0,67	27,6
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	4 254 469	0,09	815 310	0,07	19,2
w tym:					
zlecone	1 418 974	0,03	659 362	0,06	46,5
Informatyzacja	3 815 159	0,08	480 259	0,04	12,6
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	0,00	-	0,00	0,0
Obsługa administracyjna zadań Miasta	120 351 726	2,47	36 532 956	3,22	30,4
w tym:					
zlecone	5 828 985	0,12	1 877 520	0,17	32,2
Obsługa klastra energetycznego	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Obsługa klienta	6 245 756	0,13	906 253	0,08	14,5
Obsługa prawna	1 997 353	0,04	375 477	0,03	18,8
Obsługa procesu inwestycyjnego	7 431 331	0,15	870 034	0,08	11,7
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 263 280	0,03	308 950	0,03	24,5
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 040 859	0,02	222 252	0,02	21,4
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	330 000	0,01	-	0,00	0,0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	3 877 000 998	79,52	935 007 829	82,40	24,1
jst porozumienia	64 139 676	1,32	14 948 382	1,32	23,31
rządowe porozumienia	1 816 801	0,04	115 004	0,01	6,33
własne	3 641 358 276	74,69	867 460 593	76,44	23,82
zlecone	169 686 245	3,48	52 483 849	4,63	30,93

2.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	3 377 360	0,07	17 110	0,00	0,5
Ekopatrol	1 106 500	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000	0,02	-	0,00	0,0
w tym:					
zlecone	1 000 000	0,02	-	0,00	0,0
Realizacja zadań obronnych	73 750	0,00	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	500 000	0,01	-	0,00	0,0
Zadania majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	180 000	0,00	-	0,00	0,0
w tym:					
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	517 110	0,01	17 110	0,00	3,3
Edukacja i nauka	97 190 656	1,99	685 527	0,06	0,7
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	443	0,00	-	0,00	0,0
Akcja BioReaktywacja dla SP16. Lokalne centrum edukacyjno-sportowe.	180 000	0,00	-	0,00	0,0
Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności	277 809	0,01	-	0,00	0,0
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	14 760	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	1 230	0,00	-	0,00	0,0
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	14 000 000	0,29	422 917	0,04	3,0
Modernizacja budynków placówek oświatowych	156 210	0,00	75 030	0,01	48,0
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	615	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja SSM CUMA	85 417	0,00	-	0,00	0,0
Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	242 381	0,00	-	0,00	0,0
Nowy teren rekreacyjny przy SP 42	607 000	0,01	-	0,00	0,0
Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży	60 270	0,00	-	0,00	0,0
Pełnowymiarowa bieżnia lekkoatletyczna przy SP 35 – aktywność dla każdego	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	32 978 044	0,68	156 304	0,01	0,5
Program budowy kompleksu sportowego „Orlik” – edycja 2025	6 000 000	0,12	-	0,00	0,0
Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2025	5 517 396	0,11	-	0,00	0,0
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	27 765 704	0,57	6 830	0,00	0,0
Strefa rekreacji sportowej dla najmłodszych	870 000	0,02	-	0,00	0,0
Strefy ciszy wraz z modernizacją pomieszczeń biblioteki oraz czytelnii w Szkole Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie	349 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	615	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	24 446	0,00	24 446	0,00	100,0
Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków	8 009 316	0,16	-	0,00	0,0
Finanse i różne rozliczenia	39 576 585	0,81	28 500 000	2,51	72,0
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	1 451 585	0,03	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	9 615 000	0,20	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	28 510 000	0,58	28 500 000	2,51	100,0
Gospodarka komunalna	133 168 492	2,73	1 930 099	0,17	1,4
Ciepłe mieszkanie	2 107 558	0,04	1 539 025	0,14	73,0
Gospodarka odpadami	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	1 000 000	0,02	-	0,00	0,0
Kurs na Północ - Wielkie porządki	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Księżąt Pomorskich	1 000 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	715 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	82 239 195	1,69	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	9 785 966	0,20	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	300 000	0,01	7 380	0,00	2,5
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	100 000	0,00	99 999	0,01	100,0
Modernizacja oświetlenia w parku na ulicy Twardowskiego	460 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja placu zabaw w Centrum	485 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	479 700	0,01	-	0,00	0,0
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan	1 467 700	0,03	-	0,00	0,0
Oświetlenie ulicy i parku Przygodna	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Pakiet dla ul. Potulickiej	140 000	0,00	-	0,00	0,0
Park Kasprowicza	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Program "Pieszcy w mieście"	500 000	0,01	-	0,00	0,0
Program gospodarki deszczowej	3 640 245	0,07	-	0,00	0,0
Program oświetlenia ulic	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej	2 400 000	0,05	-	0,00	0,0
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Ploni	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina	570 000	0,01	-	0,00	0,0
Rozwój zieleni miejskiej i bioróżnorodności na terenie Szczecina	2 073 776	0,04	283 695	0,03	13,7
Różana fontanna	390 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Staw Jeleni - ekologiczny park rozrywki na Prawobrzeżu	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Śmietniki podziemne	179 000	0,00	-	0,00	0,0
Tablica informująca o jakości powietrza	103 576	0,00	-	0,00	0,0
Tereny rekreacyjne w pobliżu SP 59 i Intermarche oraz wiaty edukacyjno - rekreacyjne dla uczniów SP 59	450 000	0,01	-	0,00	0,0
Wybieg dla psów na Pogodnie	1 600 000	0,03	-	0,00	0,0
Wykonanie kopii konserwatorskiej Fontanny na Placu Orła Białego	446 000	0,01	-	0,00	0,0
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	14 981 340	0,31	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	740 000	0,02	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie wód opadowych	551 336	0,01	-	0,00	0,0
Zielone Miasto – parki dla szczecinian	3 150 000	0,06	-	0,00	0,0
Zielone Śródmieście	13 100	0,00	-	0,00	0,0
Zniczodzielnia na cmentarzu w Zdrojach	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	59 410 634	1,22	6 565 267	0,58	11,1
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	22 727 101	0,47	5 445 985	0,48	24,0
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 321 794	0,05	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	30 833 919	0,63	1 117 314	0,10	3,6
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 527 820	0,07	1 968	0,00	0,1
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	111 064 670	2,28	10 563 999	0,93	9,5
Boisko dla dzieci oraz plac zabaw - Zmieniaj z nami Północ	584 070	0,01	9 525	0,00	1,6
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią typu "Orlik" przy OKS Wielgowie	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Fabryka Wody - budowa aquaparku	40 000 000	0,82	10 000 000	0,88	25,0
Kurs na Północ - Rekreacyjne zakątki	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja boiska sportowego na Modrej	295 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	300 000	0,01	3 690	0,00	1,2
Modernizacja Hali widowiskowo – sportowej	1 600 000	0,03	-	0,00	0,0
Moja dzielnica, moje boisko - rozwój infrastruktury sportowej	8 539 500	0,18	3 695	0,00	0,0
Nowoczesne i bezpieczne boiska na Słonecznym, Bukowym i Majowym	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	2 000 000	0,04	-	0,00	0,0
Pierwsze wyposażenie obiektu w Kompleksie Sportowym SDS	3 000 000	0,06	2 447	0,00	0,1
Poprawa rozwiązań rekreacyjno - edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000	0,67	-	0,00	0,0
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	1 631 000	0,03	140 872	0,01	8,6
Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu	3 190 000	0,07	3 809	0,00	0,1
Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	14 000 000	0,29	298 799	0,03	2,1
Rozbudowa Wyspy Grodzkiej	30 750	0,00	-	0,00	0,0
Szczeciński Dom Sportu	500 000	0,01	18 450	0,00	3,7
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	1 415 930	0,03	82 712	0,01	5,8
Twórcze strefy malarskie w parku w Dąbiu	79 400	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	549 020	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne Parku Leśnego Las Arkoński	350 000	0,01	-	0,00	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	12 969 355	0,27	2 043 853	0,18	15,8
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	4 789 407	0,10	1 964 056	0,17	41,0
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	599 072	0,01	-	0,00	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 500 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 600 051	0,03	79 797	0,01	5,0
Nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie	976 000	0,02	-	0,00	0,0
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze - II etap	1 934 709	0,04	-	0,00	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Wystawa plenerowa na Rynku Nowym	153 750	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	116 366	0,00	-	0,00	0,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	24 880 816	0,51	3 149 337	0,28	12,7
Graffiti na legalu	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Likwidacja betonozy - aranżacja przestrzeni do wypoczynku i rekreacji na osiedlu "Dąbie"	1 463 755	0,03	-	0,00	0,0
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	700 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 591 000	0,05	7 000	0,00	0,3
Nadzór nad procesem budowlanym	87 000	0,00	-	0,00	0,0
w tym:					
zleczone	87 000	0,00	-	0,00	0,0
Pakiet dla Wzgórza Hetmańskiego	1 071 551	0,02	-	0,00	0,0
Parking przy rynku w Podjuchach + WC	110 000	0,00	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	470 000	0,01	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	6 328 140	0,13	2 392 379	0,21	37,8
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	11 450 000	0,23	719 517	0,06	6,3
Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ	269 370	0,01	-	0,00	0,0
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	300 000	0,01	30 442	0,00	10,1
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	24 578 713	0,50	4 121 040	0,36	16,8
Budowa Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	220 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 114 526	0,02	-	0,00	0,0
Pomoc dla repatriantów	380 000	0,01	-	0,00	0,0
w tym:					
rządowe porozumienia	380 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Aktywny Maluch 2022-2029	15 088 603	0,31	3 485 777	0,31	23,1
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w jednostkach pomocy społecznej	833 500	0,02	-	0,00	0,0
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	641 200	0,01	162 360	0,01	25,3
Social Silver	474 122	0,01	201 652	0,02	42,5
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	631 140	0,01	-	0,00	0,0
Środowiskowe Domy Samopomocy	136 000	0,00	-	0,00	0,0
Wspólny Dom Hospicyjny	4 450 000	0,09	-	0,00	0,0
Wygrana Rodzina w Szczecinie	271 250	0,01	271 250	0,02	100,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	338 372	0,01	-	0,00	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 217 414	0,02	215	0,00	0,0
Budżet osiedlowy	475 218	0,01	215	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	512 196	0,01	-	0,00	0,0
Urban Lab - Miasto dla Młodych	230 000	0,00	-	0,00	0,0
Transport i komunikacja	478 861 644	9,82	141 156 856	12,44	29,5
Bezpieczne przejścia dla pieszych i rower miejski przy Dembowskiego	172 000	0,00	-	0,00	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	133 190	0,00	-	0,00	0,0
Bezpieczne serce Szczecina - AED w komunikacji miejskiej	3 216 000	0,07	-	0,00	0,0
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	1 346 243	0,03	304 690	0,03	22,6
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	375 830	0,01	-	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką	10 517	0,00	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	83 279 654	1,71	5 626 868	0,50	6,8
Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Obotryckiej wraz z niezbędną budową i przebudową chodników	200 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	2 290 000	0,05	52 523	0,00	2,3
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	3 254 000	0,07	-	0,00	0,0
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	18 000 000	0,37	1 645 265	0,14	9,1
Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Duńskiej	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych	200 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	0,00	480	0,00	1,0
Doświetlenie przejść dla pieszych w okolicy Jasnych Błoni	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	476 233	0,01	-	0,00	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	60 000	0,00	-	0,00	0,0
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anti-śmieciowe	65 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	667 284	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	10 403 281	0,21	27 598	0,00	0,3
Modernizacja ścieżki rowerowej na ul. Duńskiej od ul. Belgijskiej do ul. Wszystkich Świętych	660 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	28 435 104	0,58	3 721 136	0,33	13,1
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	18 631 066	0,38	354 836	0,03	1,9
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 301 827	0,03	769 845	0,07	59,1
Parking na placu przy Dunikowskiego	70 000	0,00	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 819 000	0,10	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	78 300 000	1,61	69 040 000	6,08	88,2
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia - przedłużenie ulicy Przygodnej w kierunku ulicy Taczaka	63 000	0,00	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej	145 878	0,00	-	0,00	0,0
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	78 395 417	1,61	513 447	0,05	0,7
Program budowy i modernizacji chodników	5 370 750	0,11	24 600	0,00	0,5
Program budowy i przebudowy ulic	3 351 465	0,07	837 071	0,07	25,0
Program modernizacji ulic	7 259 065	0,15	102 617	0,01	1,4
Program remontów nawierzchni ulic	15 820 300	0,32	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Emilii Plater	19 145 561	0,39	403 792	0,04	2,1
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	10 177 723	0,21	1 261 889	0,11	12,4
Przebudowa ul. Wilczej wraz z budową ścieżki rowerowej	160 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Zagrzebskiej	888 000	0,02	-	0,00	0,0
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	7 500 000	0,15	1 464 697	0,13	19,5
Rower miejski na osiedlu Warszewo i bezpieczne przejścia dla pieszych	172 000	0,00	-	0,00	0,0
Rozbudowa ulic Cynkowej i Uranowej	50 000	0,00	-	0,00	0,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	115 000	0,00	19 503	0,00	17,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Rondo Łupaszk	522 000	0,01	-	0,00	0,0
Ścieżki rowerowe w ciągu ul. Chopina po stronie wschodniej, na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Wiosny Ludów	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Tramwaj do Mierzyna	1 426 430	0,03	-	0,00	0,0
Zakup autobusów	10 000	0,00	5 000	0,00	50,0
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	71 282 826	1,46	54 981 000	4,85	77,1
Wspieranie rozwoju gospodarczego	200 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	200 000	0,00	-	0,00	0,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 945 000	0,25	1 023 190	0,09	8,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Informatyzacja	7 353 228	0,15	1 023 190	0,09	13,9
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 555 000	0,05	-	0,00	0,0
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	800 000	0,02	-	0,00	0,0
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	1 196 772	0,02	-	0,00	0,0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	998 441 339	20,48	199 756 491	17,60	20,0
rządowe porozumienia	380 000	0,01	-	0,00	0,0
własne	996 974 339	20,45	199 756 491	17,60	20,0
zlecone	1 087 000	0,02	-	0,00	0,0

OGÓŁEM WYDATKI	4 875 442 337	100,00	1 134 764 320	100,00	23,3
Bieżące	3 877 000 998	79,52	935 007 829	82,40	24,1
zlecone	169 686 245	3,48	52 483 849	4,63	30,9
własne	3 641 358 276	74,69	867 460 593	76,44	23,8
jst porozumienia	64 139 676	1,32	14 948 382	1,32	23,3
rządowe porozumienia	1 816 801	0,04	115 004	0,01	6,3
Majątkowe	998 441 339	20,48	199 756 491	17,60	20,0
zlecone	1 087 000	0,02	-	0,00	0,0
własne	996 974 339	20,45	199 756 491	17,60	20,0
rządowe porozumienia	380 000	0,01	-	0,00	0,0

2.6. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01 - 31.03.2026 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
Przychody	359 031 533	99 001 680	27,6
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	0	49 714 900	-
- Niewykorzystane środki pieniężne	0	49 714 900	-
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	17 738 497	-
- Niewykorzystane środki pieniężne		17 738 497	-
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	31 548 284	-
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	0	31 548 284	-
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	359 031 533	0	0,0
- Kredyty i pożyczki bankowe	359 031 533	0	0,0
Rozchody	118 877 346	24 269 088	20,4
982 Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000	0	0,0
- Obligacje	9 000 000	0	0,0
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	16 668 158	3 795 812	22,8
- Kredyty i pożyczki bankowe	16 668 158	3 795 812	22,8
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	93 209 188	20 473 276	22,0
- Kredyty bankowe	93 209 188	20 473 276	22,0

2.7. WYKONANIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 31.03.2026

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		85 106 777	22 515 313	26,5
Instytucje kultury		84 956 777	22 515 313	26,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	84 956 777	22 515 313	26,5
92106	Teatry	19 991 247	5 334 419	26,7
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	7 675 769	2 018 941	26,3
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	12 315 478	3 315 478	26,9
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 882 873	4 720 716	25,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	18 882 873	4 720 716	25,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 834 023	3 823 483	27,6
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 975 506	595 000	30,1
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	2 582 004	582 004	22,5
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 632 385	413 363	25,3
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 510 681	476 349	31,5
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 432 228	358 056	25,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 586 702	396 677	25,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 114 517	1 002 034	32,2
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 725 233	3 720 000	29,2
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 605 301	2 860 000	29,8
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	3 119 932	860 000	27,6
92116	Biblioteki	14 310 424	3 649 986	25,5
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	14 310 424	3 649 986	25,5
92118	Muzea	5 212 977	1 266 709	24,3
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	5 212 977	1 266 709	24,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000	-	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	-	0,0
	- Wspieranie procesu terapeutycznego w placówkach leczenia uzależnień	150 000	-	0,0
CELOWA		11 633 097	1 844 210	15,9
Jednostki samorządu terytorialnego		9 514 172	1 844 210	19,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 511 754	590 438	23,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 361 754	590 438	25,0
	- Kolejowe przewozy aglomeracyjne - Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 361 754	590 438	25,0
60095	Pozostała działalność	150 000	-	0,0
	- Samorządowy Szlak Wodny	150 000	-	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 018	-	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 018	-	0,0
	- Warsztaty Terapii Zajęciowej	43 018	-	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 931 012	1 253 772	18,1
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 431 012	1 125 900	17,5
	- Zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 431 012	1 125 900	17,5
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000	127 872	25,6
	- Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	500 000	127 872	25,6
926	KULTURA FIZYCZNA	28 388	-	0,0
92695	Pozostała działalność	28 388	-	0,0
	- Kampania "Rowerowy Maj"	28 388	-	0,0
Pozostałe jednostki		2 118 925	-	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	460 000	-	0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000	-	0,0
	- Promocja i ochrona zdrowia, w tym programy polityki zdrowotnej	200 000	-	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000	-	0,0
	- Wspieranie działań na rzecz rozwiązywania problemów narkomanii	60 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	-	0,0
	- Wspieranie procesu terapeutycznego w placówkach leczenia uzależnień	200 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 658 925	-	0,0
92106	Teatry	1 250 000	-	0,0
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Lalek Pleciuga	500 000	-	0,0
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Współczesny	750 000	-	0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	81 575	-	0,0
	- 14 edycja International Lutosławski Youth Orchestra – wkład własny- Filharmonia	81 575	-	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-
	- Laboratorium Partnerstwa Miejskiego – wkład własny - DK 13 MUZ	-	-	-
	- SpotKana – wkład własny OT Kana	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	327 350	-	0,0
	- KONTRAPUNKT - SAA	265 140	-	0,0
	- Sny Kobiet – Interreg VI A– wkład własny – Trafostacja Sztuki	62 210	-	0,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		96 739 874	24 359 523	25,2

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		353 584 031	93 622 136	26,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	325 871 131	86 576 289	26,6
80101	Szkoły podstawowe	51 242 813	12 935 243	25,2
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	51 242 813	12 935 243	25,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 380 940	7 102 649	29,1
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	24 380 940	7 102 649	29,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 013 000	789 282	26,2
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 958 000	768 182	26,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	55 000	21 099	38,4
80104	Przedszkola	34 545 078	8 661 261	25,1
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	33 595 078	8 249 560	24,6
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	950 000	411 701	43,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80105	Przedszkola specjalne	14 237 000	4 237 564	29,8
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	14 237 000	4 237 564	29,8
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	844 000	215 441	25,5
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	804 000	206 859	25,7
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	40 000	8 582	21,5
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	26 500	9 748	36,8
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	26 500	9 748	36,8
80115	Technika	24 228 492	6 670 812	27,5
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	24 228 492	6 670 812	27,5
80116	Szkoły policealne	33 900 651	10 535 990	31,1
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	33 900 651	10 535 990	31,1
80117	Branżowe szkoły I stopnia	12 739 400	3 023 420	23,7
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	12 739 400	3 023 420	23,7
80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 050 000	195 111	18,6
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 050 000	195 111	18,6
80120	Licea ogólnokształcące	23 433 771	5 911 093	25,2
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	23 433 771	5 911 093	25,2
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	936 000	28 397	3,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	936 000	28 397	3,0
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	59 247 866	15 438 820	26,1
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	21 913 000	5 612 343	25,6
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 870 000	425 289	14,8
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	34 464 866	9 401 188	27,3
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26 079 600	6 891 816	26,4
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26 079 600	6 891 816	26,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	853 414	-	0,0
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	313 414	-	0,0
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	540 000	-	0,0
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	15 112 606	3 929 642	26,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	480 000	71 826	15,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	8 932 606	2 567 186	28,7
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	5 700 000	1 290 629	22,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 712 900	7 045 847	25,4
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 844 800	2 752 452	28,0
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	9 844 800	2 752 452	28,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	70 000	17 400	24,9
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	17 400	24,9
85410	Internaty i bursy szkolne	3 600 000	866 140	24,1
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 600 000	866 140	24,1
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	11 888 100	2 864 774	24,1
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	11 888 100	2 864 774	24,1
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 310 000	545 081	23,6
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 310 000	545 081	23,6
CELOWA		61 756 695	32 295 212	52,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000	207 400	41,5
71095	Pozostała działalność	500 000	207 400	41,5
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	200 000	200 000	100,0
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	300 000	7 400	2,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 292 000	472 500	36,6
75095	Pozostała działalność	1 292 000	472 500	36,6
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne	15 000	-	0,0
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	80 000	40 000	10,5
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	80 000	-	0,0
	- Dotowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym	10 000	10 000	100,0
	- Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin"	50 000	-	0,0
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych	220 000	-	0,0
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej	180 000	180 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	165 000	92 500	56,1
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	267 000	150 000	56,2
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	45 000	-	0,0
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	150 000	-	0,0
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych - BPS	15 000	-	0,0
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych - BWOP	15 000	-	0,0
752	OBRONA NARODOWA	45 000	-	0,0
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	45 000	-	0,0
	- Popularyzacja problematyki ochrony ludności podczas wydarzeń miejskich	45 000	-	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 813 550	767 850	42,3
75412	Ochotnicze straże pożarne	213 550	67 850	31,8
	- Ochotnicze straże pożarne	208 400	62 700	30,1
	- Ochotnicze straże pożarne - Gryf	5 150	5 150	100,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 600 000	700 000	43,8
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 600 000	700 000	43,8
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	585 316	91 874	15,7
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	585 316	91 874	15,7
	- Edukacja prawna	34 074	-	0,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	275 621	45 937	16,7
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	275 621	45 937	16,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
801	OCHRONA ZDROWIA	622 040	15 000	2,4
80154	Branżowe centra umiejętności	622 040	15 000	2,4
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	622 040	15 000	2,4
851	OCHRONA ZDROWIA	7 847 292	4 526 721	57,7
85149	Programy polityki zdrowotnej	644 792	-	0,0
	- Program Zdrowia Psychicznego	50 000	-	0,0
	- Promocja i ochrona zdrowia, w tym programy polityki zdrowotnej	594 792	-	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	437 500	436 870	99,9
	- Wspieranie działań na rzecz rozwiązywania problemów narkomanii	437 500	436 870	99,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 683 000	4 039 851	60,4
	- Praca na rzecz dzieci z rodzin z problemem uzależnień	4 630 000	2 202 683	47,6
	- Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej, wskazującej	655 000	625 000	95,4
	- Udzielanie wsparcia dorosłym członkom rodzin z problemami uzależnień	520 000	465 168	89,5
	- Współfinansowanie działalności organizacji abstynenckich oraz Centrów Integracji Społecznej	258 000	177 000	68,6
	- Zwiększanie dostępności działań prowadzonych poza placówkami leczenia uzależnień na rzecz osób problemowo używających substancji psychoaktywnych oraz osób z uzależnieniem	620 000	570 000	91,9
85195	Pozostała działalność	82 000	50 000	61,0
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	50 000	50 000	100,0
	- SBO 2026 - PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO Bezpлатne warsztaty redukcji stresu z elementami arteterapii i rekreacji dla mieszkańców Szczecina	32 000	-	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	17 156 504	7 853 851	45,8
85203	Ośrodki wsparcia	4 311 504	1 328 851	30,8
	- Dodatek motywacyjny	537 989	279 495	52,0
	- Prowadzenie dziennych domów pomocy społecznej	445 000	222 500	50,0
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	495 586	123 897	25,0
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	126 533	26 361	20,8
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	1 968 288	492 072	25,0
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	738 108	184 527	25,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	2 170 000	1 170 000	53,9
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniach wspomaganych	270 000	235 000	87,0
	- Mieszkania wspomagane dla osób starszych, z niepełnosprawnością, przewlekle chorych	1 900 000	935 000	49,2
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 600 000	800 000	50,0
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	1 600 000	800 000	50,0
85295	Pozostała działalność	9 075 000	4 555 000	50,2
	- Działania na rzecz osób starszych	1 050 000	470 000	32,4
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	7 300 000	3 775 000	51,7
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000	10 000	40,0
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	300 000	300 000	100,0
	- Prowadzenie dziennych domów pomocy społecznej	400 000	-	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 046 453	1 938 504	38,4
85395	Pozostała działalność	5 046 453	1 938 504	52,9
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	2 453 533	1 073 239	43,7
	- Przeciwdziałanie dyskryminacji	20 000	-	0,0
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	-	-	0,0
	- Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży - WSS	681 396	597 265	87,7
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	245 219	-	0,0
	- Rozwój osobisty kluczem do sukcesu - kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli w budżetowych jednostkach oświatowych kształcenia ogólnego Gminy Miasto Szczecin	298 493	-	0,0
	- Ścieżka ku ekologicznej wiedzy: program edukacyjny – ZCEMiP- 531 U na lata 2024-2026	446 626	-	0,0
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	192 000	68000	35,4
	- Wygrana Rodzina w Szczecinie	709 186	200 000	28,2
855	RODZINA	2 867 560	1 308 500	45,6
85504	Wspieranie rodziny	252 360	47 700	18,9
	- Dodatek motywacyjny	252 360	47 700	18,9
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 565 200	1 257 600	49,0
	- Dodatek motywacyjny	115 200	57 600	50,0
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	50 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	1 100 000	550 000	50,0
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjno-interwencyjnego	1 300 000	650 000	50,0
85595	Pozostała działalność	50 000	3 200	6,4
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	50 000	3 200	6,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	921 000	421 461	45,8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 000	94 461	96,4
	- Zlecenie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska	98 000	94 461	96,4
90013	Schroniska dla zwierząt	316 000	158 000	50,0
	- Prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	316 000	158 000	50,0
90095	Pozostała działalność	507 000	169 000	33,3
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	225 000	75 000	33,3
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	282 000	94 000	33,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 490 000	329 550	13,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 025 000	119 550	5,9
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 025 000	119 550	5,9
92195	Pozostała działalność	465 000	210 000	45,2
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego - BWOP	60 000	-	0,0
	- Prowadzenie Inkubatora Sektorów Kreatywnych - BWOP	405 000	210 000	51,9
926	KULTURA FIZYCZNA	20 569 980	14 362 000	69,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 509 980	14 362 000	70,0
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	400 000	-	0,0
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	20 109 980	14 362 000	71,4
92695	Pozostała działalność	60 000	-	0,0
	- Żagle - Żeglarski Szczecin - zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie	60 000	-	0,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		415 340 726	125 917 348	30,3
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		512 080 600	150 276 871	29,3

2.8. WYKONANIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 31.03.2026

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		3 151 126	-	0,0
Inwestycje pozostałych jednostek		3 151 126	-	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 151 126	-	0,0
92106	Teatry	2 311 709	-	0,0
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	377 000	-	0,0
	- Teatralny plac zabaw przy Pleciudze - II etap	1 934 709	-	0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	116 366	-	0,0
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	116 366	-	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 051	-	0,0
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	100 051	-	0,0
	- Wspieranie produkcji filmowej	300 000	-	0,0
92116	Biblioteki	123 000	-	0,0
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	123 000	-	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	-	0,0
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	200 000	-	0,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		3 151 126	-	0,0

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

CELOWA		4 407 558	1 539 025	34,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 107 558	1 539 025	73,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 107 558	1 539 025	73,0
	- Ciepłe mieszkanie	2 107 558	1 539 025	73,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 300 000	-	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 300 000	-	0,0
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 300 000	-	0,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		4 407 558	1 539 025	34,9
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		7 558 684	1 539 025	20,4

2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA OKRES 01.01. - 31.03.2026

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje/ Środki z Funduszu Pomocy			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2026 rok										Wykonanie									
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)					
						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 finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	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 finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 000	-	0,0	39 000	39 000	39 000	-	39 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
01095	Pozostała działalność	39 000	-	0,0	39 000	39 000	39 000	-	39 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000	-	0,0	500 000	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
40001	Dostarczanie ciepła	500 000	-	0,0	500 000	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	912 912	240 348	26,3	912 912	912 912	912 912	495 170	417 742	-	-	-	-	187 302	187 302	187 302	123 544	63 758	-	-	-	-	-	20,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	912 912	240 348	26,3	912 912	912 912	912 912	495 170	417 742	-	-	-	-	187 302	187 302	187 302	123 544	63 758	-	-	-	-	-	20,5

Sygnatura: 50010093551160506202

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje/ Środki z Funduszu Pomocy			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2026 rok									Wykonanie										
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	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 finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)						
710	Działalność usługowa	3 239 632	934 481	28,8	3 239 632	3 152 632	3 148 330	2 516 743	631 587	-	4 302	-	87 000	767 849	767 849	767 849	648 308	119 541	-	-	-	-	-	23,7
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	337 000	84 249	25,0	337 000	337 000	337 000	-	337 000	-	-	-	-	53 130	53 130	53 130	-	53 130	-	-	-	-	-	15,8
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	65 000	-	0,0	65 000	65 000	65 000	-	65 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
71015	Nadzór budowlany	2 837 632	850 232	30,0	2 837 632	2 750 632	2 746 330	2 516 743	229 587	-	4 302	-	87 000	714 719	714 719	714 719	648 308	66 412	-	-	-	-	-	25,2
750	Administracja publiczna	6 752 789	2 640 053	39,1	6 752 789	6 752 789	6 752 789	6 210 333	542 456	-	-	-	-	2 413 338	2 413 338	2 413 338	2 334 319	79 019	-	-	-	-	-	35,7
75011	Urzędy wojewódzkie	6 752 789	2 640 053	39,1	6 752 789	6 752 789	6 752 789	6 210 333	542 456	-	-	-	-	2 413 338	2 413 338	2 413 338	2 334 319	79 019	-	-	-	-	-	35,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 480	18 120	25,0	72 480	72 480	72 480	72 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72 480	18 120	25,0	72 480	72 480	72 480	72 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje/ Środki z Funduszu Pomocy			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2026 rok								Wykonanie										
					ogółem	bieżące				majątkowe	ogółem	bieżące				majątkowe							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	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 finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)			
752	Obrona narodowa	207 000	207 000	100,0	207 000	207 000	206 300	66 300	140 000	-	700	-	-	109 068	109 068	109 068	12 426	96 642	-	-	-	-	52,7
75224	Kwalifikacja wojskowa	207 000	207 000	100,0	207 000	207 000	206 300	66 300	140 000	-	700	-	-	109 068	109 068	109 068	12 426	96 642	-	-	-	-	52,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 688 115	17 978 296	37,7	47 688 115	46 688 115	42 358 365	40 458 443	1 899 922	-	4 329 750	-	1 000 000	15 109 516	15 109 516	13 752 340	12 819 125	933 215	-	1 357 176	-	-	31,7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 675 855	17 966 036	37,7	47 675 855	46 675 855	42 346 105	40 446 230	1 899 875	-	4 329 750	-	1 000 000	15 109 469	15 109 469	13 752 294	12 819 125	933 169	-	1 357 176	-	-	31,7
75495	Pozostała działalność	12 260	12 260	100,0	12 260	12 260	12 260	12 213	47	-	-	-	-	47	47	47	-	47	-	-	-	-	0,4
755	Wymiar sprawiedliwości	1 135 800	283 950	25,0	1 135 800	1 135 800	550 484	55 177	495 307	585 316	-	-	-	182 482	182 482	90 608	3 918	86 691	91 874	-	-	-	16,1
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 135 800	283 950	25,0	1 135 800	1 135 800	550 484	55 177	495 307	585 316	-	-	-	182 482	182 482	90 608	3 918	86 691	91 874	-	-	-	16,1
851	Ochrona zdrowia	80 000	26 664	33,3	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	6 605	6 605	6 605	6 605	-	-	-	-	-	8,3
85195	Pozostała działalność	80 000	26 664	33,3	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	6 605	6 605	6 605	6 605	-	-	-	-	-	8,3
852	Pomoc społeczna	9 989 428	3 243 725	32,5	9 989 428	9 989 428	5 682 242	3 642 032	2 040 210	3 509 504	797 681	-	-	2 631 973	2 631 973	1 383 267	1 048 634	334 633	917 351	331 355	-	-	26,3
85203	Ośrodki wsparcia	8 103 929	2 325 744	28,7	8 103 929	8 103 929	4 591 425	3 607 991	983 434	3 509 504	3 000	-	-	2 065 770	2 065 770	1 148 419	1 044 130	104 289	917 351	-	-	-	25,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	27 000	27 000	100,0	27 000	27 000	27 000	27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 50030093551160506202

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje/ Środki z Funduszu Pomocy			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2026 rok									Wykonanie										
					ogółem	ogółem					majątkowe	ogółem	ogółem					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)					
						ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową																
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 328	333	25,1	1 328	1 328	1 328	-	1 328	-	-	-	-	1 217	1 217	1 217	-	1 217	-	-	-	-	-	91,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	523 420	284 514	54,4	523 420	523 420	-	-	-	-	523 420	-	-	142 314	142 314	-	-	-	-	142 314	-	-	-	27,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000 000	273 333	27,3	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	173 680	173 680	173 680	-	173 680	-	-	-	-	-	17,4
85231	Pomoc dla cudzoziemców	36 550	35 600	97,4	36 550	36 550	-	-	-	-	36 550	-	-	28 500	28 500	-	-	-	-	28 500	-	-	-	78,0
85295	Pozostała działalność	297 201	297 201	100,0	297 201	297 201	62 490	7 041	55 448	-	234 711	-	-	220 492	220 492	59 952	4 503	55 448	-	160 541	-	-	-	74,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 030 690	898 747	29,7	3 030 690	3 030 690	2 786 080	1 735 507	1 050 573	-	244 610	-	-	833 380	833 380	822 947	576 815	246 132	-	10 433	-	-	-	27,5
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 778 238	818 030	29,4	2 778 238	2 778 238	2 777 188	1 735 507	1 041 681	-	1 050	-	-	814 555	814 555	814 055	576 815	237 240	-	500	-	-	-	29,3
85334	Pomoc dla repatriantów	59 799	59 799	100,0	59 799	59 799	-	-	-	-	59 799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 50040093551160506202

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje/ Środki z Funduszu Pomocy			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2026 rok										Wykonanie						Wsk. % (wyk./plan)			
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	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 finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
85395	Pozostała działalność	192 653	20 918	10,9	192 653	192 653	8 892	-	8 892	-	183 761	-	-	18 825	18 825	8 892	-	8 892	-	9 933	-	-	9,8	
855	Rodzina	97 125 399	31 638 300	32,6	97 125 399	97 125 399	11 044 858	8 865 696	2 179 162	-	86 080 542	-	-	30 242 336	30 242 336	2 661 122	2 241 775	419 347	-	27 581 214	-	-	31,1	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 219 166	30 046 440	31,9	94 219 166	94 219 166	8 798 450	8 797 460	990	-	85 420 717	-	-	29 097 019	29 097 019	2 175 630	2 175 630	-	-	26 921 389	-	-	30,9	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 150 000	590 000	27,4	2 150 000	2 150 000	2 150 000	-	2 150 000	-	-	-	-	393 247	393 247	393 247	-	393 247	-	-	-	-	-	18,3
85595	Pozostała działalność	756 233	1 001 860	132,5	756 233	756 233	96 408	68 236	28 172	-	659 825	-	-	752 070	752 070	92 245	66 145	26 100	-	659 825	-	-	99,4	
	OGÓLEM	170 773 245	58 109 683	34,0	170 773 245	169 686 245	74 133 840	64 197 881	9 935 959	4 094 820	91 457 585	-	1 087 000	52 483 849	52 483 849	22 194 447	19 815 468	2 378 979	1 009 225	29 280 178	-	-	30,7	

2.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2026

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2026 rok										Wykonanie									
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)					
						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 finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	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 finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
710	Działalność usługowa	100 000	-	0,0	100 000	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
71035	Cmentarze	100 000	-	0,0	100 000	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	1 716 801	180 000	10,5	1 716 801	1 716 801	1 716 801	1 629 698	87 103	-	-	-	-	115 004	115 004	115 004	115 004	-	-	-	-	-	-	6,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	572 401	180 000	31,4	572 401	572 401	572 401	544 698	27 703	-	-	-	-	115 004	115 004	115 004	115 004	-	-	-	-	-	-	20,1
80195	Pozostała działalność	1 144 400	-	0,0	1 144 400	1 144 400	1 144 400	1 085 000	59 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 000	-	0,0	380 000	-	-	-	-	-	-	-	-	380 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85334	Pomoc dla repatriantów	380 000	-	0,0	380 000	-	-	-	-	-	-	-	-	380 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
OGÓŁEM		2 196 801	180 000	8,2	2 196 801	1 816 801	1 816 801	1 629 698	187 103	-	-	-	-	380 000	115 004	115 004	115 004	115 004	-	-	-	-	-	5,2

Sygnatura: 10010055751160506202

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES 01.01. - 31.03.2026

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2026 rok										Wykonanie						Wsk. % (wyk./plan)		
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	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 finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
600	Transport i łączność	46 206 079	11 348 412	24,6	46 206 079	46 206 079	46 206 079	-	46 206 079	-	-	-	-	11 348 412	11 348 412	11 348 412	-	11 348 412	-	-	-	-	24,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	46 206 079	11 348 412	24,6	46 206 079	46 206 079	46 206 079	-	46 206 079	-	-	-	-	11 348 412	11 348 412	11 348 412	-	11 348 412	-	-	-	-	24,6
851	Ochrona zdrowia	330 000	173 530	52,6	330 000	330 000	330 000	-	330 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000	173 530	52,6	330 000	330 000	330 000	-	330 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 197	-	0,0	35 197	35 197	35 197	-	35 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 197	-	0,0	35 197	35 197	35 197	-	35 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2026 rok										Wykonanie						Wsk. % (wyk./plan)		
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	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 finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 568 400	4 842 580	27,6	17 568 400	17 568 400	17 568 400	-	17 568 400	-	-	-	-	3 599 970	3 599 970	3 599 970	-	3 599 970	-	-	-	-	20,5
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000	47 380	118,5	40 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 528 400	4 795 200	27,4	17 528 400	17 528 400	17 528 400	-	17 528 400	-	-	-	-	3 599 970	3 599 970	3 599 970	-	3 599 970	-	-	-	-	20,5
OGÓLEM		64 139 676	16 364 522	25,5	64 139 676	64 139 676	64 139 676	-	64 139 676	-	-	-	-	14 948 382	14 948 382	14 948 382	-	14 948 382	-	-	-	-	23,3

2.12. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ REALIZACJĄ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU ZA OKRES 01.01. - 31.03.2026

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 100 000	6 706 002	37,0	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 100 000	6 706 002	37,0	-	-	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 000 000	6 706 002	47,9	-	-	-
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. "małpki")	4 100 000	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	330 000	173 530	52,6	16 580 960	7 017 313	42,3
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	512 500	436 870	85,2
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	512 500	436 870	85,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000	173 530	52,6	13 817 500	5 919 889	42,8
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	330 000	173 530	52,6	13 553 263	5 850 474	43,2
	w tym:						
	<i>finansowane z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	-	-	-	13 223 263	5 850 474	44,2
	<i>zst porozumienia</i>	330 000	173 530	52,6	330 000	-	-
	- Dodatek motywacyjny	-	-	-	264 237	69 415	26,3
85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	2 250 960	660 554	29,3
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień*	-	-	-	1 955 637	584 737	29,9
	- Dodatek motywacyjny*	-	-	-	295 323	75 817	25,7
852	Pomoc społeczna	-	-	-	1 849 040	1 849 040	100,0
85295	Pozostała działalność	-	-	-	1 849 040	1 849 040	100,0
	- Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności*	-	-	-	1 849 040	1 849 040	100,0
	OGÓŁEM	18 430 000	6 879 532	37,3	18 430 000	8 866 353	48,1

* wydatki finansowane ze środków pochodzących z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. "małpki").

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 31.03.2026

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			
750	Administracja publiczna			487 661	5 922,61	1,2
			Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	20 524	-	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 524	-	0,0
			Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	23 188	-	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 188	-	0,0
			Rada Osiedla Bukowo	14 718	2 000,00	13,6
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 718	2 000,00	13,6
			Rada Osiedla Dąbie	21 840	-	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 840	-	0,0
			Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	23 343	-	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 343	-	0,0
			Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	11 084	360,94	3,3
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 084	360,94	3,3
			Rada Osiedla Gołęcino - Goćław	12 602	-	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 602	-	0,0
			Rada Osiedla Kijewo	13 218	-	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 218	-	0,0
			Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	15 163	-	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 163	-	0,0
			Rada Osiedla Łęknio	12 786	-	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 786	-	0,0
			Rada Osiedla Majowe	16 435	-	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 435	-	0,0
			Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	10 693	-	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 693	-	0,0
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	27 906	426,50	1,5
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 906	426,50	1,5
			Rada Osiedla Nowe Miasto	18 507	-	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 507	-	0,0
			Rada Osiedla Osów	15 159	-	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 159	-	0,0
			Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy	14 190	-	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 190	-	0,0
			Rada Osiedla Podjuchy	17 518	-	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 518	-	0,0
			Rada Osiedla Pogodno	31 440	698,69	2,2

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 440	698,69	2,2
	Rada Osiedla Skolwin			12 675	450,00	3,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 675	450,00	3,6
	Rada Osiedla Słoneczne			21 135	699,26	3,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 135	699,26	3,3
	Rada Osiedla Stare Miasto			13 568	324,30	2,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 568	324,30	2,4
	Rada Osiedla Stołczyn			14 719	-	0,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 719	-	0,0
	Rada Osiedla Świerczewo			23 909	593,92	2,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 909	593,92	2,5
	Rada Osiedla Warszewo			22 068	-	0,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 068	-	0,0
	Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo			13 973	369,00	2,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 973	369,00	2,6
	Rada Osiedla Załom - Kasztanowe			13 146	-	0,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 146	-	0,0
	Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica			20 084	-	0,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 084	-	0,0
	Rada Osiedla Żydowce - Klucz			12 070	-	0,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 070	-	0,0
OGÓŁEM:				487 661	5 922,61	1,2
<i>w tym rozdziały:</i>						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		487 661,00	5 922,61	1,2

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA OKRES 01.01. - 31.03.2026

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 250 000	350 000	222 079	9 799	17.8	2.8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 250 000	350 000	222 079	9 799	17.8	2.8
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	1 250 000	350 000	222 079	9 799	17.8	2.8
	WYDATKI	2 222 007	429 385	435 353	34 932	19.6	8.1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 758	-	-	-	0.0	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	198 758	-	-	-	0.0	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	215 078	-	56 278	-	26.2	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	215 078	-	56 278	-	26.2	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000	-	-	-	0.0
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000	-	-	-	0.0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
90095	Pozostała działalność	1 808 171	309 385	379 076	34 932	21.0	11.3
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	28 577	-	-	-	0.0
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 431 971	120 000	362 640	11 316	25.3	9.4
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	298 600	160 808	12 435	23 616	4.2	14.7
	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	-	4 000	-	5.2	-

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2026

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	DOCHODY	170 000 000	33 954 894	20,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000 000	33 954 894	20,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	170 000 000	33 954 894	20,0
	Oplata za gospodarowanie odpadami	170 000 000	33 954 894	20,0
	WYDATKI	170 138 932	33 795 399	19,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	169 888 932	33 795 399	19,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 888 932	33 795 399	19,9
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	169 888 932	33 795 399	19,9
	Gospodarka odpadami	169 888 932	33 795 399	19,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	-	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	-	0,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	250 000	-	0,0
	Gospodarka odpadami	250 000	-	0,0

2.16. WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI WYNIKAJĄCY Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM ZA OKRES 01.01-31.03.2026 R.

lasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	WYDATKI	35 684 757	254 894	0,7%
	WYDATKI BIEŻĄCE	412 418	21 785	5%
851	Ochrona zdrowia	32 000	-	0%
85195	Pozostała działalność	32 000	-	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 418	21 785	9%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	149 418	21 785	15%
90095	Pozostała działalność	101 000	-	0%
926	Kultura fizyczna	130 000	-	0%
92695	Pozostała działalność	130 000	-	0%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	35 272 339	233 109	1%
020	Leśnictwo	350 000	-	0%
02001	Gospodarka leśna	350 000	-	0%
600	Transport i łączność	4 661 068	-	0%
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 216 000	-	0%
60015	Drogi publiczne gminne w miastach na prawach powiatu	655 190	-	0%
60016	Drogi publiczne gminne	145 878	-	0%
60095	Pozostała działalność	644 000	-	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 415 306	-	0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 415 306	-	0%
710	Działalność usługowa	609 072	-	0%
71035	Cmentarze	10 000	-	0%
71095	Pozostała działalność	599 072	-	0%
801	Oświata i wychowanie	349 000	-	0%
80101	Szkoły podstawowe	349 000	-	0%
852	Pomoc społeczna	4 450 000	-	0%
85295	Pozostała działalność	4 450 000	-	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 172 676	-	0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 400	-	0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	643 000	-	0%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	179 000	-	0%
90095	Pozostała działalność	12 181 276	-	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 934 709	-	0%
92106	Teatry	1 934 709	-	0%
926	Kultura fizyczna	6 330 508	233 109	4%
92601	Obiekty sportowe	6 330 508	233 109	4%

2.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA OKRES 01.01. - 31.03.2026

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	0,00	0,0%	500 000,00	0,00	0,0%
40001 - Dostarczanie ciepła	500 000,00	0,00	0,0%	500 000,00	0,00	0,0%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	500 000,00	0,00	0,0%	-	-	-
Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw	-	-	-	500 000,00	0,00	0,0%
600 - Transport i łączność	89 013 842,00	0,00	0,0%	89 013 842,00	0,00	0,0%
60004 - Lokalny transport zbiorowy	70 013 842,00	-	0,0%	70 013 842,00	-	0,0%
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	70 013 842,00	-	-	70 013 842,00	-	-
60015 - Drogi publiczne w miastach i na prawach powiatu	19 000 000,00	-	0,0%	19 000 000,00	-	0,0%
Przebudowa ul. Emilii Plater	4 000 000,00	-	-	4 000 000,00	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	15 000 000,00	-	-	15 000 000,00	-	-
926 - Kultura fizyczna	32 500 000	32 500 000	100,0%	32 500 000	-	0,0%
92601 - Obiekty sportowe	32 500 000,00	32 500 000	0,0%	32 500 000,00	-	0,0%
Przebudowa basenu i hali widowiskowo - sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000,00	32 500 000,00	-	32 500 000,00	-	-
Ogółem	122 013 842,00	32 500 000,00	26,6%	122 013 842,00	0,00	0,0%

2.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU POMOCY ZA OKRES 01.01. - 31.03.2026

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% (wyk.plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% (wyk.plan)
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 259,96	12 259,96	100%	12 259,96	46,69	0%
75495 - Pozostała działalność	12 259,96	12 259,96	100%	12 259,96	46,69	0%
Nadanie numeru PESEL	12 213,27	12 213,27	100%	12 213,27	-	-
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	46,69	46,69	100%	46,69	46,69	100%
852 - Pomoc społeczna	34 243,00	39 787,00	116%	34 243,00	30 276,71	88%
85295 - Pozostała działalność	34 243,00	39 787,00	116%	34 243,00	30 276,71	88%
Wypłata świadczeń z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukra	34 243,00	39 787,00	116%	34 243,00	30 276,71	88%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 892,10	10 984,65	124%	8 892,10	8 892,10	100%
85395 - Pozostała działalność	8 892,10	10 984,65	124%	8 892,10	8 892,10	100%
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy	8 892,10	10 984,65	124%	8 892,10	8 892,10	100%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 000,00	-	-	-	-
85495 - Pozostała działalność	0,00	26 000,00	-	-	-	-
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	0,00	26 000,00	-	-	-	-
855 - Rodzina	756 233,00	1 001 859,57	132%	756 233,00	752 069,52	99%
85595 - Pozostała działalność	756 233,00	1 001 859,57	132%	756 233,00	752 069,52	99%
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	689 519,00	866 360,00	126%	689 519,00	685 355,52	99%
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	66 714,00	135 499,57	203%	66 714,00	66 714,00	100%
OGÓŁEM	811 628,06	1 090 891,18	134%	811 628,06	791 285,02	97%

3.1. ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2026

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 100	-	39 000	45 100
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	-	-	39 000	39 000
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	-	-	39 000	39 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	6 100	-	-	6 100
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	6 100	-	-	6 100
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	9 000 000	-	-	9 000 000
	Dywidendy z tego:	8 500 000	-	-	8 500 000
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Dywidenda SEC Sp. z o.o.	7 000 000	-	-	7 000 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19 z tego:	500 000	-	-	500 000
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	500 000	-	-	500 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	295 250 563	-	-532 008	294 718 555
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	600 000	-	-	600 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	46 738 087	-	-532 008	46 206 079
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 996 817	-	-366 645	18 630 172
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	70 970	-	-	70 970
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	8 315 185	-	-165 363	8 149 822
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	13 678 995	-	-	13 678 995
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	2 399 160	-	-	2 399 160
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo	913 140	-	-	913 140
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	2 363 820	-	-	2 363 820
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	814 856	-	-	814 856
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	427 256	-	-	427 256
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	90 000	-	-	90 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	297 600	-	-	297 600
	Opłata za parkowanie	48 000 000	-	-	48 000 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	275 000	-	-	275 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego z tego:	17 575 000	-	-	17 575 000
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	75 000	-	-	75 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	17 500 000	-	-	17 500 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	50 000	-	-	50 000
	Pozostałe dochody	36 000	-	-	36 000
	Pozostałe dochody z majątku	5 000	-	-	5 000
	Rozliczenia finansowe	40 008 000	-	-	40 008 000
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	8 000	-	-	8 000
	- Rozliczenia dopłat do spółek	40 000 000	-	-	40 000 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	48 459 460	-	-	48 459 460
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	847 037	-	-	847 037
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	5 615 143	-	-	5 615 143
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	28 669 654	-	-	28 669 654
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	13 327 626	-	-	13 327 626
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	926 952	-	-	926 952
	z tego:				
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	285 405	-	-	285 405
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	641 547	-	-	641 547
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	360 000	-	-	360 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	91 402 208	-	-	91 402 208
	z tego:				
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	90 100 000	-	-	90 100 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	233 728	-	-	233 728
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	-	-	108 480
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	960 000	-	-	960 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	203 609 638	-	4 462	203 614 100
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	700 000	-	-	700 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	908 450	-	4 462	912 912
	z tego:				
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 280	-	4 462	417 742
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	495 170	-	-	495 170
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	119 661 470	-	-	119 661 470
	z tego:				
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	26 145 415	-	-	26 145 415
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 761 800	-	-	1 761 800
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	12 101 645	-	-	12 101 645
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 713 220	-	-	3 713 220
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	808 500	-	-	808 500
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	24 770	-	-	24 770
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	881 750	-	-	881 750
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	9 746 000	-	-	9 746 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	58 561 000	-	-	58 561 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	299 700	-	-	299 700
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 413 275	-	-	3 413 275
	- Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK	2 204 395	-	-	2 204 395
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	4 527 945	-	-	4 527 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 014 168	-	-	27 014 168
	z tego:				
	- Opłata za trwały zarząd	960 000	-	-	960 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 054 168	-	-	2 054 168
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000 000	-	-	24 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	3 213 240	-	-	3 213 240
	z tego:				
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	86 240	-	-	86 240
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	132 000	-	-	132 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000	-	-	2 000 000
	Rozliczenia finansowe	3 600	-	-	3 600
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	-	-	3 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	383 685	-	-	383 685
	z tego:				
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	383 685	-	-	383 685
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	12 445 000	-	-	12 445 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	34 752 080	-	-	34 752 080
	z tego:				
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 852 160	-	-	4 852 160
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	20 003 630	-	-	20 003 630
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	885 980	-	-	885 980
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	6 194 800	-	-	6 194 800
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	686 490	-	-	686 490
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	2 071 560	-	-	2 071 560
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	20 750	-	-	20 750
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	36 710	-	-	36 710
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		48 772 534	-	40 532	48 813 066
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	100 000	-	-	100 000
	z tego:				
	- Cmentarnictwo wojenne	100 000	-	-	100 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 112 100	-	40 532	3 152 632
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 725 100	-	25 532	2 750 632
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	180 672	-	-180 672	-
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	206 328	-	195 672	402 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	10 462 119	-	-	10 462 119
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	9 677 090	-	-	9 677 090
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	485 810	-	-	485 810
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	-	-	299 219
	Pozostałe dochody	440	-	-	440
	Rozliczenia finansowe	25 001 200	-	-	25 001 200
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	-	-	1 200
	- Rozliczenia spraw sądowych	25 000 000	-	-	25 000 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	142 875	-	-	142 875
	z tego:				
	- FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0.	142 875	-	-	142 875

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 953 800	-	-	9 953 800
	z tego:				
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 600 000	-	-	1 600 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 900 100	-	-	2 900 100
	- Wpływy za usługi kremacji	1 380 500	-	-	1 380 500
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	4 073 200	-	-	4 073 200
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 023 759	-	-	35 023 759
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 752 789	-	-	6 752 789
	z tego:				
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 418 974	-	-	1 418 974
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	5 333 815	-	-	5 333 815
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 290 951	-	-	1 290 951
	z tego:				
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 290 951	-	-	1 290 951
	Opłata egzekucyjna	2 250 000	-	-	2 250 000
	Pozostałe dochody	8 500	-	-	8 500
	Rozliczenia finansowe	58 300	-	-	58 300
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	25 300	-	-	25 300
	- Rozliczenia spraw sądowych	33 000	-	-	33 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	24 409 619	-	-	24 409 619
	z tego:				
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	24 409 619	-	-	24 409 619
	Spadki, zapisy i darowizny	243 000	-	-	243 000
	z tego:				
	- Darowizny - Rady Osiedli	40 000	-	-	40 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	203 000	-	-	203 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 300	-	-	1 300
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 300	-	-	9 300
	z tego:				
	- Opłata za karty wędkarskie	9 300	-	-	9 300
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 480	-	-	72 480
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	72 480	-	-	72 480
	z tego:				
	- Aktualizacja list wyborców	72 480	-	-	72 480
752	OBRONA NARODOWA	207 000	-	335 158	542 158
	Dotacje na zadania własne	-	-	47 200	47 200
	z tego:				
	- Ochrona ludności i obrona cywilna	-	-	47 200	47 200
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	207 000	-	287 958	494 958
	z tego:				
	- Kwalifikacja wojskowa	207 000	-	-	207 000
	- Ochrona ludności i obrona cywilna	-	-	287 958	287 958
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	44 514 300	-	4 984 195	49 498 495
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	41 708 000	-	4 967 855	46 675 855
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	41 708 000	-	4 967 855	46 675 855
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	-	-	2 800 000
	z tego:				
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 800 000	-	-	2 800 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	12 260	12 260
	z tego:				
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	-	-	12 213	12 213
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	-	-	47	47
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	6 300	-	-	6 300
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	4 080	4 080
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy	-	-	4 080	4 080
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 135 800	-	-	1 135 800
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 135 800	-	-	1 135 800
	z tego:				
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 135 800	-	-	1 135 800
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 734 332 739	-	-	2 734 332 739
	Odsetki od podatków	3 370 000	-	-	3 370 000
	Opłata adiacencka	310 000	-	-	310 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	215 000	-	-	215 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 657 550	-	-	6 657 550
	Opłata skarbowa	16 000 000	-	-	16 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	238 200	-	-	238 200
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	-	-	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	18 100 000	-	-	18 100 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	3 650 000	-	-	3 650 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 978 326	-	-	52 978 326
	Podatek od nieruchomości	410 800 000	-	-	410 800 000
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	-	-	9 100 000
	Podatek od środków transportowych	12 100 000	-	-	12 100 000
	Podatek rolny i leśny	594 200	-	-	594 200
	z tego:				
	- Podatek leśny	299 000	-	-	299 000
	- Podatek rolny	295 200	-	-	295 200
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 057 984 355	-	-	2 057 984 355
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	141 235 108	-	-	141 235 108
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	203 049 486	-	-	203 049 486
	Subwencja ogólna	201 859 095	-	-	201 859 095
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 190 391	-	-	1 190 391
	z tego:				
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	1 190 391	-	-	1 190 391
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 706 157	-	2 289 138	18 995 295
	Dotacje na zadania własne	-	-	967 488	967 488
	z tego:				
	- Branżowe Centra Umiejętności	-	-	967 488	967 488
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 716 801	-	-	1 716 801
	z tego:				
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	572 401	-	-	572 401
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	-	-	1 144 400

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Pozostałe dochody	6 150	-	-	6 150
	Rozliczenia finansowe	4 174 183	-	-	4 174 183
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	256 035	-	-	256 035
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	-	-	600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	5 850	-	-	5 850
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	3 911 698	-	-	3 911 698
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 840 000	-	1 321 650	4 161 650
	z tego:				
	- Program Erasmus+	2 500 000	-	-	2 500 000
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	-	-	340 000
	- Przyjazna szkoła 2026	-	-	1 321 650	1 321 650
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	-	-	200 000
	z tego:				
	- Euroregion Pomierania	200 000	-	-	200 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 769 023	-	-	7 769 023
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 819 424	-	-	5 819 424
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	1 893 000	-	-	1 893 000
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	56 599	-	-	56 599
851	OCHRONA ZDROWIA	1 319 660	-	-	1 319 660
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000	-	-	330 000
	z tego:				
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	330 000	-	-	330 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	80 000	-	-	80 000
	z tego:				
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	-	-	80 000
	Rozliczenia finansowe	1 000	-	-	1 000
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 000	-	-	1 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	908 660	-	-	908 660
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	908 660	-	-	908 660
852	POMOC SPOŁECZNA	65 945 048	-	6 469 418	72 414 466
	Dotacje na zadania własne	27 663 234	-	5 705 241	33 368 475
	z tego:				
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	759 204	-	-	759 204
	- Dodatek motywacyjny	-	-	5 705 241	5 705 241
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 280 950	-	-	4 280 950
	- Pomoc w zakresie żywienia	3 100 000	-	-	3 100 000
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000	-	-	6 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 522 012	-	-	1 522 012
	- zasiłki i pomoc w naturze	17 995 068	-	-	17 995 068
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	9 259 494	-	729 934	9 989 428
	z tego:				
	- Bon ciepłowniczy	-	-	241 752	241 752
	- Dodatek motywacyjny	-	-	367 855	367 855
	- Pomoc dla cudzoziemców	-	-	36 550	36 550
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	-	-	27 000	27 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	1 328	1 328
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	6 924 156	-	-	6 924 156

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	811 918	-	-	811 918
	- Świadczenie usług opiekuńczych	1 000 000	-	-	1 000 000
	- Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST	-	-	55 448	55 448
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	523 420	-	-	523 420
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	769 187	-	-	769 187
	z tego:				
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	620 124	-	-	620 124
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	149 063	-	-	149 063
	Rozliczenia finansowe	262 563	-	-	262 563
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 900	-	-	10 900
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	251 663	-	-	251 663
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	-	-	20 000
	z tego:				
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	-	-	20 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	34 243	34 243
	z tego:				
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia z pomocy społecznej	-	-	34 243	34 243
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 200	-	-	4 200
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 472 534	-	-	27 472 534
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	19 000 000	-	-	19 000 000
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	473 000	-	-	473 000
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 625 454	-	-	1 625 454
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	1 610 140	-	-	1 610 140
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	188 000	-	-	188 000
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	1 522 200	-	-	1 522 200
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	-	-	110 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 943 740	-	-	2 943 740
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	493 836	-	-	493 836
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	445 282	-	-	445 282
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	7 500	-	-	7 500
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	41 054	-	-	41 054
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 470 460	-	330 690	42 801 150
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 197	-	-	35 197
	z tego:				
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	35 197	-	-	35 197
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 700 000	-	321 798	3 021 798
	z tego:				
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 700 000	-	78 238	2 778 238
	- Karta Polaka	-	-	183 761	183 761
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	59 799	59 799

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	39 210 661	-	-	39 210 661
	z tego:				
	- Biura Informacji i Wsparcia Kulturowego na Pomorzu Zachodnim	676 272	-	-	676 272
	- FEPZ - bieżące projekty oświatowe	25 600 000	-	-	25 600 000
	- FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	5 176 635	-	-	5 176 635
	- FEPZ - Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	630 049	-	-	630 049
	- FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	1 977 487	-	-	1 977 487
	- FEPZ - Social Silver	852 980	-	-	852 980
	- FERS - bieżące projekty oświatowe	2 000 000	-	-	2 000 000
	- FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	1 132 274	-	-	1 132 274
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	810 364	-	-	810 364
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	354 600	-	-	354 600
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	8 892	8 892
	z tego:				
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	-	-	8 892	8 892
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	275 902	-	-	275 902
	z tego:				
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	275 902	-	-	275 902
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 100	-	-	2 100
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	206 000	-	-	206 000
	z tego:				
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	206 000	-	-	206 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	40 600	-	-	40 600
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatki z Funduszu Covid	40 600	-	-	40 600
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 873 103	-	-	2 873 103
	Dotacje na zadania własne	2 764 000	-	-	2 764 000
	z tego:				
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	-	-	2 764 000
	Rozliczenia finansowe	109 103	-	-	109 103
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	20 801	-	-	20 801
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	88 302	-	-	88 302
855	RODZINA	129 330 391	-	8 212 156	137 542 547
	Dotacje na zadania własne	-	-	7 418 756	7 418 756
	z tego:				
	- Dodatek motywacyjny	-	-	7 418 756	7 418 756
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	96 332 000	-	37 166	96 369 166
	z tego:				
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	4 177	4 177
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 150 000	-	-	2 150 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	94 182 000	-	-	94 182 000
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	32 990	32 990
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 000	-	-	4 000
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	4 000	-	-	4 000
	Rozliczenia finansowe	5 000	-	-	5 000
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 000	-	-	5 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	-	-	20 000
	z tego:				
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	-	-	20 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	561 794	-	-	561 794
	z tego:				
	- FERS – Dofinansowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. Chodkiewicza	290 929	-	-	290 929
	- FERS – Dofinansowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. K. Napierskiego	270 865	-	-	270 865
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	756 233	756 233
	z tego:				
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	-	-	66 714	66 714
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	-	-	689 519	689 519
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 066 515	-	-	1 066 515
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	29 004 686	-	-	29 004 686
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	2 133 400	-	-	2 133 400
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 913 286	-	-	2 913 286
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic	23 958 000	-	-	23 958 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 336 396	-	-	2 336 396
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 162 559	-	-	2 162 559
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	151 490	-	-	151 490
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	22 347	-	-	22 347
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	228 300 774	-	-	228 300 774
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 568 400	-	-	17 568 400
	z tego:				
	- Schronisko dla zwierząt	40 000	-	-	40 000
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400	-	-	17 528 400
	Dywidendy	27 117 000	-	-	27 117 000
	z tego:				
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	2 000 000	-	-	2 000 000
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	117 000	-	-	117 000
	- Dywidenda ZWiK Sp. z o.o.	25 000 000	-	-	25 000 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 629 369	-	-	3 629 369
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 529 369	-	-	2 529 369
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	1 100 000	-	-	1 100 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 600 000	-	-	1 600 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	170 000 000	-	-	170 000 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 313 036	-	-	3 313 036
	z tego:				
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie	220 997	-	-	220 997
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	2 792 039	-	-	2 792 039
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000	-	-	300 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	-	-	40 000
	z tego:				
	- Darowizny - ZUK	40 000	-	-	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	94 847	-	-	94 847
	z tego:				
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	12 055	-	-	12 055
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	-	-	33 792
	- Utrzymanie pomników przyrody	45 000	-	-	45 000
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	-	-	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 938 122	-	-	4 938 122
	z tego:				
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	552 630	-	-	552 630
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	15 192	-	-	15 192
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 214 600	-	-	2 214 600
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	500 400	-	-	500 400
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	446 500	-	-	446 500
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300	-	-	485 300
	- Wpływy za media - ZUK	375 000	-	-	375 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	272 000	-	-	272 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	76 500	-	-	76 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 374 600	-	-	1 374 600
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600	-	-	1 374 600
	z tego:				
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600	-	-	1 374 600
926	KULTURA FIZYCZNA	28 874 428	-	-	28 874 428
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 230 320	-	-	8 230 320
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	150 000	-	-	150 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857	-	-	3 619 857
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 172 500	-	-	1 172 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267	-	-	2 732 267
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	-	-	555 696
	Pozostałe dochody	177 750	-	-	177 750
	Rozliczenia finansowe	4 500	-	-	4 500
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 500	-	-	4 500
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 003 958	-	-	16 003 958
	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	5 329 269	-	-	5 329 269
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700	-	-	2 796 700
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	6 077 236	-	-	6 077 236
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	1 800 753	-	-	1 800 753
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 457 900	-	-	4 457 900
	z tego:				
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	-	-	214 500

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040	-	-	498 040
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960	-	-	167 960
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	-	-	261 600
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 028 000	-	-	3 028 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	287 800	-	-	287 800
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	4 092 169 020	-	22 172 740	4 114 341 760

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody podatkowe	492 592 526	-	-	492 592 526
	Odsetki od podatków	3 370 000	-	-	3 370 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	3 650 000	-	-	3 650 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 978 326	-	-	52 978 326
	Podatek od nieruchomości	410 800 000	-	-	410 800 000
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	-	-	9 100 000
	Podatek od środków transportowych	12 100 000	-	-	12 100 000
	Podatek rolny i leśny	594 200	-	-	594 200
2.	Dochody z majątku gminy	218 195 325	-	-	218 195 325
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 300 000	-	-	1 300 000
	Dywidendy	35 617 000	-	-	35 617 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	146 242 972	-	-	146 242 972
	Opłata za służebności gruntowe i przesyły	4 802 945	-	-	4 802 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 014 168	-	-	27 014 168
	Pozostałe dochody z majątku	3 218 240	-	-	3 218 240
3.	Dotacje	259 183 832	-	20 035 382	279 219 214
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	64 671 684	-	-532 008	64 139 676
	Dotacje na zadania własne	30 427 234	-	14 138 685	44 565 919
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 816 801	-	-	1 816 801
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	162 268 113	-	6 428 705	168 696 818
4.	Pozostałe dochody	182 305 294	-	4 080	182 309 374
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	-	-	2 800 000
	Pozostałe dochody	228 840	-	-	228 840
	Rozliczenia finansowe	69 627 449	-	-	69 627 449
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	92 569 758	-	-	92 569 758
	Spadki, zapisy i darowizny	323 000	-	-	323 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	13 525 415	-	-	13 525 415
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	360 000	-	-	360 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 870 832	-	4 080	2 874 912
5.	Subwencje	201 859 095	-	-	201 859 095
	Subwencja ogólna	201 859 095	-	-	201 859 095
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	500 000	-	777 385	1 277 385
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	777 385	777 385
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	500 000	-	-	500 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	45 443 422	-	1 355 893	46 799 315
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	44 872 673	-	1 321 650	46 194 323
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	570 749	-	34 243	604 992
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	2 199 219 463	-	-	2 199 219 463
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 057 984 355	-	-	2 057 984 355
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	141 235 108	-	-	141 235 108
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	492 870 063	-	-	492 870 063
	Opłata adiacencka	310 000	-	-	310 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	215 000	-	-	215 000
	Opłata egzekucyjna	2 250 000	-	-	2 250 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 600 000	-	-	1 600 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 657 550	-	-	6 657 550
	Opłata skarbowa	16 000 000	-	-	16 000 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	170 000 000	-	-	170 000 000
	Opłata za parkowanie	48 000 000	-	-	48 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	238 200	-	-	238 200
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	-	-	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	18 100 000	-	-	18 100 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	17 575 000	-	-	17 575 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	50 000	-	-	50 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	210 874 313	-	-	210 874 313
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	4 092 169 020	-	22 172 740	4 114 341 760
	zst porozumienia	64 671 684	-	-532 008	64 139 676
	 rządowe porozumienia	1 816 801	-	-	1 816 801
	 własne	3 862 912 422	-	15 786 616	3 878 699 038
	 zlecone	162 768 113	-	6 918 132	169 686 245

3.2. ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2026

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
020 LEŚNICTWO		300 000	-	-	300 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000	-	-	300 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		168 718 465	-	-	168 718 465
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	71 673 556	-	-	71 673 556
	z tego:				
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	4 077 221	-	-	4 077 221
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	64 154 689	-	-	64 154 689
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	1 445 000	-	-	1 445 000
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	1 996 646	-	-1 996 646	-
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III - WZP	-	-	1 996 646	1 996 646
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	97 044 909	-	-	97 044 909
	z tego:				
	- Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	15 000 000	-	-	15 000 000
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	8 031 067	-	-	8 031 067
	- Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	70 013 842	-	-	70 013 842
	- Przebudowa ul. Emilii Plater	4 000 000	-	-	4 000 000
630 TURYSTYKA		8 932 354	-	-	8 932 354
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 932 354	-	-	8 932 354
	z tego:				
	- Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	8 932 354	-	-	8 932 354
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		103 873 615	-	-	103 873 615
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	-	-	200 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 000 000	-	-	5 000 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	-	-	1 500 000
	z tego:				
	- Sprzedaż lokali użytkowych	1 500 000	-	-	1 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	82 073 446	-	-	82 073 446
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego	6 000 000	-	-	6 000 000
	Sprzedaż mieszkań	9 430 000	-	-	9 430 000
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	430 000	-	-	430 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 670 169	-	-	5 670 169
	z tego:				
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 321 794	-	-	2 321 794
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	3 348 375	-	-	3 348 375
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 684 897	-	-	8 684 897
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	87 000	-	-	87 000
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	87 000	-	-	87 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 597 897	-	-	8 597 897
	z tego:				
	- Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	8 328 527	-	-	8 328 527
	- Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ	269 370	-	-	269 370
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 880 935	-	-	7 880 935
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 880 935	-	-	7 880 935
	z tego:				
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	7 880 935	-	-	7 880 935
752	OBRONA NARODOWA	-	-	50 000	50 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	50 000	50 000
	z tego:				
	- Dotacje na wydatki majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	-	-	50 000	50 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000 000	-	-	1 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 000 000	-	-	1 000 000
	z tego:				
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000	-	-	1 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	115 440 880	-	-	115 440 880
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	115 440 880	-	-	115 440 880
	z tego:				
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	45 588 130	-	-	45 588 130
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	5 522 211	-	-	5 522 211
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	6 384 339	-	-	6 384 339
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	57 946 200	-	-	57 946 200
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 321 403	-	-	16 321 403
	Dotacje na zadania własne	16 319 203	-	-	16 319 203
	z tego:				
	- Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych	16 319 203	-	-	16 319 203
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200	-	-	2 200
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 685 161	-	380 000	15 065 161
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	380 000	380 000
	z tego:				
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	380 000	380 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 685 161	-	-	14 685 161
	z tego:				
	- Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	14 200 000	-	-	14 200 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Social Silver	255 161	-	-	255 161
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	230 000	-	-	230 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 728 580	-	-	24 728 580
	Dotacje na zadania własne	2 107 558	-	-	2 107 558
	z tego:				
	- Ciepłe mieszkanie	2 107 558	-	-	2 107 558
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 435 721	-	-	8 435 721
	z tego:				
	- Rozwój zieleni miejskiej i bioróżnorodności na terenie Szczecina	1 741 971	-	-	1 741 971
	- Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków	6 693 750	-	-	6 693 750
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 139 301	-	-	12 139 301
	z tego:				
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	12 139 301	-	-	12 139 301
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 046 000	-	-	2 046 000
926	KULTURA FIZYCZNA	49 950 100	-	-	49 950 100
	Dotacje na zadania własne	480 000	-	-	480 000
	z tego:				
	- Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	480 000	-	-	480 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	4 468 600	-	-	4 468 600
	z tego:				
	- Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	480 000	-	-	480 000
	- Program budowy kompleksu sportowego „ORLIK” – EDYCJA 2025	2 000 000	-	-	2 000 000
	- Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – EDYCJA 2025	1 988 600	-	-	1 988 600
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	45 000 000	-	-	45 000 000
	z tego:				
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000	-	-	32 500 000
	- Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	12 500 000	-	-	12 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-	-	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	520 516 390	-	430 000	520 946 390

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody z majątku gminy	100 553 146	-	-	100 553 146
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	-	-	200 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 000 000	-	-	5 000 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	-	-	1 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	82 073 446	-	-	82 073 446
	Sprzedaż mieszkań	9 430 000	-	-	9 430 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 349 700	-	-	2 349 700
2.	Dotacje	24 462 361	-	430 000	24 892 361
	Dotacje na zadania własne	18 906 761	-	-	18 906 761
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	4 468 600	-	-	4 468 600

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	380 000	380 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 087 000	-	50 000	1 137 000
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	395 500 883	-	-	395 500 883
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	227 765 569	-	-	227 765 569
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	167 735 314	-	-	167 735 314
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	520 516 390	-	430 000	520 946 390
	rządowe porozumienia	-	-	380 000	380 000
	własne	519 429 390	-	50 000	519 479 390
	zlecone	1 087 000	-	-	1 087 000

3.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2026

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 332	-	39 000	49 332
01030	Izby rolnicze	10 332	-	-	10 332
	<i>Bieżące</i>	10 332	-	-	10 332
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 332	-	-	10 332
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 332	-	-	10 332
01095	Pozostała działalność	-	-	39 000	39 000
	<i>Bieżące</i>	-	-	39 000	39 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	39 000	39 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	39 000	39 000
020	Leśnictwo	2 015 030	-	350 000	2 365 030
02001	Gospodarka leśna	2 014 030	-	350 000	2 364 030
	<i>Bieżące</i>	1 914 030	-	-	1 914 030
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 914 030	-	-	1 914 030
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 877 030	-	-	1 877 030
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 000	-	-	37 000
	<i>Majątkowe</i>	100 000	-	350 000	450 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	350 000	450 000
	- <i>Pozostałe</i>	100 000	-	350 000	450 000
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	1 000
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	1 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000	-	-	1 000
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000	-	-	500 000
40001	Dostarczanie ciepła	500 000	-	-	500 000
	<i>Bieżące</i>	500 000	-	-	500 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	500 000	-	-	500 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	500 000	-	-	500 000
600	Transport i łączność	982 631 891	-	3 849 992	986 481 883
60004	Lokalny transport zbiorowy	777 763 305	-	2 565 746	780 329 051
	<i>Bieżące</i>	454 290 697	-	-650 254	453 640 443
	- Wydatki jednostek budżetowych	451 890 697	-	-612 008	451 278 689
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	451 890 697	-	-612 008	451 278 689
	- Dotacje na zadania bieżące	2 400 000	-	-38 246	2 361 754
	<i>Majątkowe</i>	323 472 608	-	3 216 000	326 688 608
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 172 608	-	3 216 000	248 388 608
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	148 776 641	-	-	148 776 641
	- <i>Pozostałe</i>	96 395 967	-	3 216 000	99 611 967
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	78 300 000	-	-	78 300 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	123 790 783	-	614 152	124 404 935
	<i>Bieżące</i>	23 921 798	-	-	23 921 798
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 921 798	-	-	23 921 798
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 921 798	-	-	23 921 798
	<i>Majątkowe</i>	99 868 985	-	614 152	100 483 137
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 868 985	-	614 152	100 483 137
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 087 371	-	-	1 087 371
	- <i>Pozostałe</i>	98 781 614	-	614 152	99 395 766
60016	Drogi publiczne gminne	49 146 491	-	-92 152	49 054 339
	<i>Bieżące</i>	6 063 800	-	-	6 063 800
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 063 800	-	-	6 063 800
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 063 800	-	-	6 063 800

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	43 082 691	-	-92 152	42 990 539
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 082 691	-	-92 152	42 990 539
	- Pozostałe	43 082 691	-	-92 152	42 990 539
60019	Płatne parkowanie	18 500 191	-	-	18 500 191
	<i>Bieżące</i>	18 500 191	-	-	18 500 191
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 500 191	-	-	18 500 191
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500 191	-	-	18 500 191
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 502 850	-	-	1 502 850
	<i>Bieżące</i>	1 502 850	-	-	1 502 850
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 502 850	-	-	1 502 850
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 502 850	-	-	1 502 850
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 896 901	-	-	1 896 901
	<i>Bieżące</i>	1 896 901	-	-	1 896 901
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 896 901	-	-	1 896 901
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 896 901	-	-	1 896 901
60095	Pozostała działalność	10 031 370	-	762 246	10 793 616
	<i>Bieżące</i>	582 114	-	118 246	700 360
	- Wydatki jednostek budżetowych	482 114	-	68 246	550 360
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	482 114	-	68 246	550 360
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	50 000	150 000
	<i>Majątkowe</i>	9 449 256	-	644 000	10 093 256
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 630 256	-	644 000	5 274 256
	- Pozostałe	4 630 256	-	644 000	5 274 256
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 819 000	-	-	4 819 000
630	Turystyka	3 366 782	-	706 210	4 072 992
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 817 762	-	706 210	3 523 972
	<i>Bieżące</i>	2 817 762	-	706 210	3 523 972
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 817 762	-	706 210	3 523 972
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 817 762	-	706 210	3 523 972
63095	Pozostała działalność	549 020	-	-	549 020
	<i>Majątkowe</i>	549 020	-	-	549 020
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	549 020	-	-	549 020
	- Pozostałe	549 020	-	-	549 020
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 926 108	-	3 578 273	207 504 381
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 844 515	-	143 855	31 988 370
	<i>Bieżące</i>	31 844 515	-	143 855	31 988 370
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 400	-	-	253 400
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 591 115	-	143 855	31 734 970
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 179 067	-	-	5 179 067
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 412 048	-	143 855	26 555 903
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 344 391	-	3 401 448	33 745 839
	<i>Bieżące</i>	19 930 076	-	-13 858	19 916 218
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 930 076	-	-13 858	19 916 218
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 139 678	-	-28 508	18 111 170
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790 398	-	14 650	1 805 048
	<i>Majątkowe</i>	10 414 315	-	3 415 306	13 829 621
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 414 315	-	3 415 306	13 829 621
	- Pozostałe	10 414 315	-	3 415 306	13 829 621
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	139 070 878	-	32 970	139 103 848
	<i>Bieżące</i>	82 371 073	-	32 970	82 404 043
	- Wydatki jednostek budżetowych	82 371 073	-	32 970	82 404 043
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 371 073	-	32 970	82 404 043
	<i>Majątkowe</i>	56 699 805	-	-	56 699 805
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 699 805	-	-	56 699 805
	- Pozostałe	56 699 805	-	-	56 699 805

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 321 794	-	-	2 321 794
	<i>Majątkowe</i>	2 321 794	-	-	2 321 794
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 321 794	-	-	2 321 794
70095	Pozostała działalność	344 530	-	-	344 530
	<i>Bieżące</i>	344 530	-	-	344 530
	- Wydatki jednostek budżetowych	344 530	-	-	344 530
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	344 530	-	-	344 530
710	Działalność usługowa	49 360 922	-	164 917	49 525 839
71003	Biura planowania przestrzennego	18 524 398	-	104 535	18 628 933
	<i>Bieżące</i>	7 074 398	-	104 535	7 178 933
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	3 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 071 398	-	104 535	7 175 933
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	532 698	-	-37 350	495 348
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 538 700	-	141 885	6 680 585
	<i>Majątkowe</i>	11 450 000	-	-	11 450 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 450 000	-	-	11 450 000
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 450 000	-	-	7 450 000
	- <i>Pozostałe</i>	4 000 000	-	-	4 000 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 948 920	-	1 050	7 949 970
	<i>Bieżące</i>	7 948 920	-	1 050	7 949 970
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 943 920	-	1 050	7 944 970
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 546 887	-	-8 800	1 538 087
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 397 033	-	9 850	6 406 883
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	5 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	50 000	-	15 000	65 000
	<i>Bieżące</i>	50 000	-	15 000	65 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	-	15 000	65 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000	-	15 000	65 000
71015	Nadzór budowlany	2 812 100	-	25 532	2 837 632
	<i>Bieżące</i>	2 725 100	-	25 532	2 750 632
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	4 302
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 720 798	-	25 532	2 746 330
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	229 587	-	-	229 587
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 491 211	-	25 532	2 516 743
	<i>Majątkowe</i>	87 000	-	-	87 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 000	-	-	87 000
	- <i>Pozostałe</i>	87 000	-	-	87 000
71035	Cmentarze	18 282 187	-	10 000	18 292 187
	<i>Bieżące</i>	17 567 187	-	-	17 567 187
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 543 930	-	-	17 543 930
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 760 239	-	-	12 760 239
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 783 691	-	-	4 783 691
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 257	-	-	23 257
	<i>Majątkowe</i>	715 000	-	10 000	725 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	715 000	-	10 000	725 000
	- <i>Pozostałe</i>	715 000	-	10 000	725 000
71095	Pozostała działalność	1 743 317	-	8 800	1 752 117
	<i>Bieżące</i>	874 875	-	8 800	883 675
	- Wydatki jednostek budżetowych	232 000	-	8 800	240 800
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	232 000	-	-	232 000
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	8 800	8 800
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 875	-	-	142 875
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000	-	-	500 000
	<i>Majątkowe</i>	868 442	-	-	868 442
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	868 442	-	-	868 442
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	269 370	-	-	269 370

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Pozostałe	599 072	-	-	599 072
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	300 000	-	-	300 000
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	300 000	-	-	300 000
	<i>Bieżące</i>	300 000	-	-	300 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	-	-	300 000
750	Administracja publiczna	244 267 523	-	2 436 145	246 703 668
75011	Urzędy wojewódzkie	18 087 089	-	88 759	18 175 848
	<i>Bieżące</i>	18 087 089	-	88 759	18 175 848
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	-	-	14 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 073 089	-	88 759	18 161 848
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 228 642	-	-	1 228 642
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 844 447	-	88 759	16 933 206
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 908 392	-	-	2 908 392
	<i>Bieżące</i>	2 908 392	-	-	2 908 392
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 664 109	-	-	1 664 109
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 244 283	-	-	1 244 283
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 203 483	-	-1 800	1 201 683
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 800	-	1 800	42 600
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 572 120	-	1 528 786	199 100 906
	<i>Bieżące</i>	186 167 120	-	1 488 786	187 655 906
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	719 240	-	40 000	759 240
	- Wydatki jednostek budżetowych	185 447 880	-	1 448 786	186 896 666
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 730 774	-	-465 000	36 265 774
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 717 106	-	1 913 786	150 630 892
	<i>Majątkowe</i>	11 405 000	-	40 000	11 445 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 405 000	-	40 000	11 445 000
	- Pozostałe	11 405 000	-	40 000	11 445 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 152 247	-	200 000	2 352 247
	<i>Bieżące</i>	2 152 247	-	200 000	2 352 247
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 152 247	-	200 000	2 352 247
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 799 134	-	200 000	1 999 134
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 113	-	-	353 113
75095	Pozostała działalność	23 547 675	-	618 600	24 166 275
	<i>Bieżące</i>	22 447 675	-	618 600	23 066 275
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 813 675	-	488 600	21 302 275
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 813 675	-	488 600	21 302 275
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 000	-	-	472 000
	- Dotacje na zadania bieżące	1 162 000	-	130 000	1 292 000
	<i>Majątkowe</i>	1 100 000	-	-	1 100 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	-	-	1 100 000
	- Pozostałe	1 100 000	-	-	1 100 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 480	-	-	72 480
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72 480	-	-	72 480
	<i>Bieżące</i>	72 480	-	-	72 480
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 480	-	-	72 480
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 480	-	-	72 480
752	Obrona narodowa	207 000	-	732 558	939 558
75224	Kwalifikacja wojskowa	207 000	-	-	207 000
	<i>Bieżące</i>	207 000	-	-	207 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	-	-	700
	- Wydatki jednostek budżetowych	206 300	-	-	206 300
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	-	-	140 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 300	-	-	66 300

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	-	-	732 558	732 558
	<i>Bieżące</i>	-	-	552 558	552 558
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	507 558	507 558
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	507 558	507 558
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	45 000	45 000
	<i>Majątkowe</i>	-	-	180 000	180 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	180 000	180 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	180 000	180 000
75295	Pozostała działalność	-	-	0	-
	<i>Bieżące</i>	-	-	0	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	0	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 772 356	-	5 362 563	70 134 919
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42 708 000	-	5 002 855	47 710 855
	<i>Bieżące</i>	41 708 000	-	5 002 855	46 710 855
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	995 500	-	3 334 250	4 329 750
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 712 500	-	1 668 605	42 381 105
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 903 444	-	31 431	1 934 875
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 809 056	-	1 637 174	40 446 230
	<i>Majątkowe</i>	1 000 000	-	-	1 000 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	1 000 000
	- <i>Pozostałe</i>	1 000 000	-	-	1 000 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000	-	-	300 000
	<i>Bieżące</i>	300 000	-	-	300 000
	- Dotacje na zadania bieżące	222 300	-	-8 750	213 550
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 700	-	-	59 700
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	-	8 750	26 750
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 000	-	8 750	26 750
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 600 000	-	-	1 600 000
	<i>Bieżące</i>	1 600 000	-	-	1 600 000
	- Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	-	-	1 600 000
75416	Straż gminna (miejska)	19 499 606	-	327 909	19 827 515
	<i>Bieżące</i>	17 893 106	-	310 799	18 203 905
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	-	-	40 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 853 106	-	310 799	18 163 905
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 144 235	-	130 000	2 274 235
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 708 871	-	180 799	15 889 670
	<i>Majątkowe</i>	1 606 500	-	17 110	1 623 610
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 606 500	-	17 110	1 623 610
	- <i>Pozostałe</i>	1 606 500	-	17 110	1 623 610
75421	Zarządzanie kryzysowe	85 000	-	15 459	100 459
	<i>Bieżące</i>	85 000	-	15 459	100 459
	- Wydatki jednostek budżetowych	85 000	-	15 459	100 459
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	85 000	-	15 459	100 459
75495	Pozostała działalność	579 750	-	16 340	596 090
	<i>Bieżące</i>	6 000	-	16 340	22 340
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	-	16 340	22 340
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000	-	4 127	10 127
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	12 213	12 213
	<i>Majątkowe</i>	573 750	-	-	573 750
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	573 750	-	-	573 750
	- <i>Pozostałe</i>	573 750	-	-	573 750

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
755	Wymiar sprawiedliwości	1 135 800	-	-	1 135 800
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 135 800	-	-	1 135 800
	<i>Bieżące</i>	1 135 800	-	-	1 135 800
	- Wydatki jednostek budżetowych	550 484	-	-	550 484
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	527 013	-	-31 706	495 307
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 471	-	31 706	55 177
	- Dotacje na zadania bieżące	585 316	-	-	585 316
757	Obsługa długu publicznego	129 083 517	-	-	129 083 517
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	129 083 517	-	-	129 083 517
	<i>Bieżące</i>	129 083 517	-	-	129 083 517
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	129 083 517	-	-	129 083 517
758	Różne rozliczenia	218 067 360	-	-38 192 530	179 874 830
75818	Rezerwy ogólne i celowe	218 067 360	-	-38 192 530	179 874 830
	<i>Bieżące</i>	188 452 360	-	-19 644 115	168 808 245
	- Wydatki jednostek budżetowych	188 452 360	-	-19 644 115	168 808 245
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 452 360	-	-19 644 115	168 808 245
	<i>Majątkowe</i>	29 615 000	-	-18 548 415	11 066 585
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 615 000	-	-18 548 415	11 066 585
	- Pozostałe	29 615 000	-	-18 548 415	11 066 585
801	Oświata i wychowanie	1 485 920 847	-	9 189 445	1 495 110 292
80101	Szkoły podstawowe	449 707 311	-	870 427	450 577 738
	<i>Bieżące</i>	429 736 899	-	438 771	430 175 670
	- Dotacje na zadania bieżące	51 242 813	-	-	51 242 813
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 118 553	-	-	1 118 553
	- Wydatki jednostek budżetowych	377 375 533	-	438 771	377 814 304
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 750 776	-	-1 509 926	40 240 850
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 624 757	-	1 948 697	337 573 454
	<i>Majątkowe</i>	19 970 412	-	431 656	20 402 068
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 970 412	-	431 656	20 402 068
	- Pozostałe	19 970 412	-	431 656	20 402 068
80102	Szkoły podstawowe specjalne	65 686 117	-	493 822	66 179 939
	<i>Bieżące</i>	65 572 951	-	493 822	66 066 773
	- Dotacje na zadania bieżące	24 380 940	-	-	24 380 940
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 956	-	-	89 956
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 102 055	-	493 822	41 595 877
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 025 807	-	255	3 026 062
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 076 248	-	493 567	38 569 815
	<i>Majątkowe</i>	113 166	-	-	113 166
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 166	-	-	113 166
	- Pozostałe	113 166	-	-	113 166
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 471 350	-	30 885	36 502 235
	<i>Bieżące</i>	36 471 350	-	30 885	36 502 235
	- Dotacje na zadania bieżące	3 013 000	-	-	3 013 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 771	-	-	95 771
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 362 579	-	30 885	33 393 464
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 156 529	-	-	4 156 529
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 206 050	-	30 885	29 236 935
80104	Przedszkola	196 341 197	-	926 570	197 267 767
	<i>Bieżące</i>	190 691 193	-	853 016	191 544 209
	- Dotacje na zadania bieżące	34 550 000	-	-4 922	34 545 078
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	454 157	-	-	454 157
	- Wydatki jednostek budżetowych	155 687 036	-	857 938	156 544 974
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 245 067	-	100 288	19 345 355
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 441 969	-	757 650	137 199 619

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	5 650 004	-	73 554	5 723 558
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 650 004	-	73 554	5 723 558
	- Pozostałe	5 650 004	-	73 554	5 723 558
80105	Przedszkola specjalne	16 645 273	-	7 582	16 652 855
	<i>Bieżące</i>	16 645 273	-	7 582	16 652 855
	- Dotacje na zadania bieżące	14 237 000	-	-	14 237 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 787	-	-	9 787
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 398 486	-	7 582	2 406 068
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 905	-	-	242 905
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155 581	-	7 582	2 163 163
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	924 000	-	-	924 000
	<i>Bieżące</i>	924 000	-	-	924 000
	- Dotacje na zadania bieżące	844 000	-	-	844 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 000	-	-	80 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	-	-	80 000
80107	Świetlice szkolne	38 819 092	-	201 171	39 020 263
	<i>Bieżące</i>	38 819 092	-	201 171	39 020 263
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 633	-	14 309	89 942
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 743 459	-	186 862	38 930 321
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 552 785	-	-14 309	3 538 476
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 190 674	-	201 171	35 391 845
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	840 344	-	-	840 344
	<i>Bieżące</i>	840 344	-	-	840 344
	- Dotacje na zadania bieżące	26 500	-	-	26 500
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280	-	-	280
	- Wydatki jednostek budżetowych	813 564	-	-	813 564
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 792	-	-	29 792
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 772	-	-	783 772
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 226 570	-	8 851	1 235 421
	<i>Bieżące</i>	1 226 570	-	8 851	1 235 421
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	982 748	-	-	982 748
	- Wydatki jednostek budżetowych	243 822	-	8 851	252 673
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 522	-	-	63 522
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 300	-	8 851	189 151
80115	Technika	134 072 332	-	2 001 519	136 073 851
	<i>Bieżące</i>	133 909 027	-	2 001 519	135 910 546
	- Dotacje na zadania bieżące	24 228 492	-	-	24 228 492
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 391	-	60 261	356 652
	- Wydatki jednostek budżetowych	109 384 144	-	1 941 258	111 325 402
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 718 683	-	6 112 080	18 830 763
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 665 461	-	-4 170 822	92 494 639
	<i>Majątkowe</i>	163 305	-	-	163 305
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 305	-	-	163 305
	- Pozostałe	163 305	-	-	163 305
80116	Szkoły policealne	33 900 651	-	-	33 900 651
	<i>Bieżące</i>	33 900 651	-	-	33 900 651
	- Dotacje na zadania bieżące	33 900 651	-	-	33 900 651
80117	Branżowe szkoły I stopnia	29 644 763	-	11 353	29 656 116
	<i>Bieżące</i>	29 644 763	-	11 353	29 656 116
	- Dotacje na zadania bieżące	12 739 400	-	-	12 739 400
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 390	-	-	48 390
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 856 973	-	11 353	16 868 326
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 474 050	-	2 000	1 476 050
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 382 923	-	9 353	15 392 276
80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 829 752	-	-52 556	1 777 196
	<i>Bieżące</i>	1 829 752	-	-52 556	1 777 196
	- Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	-	-	1 050 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180	-	-	180
	- Wydatki jednostek budżetowych	779 572	-	-52 556	727 016
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 084	-	-	56 084
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 488	-	-52 556	670 932
80120	Licea ogólnokształcące	203 591 899	-	1 340 760	204 932 659
	Bieżące	174 624 658	-	1 340 760	175 965 418
	- Dotacje na zadania bieżące	23 433 771	-	-	23 433 771
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 518	-	-	451 518
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 739 369	-	1 340 760	152 080 129
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 664 554	-	1 446 265	16 110 819
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 074 815	-	-105 505	135 969 310
	Majątkowe	28 967 241	-	-	28 967 241
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 967 241	-	-	28 967 241
	- Pozostałe	28 967 241	-	-	28 967 241
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 537 458	-	19 620	3 557 078
	Bieżące	3 537 458	-	19 620	3 557 078
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 792	-	-	7 792
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 529 666	-	19 620	3 549 286
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 222	-	2 000	208 222
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 323 444	-	17 620	3 341 064
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 069 450	-	76	1 069 526
	Bieżące	1 069 450	-	76	1 069 526
	- Dotacje na zadania bieżące	936 000	-	-	936 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	-	-	200
	- Wydatki jednostek budżetowych	133 250	-	76	133 326
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 428	-	-	12 428
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 822	-	76	120 898
80132	Szkoły artystyczne	32 244 472	-	75 323	32 319 795
	Bieżące	28 004 472	-	75 323	28 079 795
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 926	-	-	67 926
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 936 546	-	75 323	28 011 869
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 982 332	-	-	1 982 332
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 954 214	-	75 323	26 029 537
	Majątkowe	4 240 000	-	-	4 240 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 240 000	-	-	4 240 000
	- Pozostałe	4 240 000	-	-	4 240 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne	25 787 269	-	138 853	25 926 122
	Bieżące	25 787 269	-	138 853	25 926 122
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 024	-	-	58 024
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 729 245	-	138 853	25 868 098
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 576 261	-	5 175	1 581 436
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 152 984	-	133 678	24 286 662
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 893 178	-	89 293	5 982 471
	Bieżące	5 893 178	-	89 293	5 982 471
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 449	-	-	13 449
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 879 729	-	89 293	5 969 022
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 148	-	-	530 148
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 349 581	-	89 293	5 438 874
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	409 692	-	1 162	410 854
	Bieżące	409 692	-	1 162	410 854
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	846	-	-	846
	- Wydatki jednostek budżetowych	408 846	-	1 162	410 008
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 041	-	-	38 041
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 805	-	1 162	371 967

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 940 606	-	-	4 940 606
	Bieżące	4 940 606	-	-	4 940 606
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 940 606	-	-	4 940 606
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 395 908	-	-	4 395 908
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 698	-	-	544 698
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	48 920 394	-	255 335	49 175 729
	Bieżące	48 920 394	-	230 889	49 151 283
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 420	-	-	282 420
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 637 974	-	230 889	48 868 863
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 266 098	-	-203 876	7 062 222
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 371 876	-	434 765	41 806 641
	Majątkowe	-	-	24 446	24 446
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	24 446	24 446
	- Pozostałe	-	-	24 446	24 446
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	62 977 012	-	4 767	62 981 779
	Bieżące	62 977 012	-	4 767	62 981 779
	- Dotacje na zadania bieżące	59 247 866	-	-	59 247 866
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 301	-	-	5 301
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 723 845	-	4 767	3 728 612
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 990	-	-	144 990
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 578 855	-	4 767	3 583 622
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	49 252 673	-	111 174	49 363 847
	Bieżące	49 252 673	-	111 174	49 363 847
	- Dotacje na zadania bieżące	26 079 600	-	-	26 079 600
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 310	-	2 100	26 410
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 148 763	-	109 074	23 257 837
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 021 904	-	-1 874	1 020 030
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 126 859	-	110 948	22 237 807
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	954 959	-	57 487	1 012 446
	Bieżące	954 959	-	57 487	1 012 446
	- Dotacje na zadania bieżące	853 414	-	-	853 414
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	-	-	150
	- Wydatki jednostek budżetowych	101 395	-	57 487	158 882
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 513	-	-	1 513
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 882	-	57 487	157 369
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	19 268 618	-	2 370	19 270 988
	Bieżące	19 268 618	-	2 370	19 270 988
	- Dotacje na zadania bieżące	15 112 606	-	-	15 112 606
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 460	-	-	6 460
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 149 552	-	2 370	4 151 922
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 148	-	-	188 148
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 961 404	-	2 370	3 963 774
80154	Branżowe centra umiejętności	2 091 651	-	967 488	3 059 139
	Bieżące	2 091 651	-	967 488	3 059 139
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 091 651	-	-	2 091 651
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	967 488	967 488
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	517 988	517 988
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	449 500	449 500
80195	Pozostała działalność	18 872 764	-	1 626 113	20 498 877
	Bieżące	18 872 764	-	1 626 113	20 498 877
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 972 764	-	304 463	16 277 227
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 468 923	-	-184 323	12 284 600
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 503 841	-	488 786	3 992 627

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 900 000	-	1 321 650	4 221 650
851	Ochrona zdrowia	19 662 158	-	70 984	19 733 142
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	771 642	-	-	771 642
	<i>Bieżące</i>	771 642	-	-	771 642
	- Wydatki jednostek budżetowych	771 642	-	-	771 642
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	771 642	-	-	771 642
85149	Programy polityki zdrowotnej	861 792	-	-	861 792
	<i>Bieżące</i>	861 792	-	-	861 792
	- Dotacje na zadania bieżące	844 792	-	-	844 792
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 000	-	-	17 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 000	-	-	17 000
85153	Zwalczanie narkomanii	512 500	-	-	512 500
	<i>Bieżące</i>	512 500	-	-	512 500
	- Dotacje na zadania bieżące	497 500	-	-	497 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000	-	-	15 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000	-	-	15 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 817 500	-	-	13 817 500
	<i>Bieżące</i>	13 817 500	-	-	13 817 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 755 676	-	-	6 755 676
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 522 127	-	-180 760	1 341 367
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 233 549	-	180 760	5 414 309
	- Dotacje na zadania bieżące	7 033 000	-	-	7 033 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 824	-	-	28 824
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	2 085	2 085
	<i>Bieżące</i>	-	-	2 085	2 085
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	2 085	2 085
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	2 085	2 085
85158	Izby wytrzeźwień	3 134 724	-	36 899	3 171 623
	<i>Bieżące</i>	3 134 724	-	36 899	3 171 623
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	-	-	5 800
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 128 924	-	36 899	3 165 823
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 178 249	-	-	1 178 249
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 950 675	-	36 899	1 987 574
85195	Pozostała działalność	564 000	-	32 000	596 000
	<i>Bieżące</i>	564 000	-	32 000	596 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	-	-	22 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	492 000	-	-	492 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	412 000	-	-	412 000
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 000	-	-	80 000
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	-	32 000	82 000
852	Pomoc społeczna	249 218 178	-	7 975 773	257 193 951
85202	Domy pomocy społecznej	91 235 867	-	3 072 929	94 308 796
	<i>Bieżące</i>	90 121 341	-	2 850 410	92 971 751
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 100	-	-	83 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	90 038 241	-	2 850 410	92 888 651
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 478 780	-	-222 312	49 256 468
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 559 461	-	3 072 722	43 632 183
	<i>Majątkowe</i>	1 114 526	-	222 519	1 337 045
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 114 526	-	222 519	1 337 045
	- <i>Pozostałe</i>	1 114 526	-	222 519	1 337 045
85203	Ośrodki wsparcia	20 312 711	-	2 166 653	22 479 364
	<i>Bieżące</i>	20 084 158	-	2 166 653	22 250 811
	- Dotacje na zadania bieżące	3 773 515	-	537 989	4 311 504
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 800	-	2 750	35 550
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 277 843	-	1 625 914	17 903 757
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 185 556	-	146 510	4 332 066

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 092 287	-	1 479 404	13 571 691
	Majątkowe	228 553	-	-	228 553
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 553	-	-	228 553
	- Pozostałe	228 553	-	-	228 553
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000	-	28 500	34 500
	Bieżące	6 000	-	28 500	34 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	-	28 500	34 500
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	-	1 500	7 500
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	27 000	27 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 530 732	-	1 328	1 532 060
	Bieżące	1 530 732	-	1 328	1 532 060
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 530 732	-	1 328	1 532 060
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 530 732	-	1 328	1 532 060
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 276 606	-	-	7 276 606
	Bieżące	7 276 606	-	-	7 276 606
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 622 250	-	-	6 622 250
	- Wydatki jednostek budżetowych	654 356	-	-	654 356
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	654 356	-	-	654 356
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 977 709	-	13 000	14 990 709
	Bieżące	14 977 709	-	5 078	14 982 787
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 691 484	-	-	11 691 484
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 286 225	-	5 078	3 291 303
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671 141	-	-7 922	663 219
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 615 084	-	13 000	2 628 084
	Majątkowe	-	-	7 922	7 922
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	7 922	7 922
	- Pozostałe	-	-	7 922	7 922
85216	Zasiłki stałe	14 037 003	-	-15 000	14 022 003
	Bieżące	14 037 003	-	-15 000	14 022 003
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 649 303	-	-	13 649 303
	- Wydatki jednostek budżetowych	387 700	-	-15 000	372 700
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 700	-	-15 000	372 700
85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 435 142	-	2 309 072	45 744 214
	Bieżące	43 435 142	-	2 309 072	45 744 214
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	878 535	-	83 831	962 366
	- Wydatki jednostek budżetowych	42 556 607	-	2 225 241	44 781 848
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 035 918	-	13 500	7 049 418
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 520 689	-	2 211 741	37 732 430
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	9 447 373	-	8 581	9 455 954
	Bieżące	9 447 373	-	8 581	9 455 954
	- Dotacje na zadania bieżące	2 170 000	-	-	2 170 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 926	-	-	1 926
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 275 447	-	8 581	7 284 028
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 886 012	-	2 745	6 888 757
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 435	-	5 836	395 271
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 401 824	-	-	26 401 824
	Bieżące	26 401 824	-	-	26 401 824
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 401 824	-	-	26 401 824
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 401 824	-	-	26 401 824
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 403 000	-	-	5 403 000
	Bieżące	5 403 000	-	-	5 403 000
	- Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	-	-	1 600 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 348 550	-	-	3 348 550

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	454 450	-	-	454 450
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	454 450	-	-	454 450
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	36 550	36 550
	<i>Bieżące</i>	-	-	36 550	36 550
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	36 550	36 550
85295	Pozostała działalność	15 154 211	-	354 160	15 508 371
	<i>Bieżące</i>	9 843 011	-	354 160	10 197 171
	- Dotacje na zadania bieżące	9 075 000	-	-	9 075 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 968	-	268 954	409 922
	- Wydatki jednostek budżetowych	627 043	-	85 206	712 249
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	244 576	-	55 336	299 912
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	382 467	-	29 869	412 336
	<i>Majątkowe</i>	5 311 200	-	-	5 311 200
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 311 200	-	-	5 311 200
	- <i>Pozostałe</i>	5 311 200	-	-	5 311 200
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 651 797	-	786 558	75 438 355
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	574 161	-	34 868	609 029
	<i>Bieżące</i>	574 161	-	34 868	609 029
	- Wydatki jednostek budżetowych	531 143	-	34 868	566 011
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	531 143	-	34 868	566 011
	- Dotacje na zadania bieżące	43 018	-	-	43 018
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 700 000	-	78 238	2 778 238
	<i>Bieżące</i>	2 700 000	-	78 238	2 778 238
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	-	-	1 050
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 698 950	-	78 238	2 777 188
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	963 443	-	78 238	1 041 681
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 735 507	-	-	1 735 507
85333	Powiatowe urzędy pracy	10 420 367	-	41 000	10 461 367
	<i>Bieżące</i>	10 420 367	-	41 000	10 461 367
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 418 367	-	41 000	10 459 367
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 096 690	-	-	1 096 690
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 321 677	-	41 000	9 362 677
85334	Pomoc dla repatriantów	50 000	-	439 799	489 799
	<i>Bieżące</i>	50 000	-	59 799	109 799
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	-	59 799	109 799
	<i>Majątkowe</i>	-	-	380 000	380 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	380 000	380 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	380 000	380 000
85395	Pozostała działalność	60 907 269	-	192 653	61 099 922
	<i>Bieżące</i>	45 931 897	-	192 653	46 124 550
	- Dotacje na zadania bieżące	3 154 929	-	-	3 154 929
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 856	-	183 761	194 617
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 295 694	-	8 892	3 304 586
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	680 048	-	8 892	688 940
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 615 646	-	-	2 615 646
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 470 418	-	-	39 470 418
	<i>Majątkowe</i>	14 975 372	-	-	14 975 372
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 975 372	-	-	14 975 372
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	14 546 659	-	-	14 546 659
	- <i>Pozostałe</i>	428 713	-	-	428 713
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 749 500	-	372 493	106 121 993
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 543 827	-	87 294	8 631 121
	<i>Bieżące</i>	7 328 427	-	87 294	7 415 721
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 497	-	-	12 497

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 315 930	-	87 294	7 403 224
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 226 677	-	-5 600	1 221 077
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 089 253	-	92 894	6 182 147
	Majątkowe	1 215 400	-	-	1 215 400
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 215 400	-	-	1 215 400
	- Pozostałe	1 215 400	-	-	1 215 400
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 341 681	-	356	10 342 037
	Bieżące	10 341 681	-	356	10 342 037
	- Dotacje na zadania bieżące	9 844 800	-	-	9 844 800
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	-	-	740
	- Wydatki jednostek budżetowych	496 141	-	356	496 497
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 248	-	-	15 248
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 893	-	356	481 249
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 993 078	-	65 150	17 058 228
	Bieżące	16 883 078	-	65 150	16 948 228
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 997	-	-	32 997
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 850 081	-	65 150	16 915 231
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 503 522	-	24	1 503 546
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 346 559	-	65 126	15 411 685
	Majątkowe	110 000	-	-	110 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	-	-	110 000
	- Pozostałe	110 000	-	-	110 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 909 885	-	56 947	9 966 832
	Bieżące	9 909 885	-	16 297	9 926 182
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 702	-	-	17 702
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 822 183	-	16 297	9 838 480
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 171 571	-	-	1 171 571
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 650 612	-	16 297	8 666 909
	Majątkowe	-	-	40 650	40 650
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	40 650	40 650
	- Pozostałe	-	-	40 650	40 650
85410	Internaty i bursy szkolne	24 675 065	-	32 792	24 707 857
	Bieżące	24 404 555	-	73 442	24 477 997
	- Dotacje na zadania bieżące	3 600 000	-	-	3 600 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 979	-	-	48 979
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 755 576	-	73 442	20 829 018
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 302 187	-	-18 512	4 283 675
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 453 389	-	91 954	16 545 343
	Majątkowe	270 510	-	-40 650	229 860
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 510	-	-40 650	229 860
	- Pozostałe	270 510	-	-40 650	229 860
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	-	-	612 000
	Bieżące	612 000	-	-	612 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	-	-	612 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 000	-	-	232 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 000	-	-	380 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	-	-	3 430 000
	Bieżące	3 430 000	-	-	3 430 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	-	-	3 430 000
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000	-	-	250 000
	Bieżące	250 000	-	-	250 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	-	-	250 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 129 480	-	12 470	2 141 950
	Bieżące	2 044 063	-	12 470	2 056 533
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	769	-	-	769

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 043 294	-	12 470	2 055 764
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 672	-	-	57 672
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 985 622	-	12 470	1 998 092
	Majątkowe	85 417	-	-	85 417
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 417	-	-	85 417
	- Pozostałe	85 417	-	-	85 417
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	11 888 100	-	-	11 888 100
	Bieżące	11 888 100	-	-	11 888 100
	- Dotacje na zadania bieżące	11 888 100	-	-	11 888 100
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 042 708	-	18 875	5 061 583
	Bieżące	5 042 708	-	18 875	5 061 583
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 837	-	-	9 837
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 032 871	-	18 875	5 051 746
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	702 717	-	6 072	708 789
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 330 154	-	12 803	4 342 957
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 847 694	-	78 144	10 925 838
	Bieżące	10 847 694	-	78 144	10 925 838
	- Dotacje na zadania bieżące	2 310 000	-	-	2 310 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 004	-	-	28 004
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 509 690	-	78 144	8 587 834
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	977 539	-	-2 449	975 090
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 532 151	-	80 593	7 612 744
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382 131	-	-	382 131
	Bieżące	382 131	-	-	382 131
	- Wydatki jednostek budżetowych	382 131	-	-	382 131
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 131	-	-	382 131
85495	Pozostała działalność	703 851	-	20 465	724 316
	Bieżące	703 851	-	20 465	724 316
	- Wydatki jednostek budżetowych	703 851	-	20 465	724 316
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	703 851	-	20 465	724 316
855	Rodzina	222 583 004	-	8 535 480	231 118 484
85501	Świadczenie wychowawcze	382 438	-	-	382 438
	Bieżące	382 438	-	-	382 438
	- Wydatki jednostek budżetowych	382 438	-	-	382 438
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 438	-	-	382 438
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102 808 926	-	-118 375	102 690 551
	Bieżące	102 808 926	-	-133 753	102 675 173
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 545 030	-	-142 664	86 402 366
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 263 896	-	8 912	16 272 808
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 517 686	-	-14 388	2 503 298
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 746 210	-	23 300	13 769 510
	Majątkowe	-	-	15 378	15 378
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	15 378	15 378
	- Pozostałe	-	-	15 378	15 378
85504	Wspieranie rodziny	2 993 757	-	496 621	3 490 378
	Bieżące	2 993 757	-	496 621	3 490 378
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 762	-	-	25 762
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 967 995	-	244 261	3 212 256
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 501	-	-	168 501
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 799 494	-	244 261	3 043 755
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	252 360	252 360
85508	Rodziny zastępcze	26 285 632	-	505 668	26 791 300
	Bieżące	26 285 632	-	505 668	26 791 300
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 166 060	-	-	12 166 060
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 119 572	-	505 668	14 625 240
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 787 106	-	-	4 787 106

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 332 466	-	505 668	9 838 134
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 005 610	-	1 525 856	32 531 466
	Bieżące	31 005 610	-	1 525 856	32 531 466
	- Dotacje na zadania bieżące	2 450 000	-	115 200	2 565 200
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	698 184	-	-	698 184
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 857 426	-	1 410 656	29 268 082
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 031 500	-	-1 375	9 030 125
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 825 926	-	1 412 031	20 237 957
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 150 000	-	-	2 150 000
	Bieżące	2 150 000	-	-	2 150 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 150 000	-	-	2 150 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 150 000	-	-	2 150 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	56 792 704	-	5 191 260	61 983 964
	Bieżące	41 504 101	-	5 191 260	46 695 361
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500	-	-	56 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 885 807	-	5 191 260	46 077 067
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 542 520	-	-96 345	6 446 175
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 343 287	-	5 287 605	39 630 892
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	561 794	-	-	561 794
	Majątkowe	15 288 603	-	-	15 288 603
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 288 603	-	-	15 288 603
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 414 977	-	-	11 414 977
	- Pozostałe	3 873 626	-	-	3 873 626
85595	Pozostała działalność	163 937	-	934 449	1 098 386
	Bieżące	163 937	-	934 449	1 098 386
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	-	-	50 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	113 937	-	132 783	246 720
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 903	-	29 547	110 450
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 034	-	103 236	136 270
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	801 666	801 666
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 993 325	-	6 427 972	462 421 297
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 191 581	-	-	7 191 581
	Bieżące	3 000 000	-	-	3 000 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000 000	-	-	3 000 000
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 000	-	-	3 000 000
	Majątkowe	4 191 581	-	-	4 191 581
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 191 581	-	-	4 191 581
	- Pozostałe	4 191 581	-	-	4 191 581
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	170 000 000	-	138 932	170 138 932
	Bieżące	169 750 000	-	138 932	169 888 932
	- Dotacje na zadania bieżące	6 431 012	-	-	6 431 012
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 674	-	2 000	66 674
	- Wydatki jednostek budżetowych	163 254 314	-	136 932	163 391 246
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 443 348	-	-216 480	149 226 868
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 810 966	-	353 412	14 164 378
	Majątkowe	250 000	-	-	250 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	-	250 000
	- Pozostałe	250 000	-	-	250 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 571 090	-	-	26 571 090
	Bieżące	26 571 090	-	-	26 571 090
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 571 090	-	-	26 571 090
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 571 090	-	-	26 571 090
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 522 006	-	169 400	41 691 406
	Bieżące	38 308 906	-	-	38 308 906
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 308 906	-	-	38 308 906
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 308 906	-	-	38 308 906

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	3 213 100	-	169 400	3 382 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 213 100	-	169 400	3 382 500
	- Pozostałe	3 213 100	-	169 400	3 382 500
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 073 535	-	-	103 073 535
	Bieżące	98 000	-	-	98 000
	- Dotacje na zadania bieżące	98 000	-	-	98 000
	Majątkowe	102 975 535	-	-	102 975 535
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 975 535	-	-	102 975 535
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 354 446	-	-	94 354 446
	- Pozostałe	8 621 089	-	-	8 621 089
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 073 776	-	-	2 073 776
	Majątkowe	2 073 776	-	-	2 073 776
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 073 776	-	-	2 073 776
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 073 776	-	-	2 073 776
90013	Schroniska dla zwierząt	3 099 213	-	-	3 099 213
	Bieżące	3 099 213	-	-	3 099 213
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 771 213	-	-	2 771 213
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	982 567	-	-	982 567
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788 646	-	-	1 788 646
	- Dotacje na zadania bieżące	316 000	-	-	316 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	-	-	12 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 289 913	-	643 000	24 932 913
	Bieżące	24 269 913	-	-	24 269 913
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 269 913	-	-	24 269 913
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 269 913	-	-	24 269 913
	Majątkowe	20 000	-	643 000	663 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	643 000	663 000
	- Pozostałe	20 000	-	643 000	663 000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	14 241 812	-	-	14 241 812
	Bieżące	14 241 812	-	-	14 241 812
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 337	-	-	96 337
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 145 475	-	-	14 145 475
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 459 474	-	-	1 459 474
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 686 001	-	-	12 686 001
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 015 951	-	140	22 016 091
	Bieżące	21 686 951	-	140	21 687 091
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 184 421	-	140	21 184 561
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 754 228	-	-	20 754 228
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 193	-	140	430 333
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000	-	-	500 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	-	-	2 530
	Majątkowe	329 000	-	-	329 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 000	-	-	329 000
	- Pozostałe	329 000	-	-	329 000
90095	Pozostała działalność	41 914 448	-	5 476 500	47 390 948
	Bieżące	18 321 475	-	251 500	18 572 975
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 814 475	-	251 500	18 065 975
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 789 267	-	244 608	18 033 875
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 208	-	6 892	32 100
	- Dotacje na zadania bieżące	507 000	-	-	507 000
	Majątkowe	23 592 973	-	5 225 000	28 817 973
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 592 973	-	5 225 000	28 817 973
	- Pozostałe	23 592 973	-	5 225 000	28 817 973

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 965 165	-	3 951 808	102 916 973
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 025 000	-	-	2 025 000
	<i>Bieżące</i>	2 025 000	-	-	2 025 000
	- Dotacje na zadania bieżące	2 025 000	-	-	2 025 000
92106	Teatry	22 067 247	-	2 461 709	24 528 956
	<i>Bieżące</i>	21 091 247	-	150 000	21 241 247
	- Dotacje na zadania bieżące	21 091 247	-	150 000	21 241 247
	<i>Majątkowe</i>	976 000	-	2 311 709	3 287 709
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	976 000	-	2 311 709	3 287 709
	- <i>Pozostałe</i>	976 000	-	2 311 709	3 287 709
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 882 873	-	197 941	19 080 814
	<i>Bieżące</i>	18 882 873	-	81 575	18 964 448
	- Dotacje na zadania bieżące	18 882 873	-	81 575	18 964 448
	<i>Majątkowe</i>	-	-	116 366	116 366
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	116 366	116 366
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	116 366	116 366
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 021 799	-	212 275	15 234 074
	<i>Bieżące</i>	13 721 799	-	112 224	13 834 023
	- Dotacje na zadania bieżące	13 721 799	-	112 224	13 834 023
	<i>Majątkowe</i>	1 300 000	-	100 051	1 400 051
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	-	100 051	1 400 051
	- <i>Pozostałe</i>	1 300 000	-	100 051	1 400 051
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 725 233	-	327 350	13 052 583
	<i>Bieżące</i>	12 725 233	-	327 350	13 052 583
	- Dotacje na zadania bieżące	12 725 233	-	327 350	13 052 583
92116	Biblioteki	18 923 323	-	299 508	19 222 831
	<i>Bieżące</i>	14 133 916	-	176 508	14 310 424
	- Dotacje na zadania bieżące	14 133 916	-	176 508	14 310 424
	<i>Majątkowe</i>	4 789 407	-	123 000	4 912 407
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 789 407	-	123 000	4 912 407
	- <i>Pozostałe</i>	4 789 407	-	123 000	4 912 407
92118	Muzea	4 799 952	-	413 025	5 212 977
	<i>Bieżące</i>	4 799 952	-	413 025	5 212 977
	- Dotacje na zadania bieżące	4 799 952	-	413 025	5 212 977
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 705 808	-	-	2 705 808
	<i>Bieżące</i>	52 058	-	-	52 058
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 058	-	-	52 058
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000	-	-1 192	48 808
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 058	-	1 192	3 250
	<i>Majątkowe</i>	2 653 750	-	-	2 653 750
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 653 750	-	-	2 653 750
	- <i>Pozostałe</i>	2 653 750	-	-	2 653 750
92195	Pozostała działalność	1 813 930	-	40 000	1 853 930
	<i>Bieżące</i>	1 813 930	-	40 000	1 853 930
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 000	-	20 000	490 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	878 930	-	20 000	898 930
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	639 930	-	-1 600	638 330
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	239 000	-	21 600	260 600
	- Dotacje na zadania bieżące	465 000	-	-	465 000
926	Kultura fizyczna	240 378 522	-	6 265 100	246 643 622
92601	Obiekty sportowe	160 602 817	-	4 807 000	165 409 817
	<i>Bieżące</i>	16 956 477	-	-	16 956 477
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	-	-	200
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 956 277	-	-	16 956 277
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 864 728	-	-	16 864 728
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	91 549	-	-	91 549

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2026
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	143 646 340	-	4 807 000	148 453 340
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 646 340	-	4 807 000	108 453 340
	- Pozostałe	103 646 340	-	4 807 000	108 453 340
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 000 000	-	-	40 000 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	49 761 281	-	11 100	49 772 381
	Bieżące	48 161 281	-	11 100	48 172 381
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 950	-	-	104 950
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 056 331	-	11 100	48 067 431
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 752 887	-	-	25 752 887
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 303 444	-	11 100	22 314 544
	Majątkowe	1 600 000	-	-	1 600 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	-	-	1 600 000
	- Pozostałe	1 600 000	-	-	1 600 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 695 208	-	2 137 000	23 832 208
	Bieżące	21 695 208	-	2 137 000	23 832 208
	- Wydatki jednostek budżetowych	899 028	-	1 379 749	2 278 777
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	829 878	-	1 253 000	2 082 878
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 150	-	126 749	195 899
	- Dotacje na zadania bieżące	19 742 980	-	767 000	20 509 980
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 053 200	-	-9 749	1 043 451
92695	Pozostała działalność	8 319 216	-	-690 000	7 629 216
	Bieżące	8 069 216	-	-690 000	7 379 216
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 069 216	-	-778 388	7 290 828
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 783 029	-	-828 388	6 954 641
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 187	-	50 000	336 187
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	88 388	88 388
	Majątkowe	250 000	-	-	250 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	-	250 000
	- Pozostałe	250 000	-	-	250 000
	OGÓLEM WYDATKI	4 852 839 597	-	22 602 740	4 875 442 337
	Bieżące	3 858 895 260	-	18 105 738	3 877 000 998
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 340 848	-	4 757 818	155 098 666
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 027 963 822	-	8 799 570	3 036 763 392
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 493 354 865	-	-12 023 798	1 481 331 067
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 608 957	-	20 823 368	1 555 432 325
	- Dotacje na zadania bieżące	506 340 335	-	3 226 701	509 567 036
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 166 738	-	1 321 650	46 488 388
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	129 083 517	-	-	129 083 517
	Majątkowe	993 944 337	-	4 497 002	998 441 339
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	868 503 543	-	4 497 002	873 000 545
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279 973 240	-	-	279 973 240
	- Pozostałe	588 530 303	-	4 497 002	593 027 305
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	125 440 794	-	-	125 440 794

3.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA OKRES 01.01 - 31.03.2026 ROKU

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Nr 25/26 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2026 r.					2 201 592,93
1.	15.01.2026 r.	FB-1.3111.16.2025.AF.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.	19 245,00
2.	15.01.2026 r.	FB-1.3111.12.2026.AF.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczenia wychowawczego "800+".	2 000,00
3.	14.01.2026 r.	FB-1.3111.9.2026.AB.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie utrzymania przez jednostki pomocy społecznej systemów teleinformatycznych.	55 448,40
4.	13.01.2026 r.	FB-1.3111.3.2026.MW.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.30) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie wypłat bonu ciepłowniczego oraz kosztów obsługi zadania.	241 752,33
5.	2.01.2026 r.	FB-1.3111.1.2026.MT.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	19 450,00
6.	20.01.2026 r.	Wniosek WSS-III.3026.2.1.12.2026.MW	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostała działalność, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie zespołów orzekających o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy.	3 244,25
7.	21.01.2026 r.	Wniosek WMiRSPN-II.3026.4.2026.IK	Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	Zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania własne szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy.	4 080,00
8.	12.01.2026 r.	Wniosek WSS-III.3026.2.1.3.2026.MW	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy.	18 648,00
9.	12.01.2026 r.	Wniosek WSS-III.3026.2.1.3.2026.MW	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.	66 714,00
10.	21.01.2026 r.	Wniosek WSS-III.3026.2.1.9.2026.MW	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.	449 313,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
11.	19.01.2026 r.	Wniosek BOU-V.3026.3.2026.AP	Biuro Obsługi Urzędu	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy.	47,95
12.	14.01.2026 r.	Wniosek WOś-IV.3026.04.2026.BTH	Wydział Oświaty	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy jednostkami w ramach zadania "Pomoc materialna dla uczniów".	0,00
13.	15.12.2025 r.	Wniosek WOś-IV.3026.115.2025.BB	Wydział Oświaty	Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 1321650,00 zł celem wprowadzenia projektu do budżetu.	1 321 650,00
Zarządzenie Nr 43/26 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2026 r.					10 159 445,94
1.	22.01.2025 r.	FB-1.3111.23.2026.MW.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.	367 854,92
2.	22.01.2026 r.	FB-1.3111.27.2026.MT.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.	2 790 480,00
3.	27.01.2026 r.	FB-1.3111.12.2026.AB.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym	1 500,00
4.	27.01.2026 r.	FB-1.3111.33.2026.NK.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3 z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027.	5 032 569,30
5.	27.01.2026 r.	FB-1.3111.34.2026.AF.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.	1 931 456,01
6.	27.01.2026 r.	FB-1.3111.10.2026.AF.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
7.	28.01.2026 r.	FB-1.3111.37.2026.MW.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych (PKE) oraz programów psychologiczno-terapeutycznych (PPT) dla osób stosujących przemoc domową, zgodnie z art. 6 ust. 4 oraz ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.	27 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
8.	14.01.2026 r.	FB-1.3111.6.2025.MT.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na pokrycie kosztów sądowych.	4 462,00
Zarządzenie Nr 83/26 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 lutego 2026 r.					311 931,99
1.	2.02.2026 r.	FB-1.3111.25.2026.MW.3	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.	50 000,00
2.	3.02.2026 r.	Wniosek BOU-V.3026.11.2026.AP	Biuro Obsługi Urzędu	Zmniejszenie planu środków Funduszu Pomocy na zadanie zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność celem zwrotu błędnie naliczonych przez Wojewodę środków przeznaczonych na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy.	-1,26
3.	22.01.2026 r.	Wniosek WSS-III.3026.2.1.13.2026.MW	Wydział Spraw Społecznych	Przesunięcie planu wydatków bieżących oraz dochodów bieżących pomiędzy paragrafami w ramach zadania "Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim" celem dostosowania do klasyfikacji budżetowej i potrzeb jednostki.	0,00
4.	30.01.2026 r.	Wniosek WKS-VI.3153.1.2026.AJ	Wydział Księgowości	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy.	6 132,25
5.	22.01.2026 r.	Wniosek WSS-III.3026.2.1.18.2026.MW	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków Funduszu Pomocy na zadania własne i zlecone szczebla gminnego, w tym: - w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę 15.595,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy (zgodnie z wyciągiem bankowym nr 11/2026 z dnia 06.02.2026 r.); - w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność o kwotę 240.206,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy (zgodnie z wyciągiem bankowym nr 9/2026 z dnia 04.02.2026 r.).	255 801,00
Zarządzenie Nr 110/26 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2026 r.					3 449 291,38
1.	23.02.2026 r.	FB-1.3111.25.2026.MW.5	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.	28 238,00
2.	12.02.2026 r.	FB-1.3111.1.2026.MW.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym: - w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców o kwotę 11.400,00 zł, - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 1.328,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	12 728,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	12.02.2026 r.	FB-1.3111.38.2026.MT.5	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom w ramach „Karty Polaka”.	9 933,00
4.	19.02.2026 r.	FB-1.3111.57.2026.MT.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego i powiatowego w dziale 855 - Rodzina, w tym: - w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 496.621,00 zł, - w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze o kwotę 492.823,00 zł, - w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 1.396.743,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w formie dodatku motywacyjnego.	2 386 187,00
5.	18.02.2026 r.	FB-1.3111.10.2026.MW.6	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży "Za życiem".	16 494,84
6.	19.02.2026 r.	FB-1.3111.12.2026.MW6	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.	676,67
7.	18.02.2026 r.	FB-1.3111.23.2026.AB.6	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym: - w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 974.724,00 zł, - w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 8.581,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej w postaci "dodatku motywacyjnego".	983 305,00
8.	26.02.2026 r.	Wniosek WKS-VI.3153.3.2026.AJ	Wydział Księgowości	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy.	6 081,02
9.	26.02.2026 r.	Wniosek WSS-III.3026.2.1.33.2026.MW	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie zespołów orzekających o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy.	5 647,85
Zarządzenie Nr 148/26 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 marca 2026 r.					5 017 173,21
1.	16.03.2026 r.	Wniosek WZKiOL-III.3021.23.2026.MM	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Przesunięcie planu wydatków bieżących pomiędzy zadaniami, działaniami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na szkolenia specjalistyczne mieszkańców.	0,00
2.	16.03.2026 r.	Wniosek BGM-S.3026.7.2026.HCh	Biuro Geodety Miasta	Przesunięcie planu wydatków bieżących pomiędzy jednostkami w ramach zadania "Działalność geodezyjna i kartograficzna".	0,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	27.02.2026 r.	FB-1.3111.1.2026.AF.8	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	5 700,00
4.	12.03.2026 r.	FB-1.3111.10.2026.MT.10	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży "Za życiem".	4 123,71
5.	17.03.2026 r.	FB-1.3111.38.2026.NK.8	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom w ramach „Karty Polaka”.	163 894,50
6.	16.03.2026 r.	FB-1.3111.61.2026.MW.7	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 1450000,00 zł z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo - gaśnicze.	1 450 000,00
7.	9.03.2026 r.	FB-1.3111.50.2026.AF.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 35) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo - gaśnicze oraz rozpoznanie zagrożeń i przeciwdziałanie zagrożeniom.	3 333 168,00
8.	11.03.2026 r.	FB-1.3111.16.2026.MW.11	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi PINB.	6 287,00
9.	27.02.2026 r.	FB-1.3111.40.2026.AB.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 010 - Rolnictwo i Łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na odłów dzików.	39 000,00
10.	6.03.2026 r.	FB-1.3111.14.2026.MT.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii.	15 000,00
Zarządzenie Nr 183A/26 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2026 r.					1 463 304,78
1.	23.03.2026 r.	FB-1.3111.38.2026.AB.10	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom w ramach „Karty Polaka”.	9 933,00
2.	18.03.2026 r.	FB-1.3111.44.2026.NK.6	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów o kwotę 380.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie lokali mieszkalnych kandydatom na repatriantów oraz w wysokości 59.799,36 zł na wypłatę jednorazowej pomocy finansowej repatriantom.	439 799,36
3.	31.03.2026 r.	FB-1.3111.61.2026.MW.12	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 44) z przeznaczeniem na rozpoznanie i przeciwdziałanie zagrożeniom.	183 174,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
4.	30.03.2026	FB-1.3111.61.2026.AF.10	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 44) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 1513,00 zł z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo - gaśnicze.	1 513,00
5.	10.03.2026 r.	FB-1.3111.42.2026.MW.6	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80154 - Branżowe Centra Umiejętności z przeznaczeniem na funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności Nr 1 w dziedzinie energetyki i Branżowe Centrum Umiejętności Nr 2 w dziedzinie spawalnictwa.	967 488,00
6.	9.03.2026 r.	FB-1.3111.18.2026.NK.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 752 - Obrona narodowa, rozdziale 75281 - Zadania obronne wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej z przeznaczeniem na realizację zadań o charakterze obronnym, w tym na zakupy inwestycyjne.	385 158,00
7.	13.03.2026 r.	FB-1.3111.18.2026.NK.10	Wojewoda Zachodniopomorski	Przesunięcie planu dotacji celowej pomiędzy paragrafami na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 752 - Obrona narodowa, rozdziale 75281 - Zadania obronne wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej w celu zabezpieczenia planu na szkolenia z obrony cywilnej.	0,00
9.	30.03.2026 r.	FB-1.3111.38.2026.MT.12	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 8247,42 zł z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży "Za życiem".	8 247,42
10.	23.02.2026 r.	Wniosek WGK-I.3026.1.50.2026.BM	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zmniejszenie dochodów i wydatków na podstawie porozumienia między gminami w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy.	-532 008,00
OGÓŁEM ZMIANY					22 602 740,23

3.5. INFORMACJA O DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH BANKOWYCH ORAZ OBLIGACJACH KOMUNALNYCH MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.03.2026 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.26 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2026 r.	Zrealizowane spłaty w 2026 r.	Stan zobowiązań na 31.12.26 r.	Struktura %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	2 136 848 824	-	17 246 857	2 119 601 967	83,0
	- EURIBOR 3M + 0,67 p.p.*	55 382 927	-	3 076 829	52 306 097	2,0
	równowartość w EURO	13 170 732	-	731 707	12 439 024	-
	- WIBOR 3M+0,66 p.p.	45 000 000	-	1 125 000	43 875 000	1,7
	- stałe oprocentowanie 5,154%	43 050 000	-	1 025 000	42 025 000	1,6
	- stałe oprocentowanie 4,667%	74 271 605	-	1 580 247	72 691 358	2,8
	- WIBOR 3M+0,682 p.p.	39 896 104	-	831 169	39 064 935	1,5
	- stałe oprocentowanie 2,282%	88 831 169	-	1 558 442	87 272 727	3,4
	- stałe oprocentowanie 5,183%	41 454 545	-	727 273	40 727 273	1,6
	- stałe oprocentowanie 5,668%	226 285 714	-	3 142 857	223 142 857	8,7
	- stałe oprocentowanie 5,156%	55 710 526	-	763 158	54 947 368	2,2
	- stałe oprocentowanie 1,823%	256 266 234	-	3 416 883	252 849 351	9,9
	- stałe oprocentowanie 2,337%	144 900 000	-	-	144 900 000	5,7
	- stałe oprocentowanie 5,104%	100 000 000	-	-	100 000 000	3,9
	- stałe oprocentowanie 5,104%	150 000 000	-	-	150 000 000	5,9
	- stałe oprocentowanie 4,980%	131 000 000	-	-	131 000 000	5,1
	- WIBOR 3M+0,274 p.p.	88 000 000	-	-	88 000 000	3,4
	- stałe oprocentowanie 4,719%	101 000 000	-	-	101 000 000	4,0
	- stałe oprocentowanie 2,665%*	75 000 000	-	-	75 000 000	2,9
	równowartość w EURO	15 974 441	-	-	15 974 441	-
	- stałe oprocentowanie 3,105%*	163 000 000	-	-	163 000 000	6,4
	równowartość w EURO	37 274 182	-	-	37 274 182	-
	- stałe oprocentowanie 3,015%*	67 800 000	-	-	67 800 000	2,7
	równowartość w EURO	15 536 917	-	-	15 536 917	-
	- WIBOR 3M+0,706 p.p.	190 000 000	-	-	190 000 000	7,4
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	114 156 800	-	3 226 419	110 930 381	4,3
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	57 010 910	-	1 461 818	55 549 092	2,2
	równowartość w EURO	14 181 818	-	363 636	13 818 182	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	28 497 056	-	662 722	27 834 334	1,1
	równowartość w EURO	6 558 586	-	152 525	6 406 061	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	28 648 834	-	1 101 878	27 546 955	1,1
	równowartość w EURO	6 916 667	-	266 026	6 650 641	-
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego	121 830 666	-	1 883 312	119 947 355	4,7
	- WIBOR 3M+0,91%	44 827 588	-	862 069	43 965 519	1,7
	- stałe oprocentowanie 1,00%	41 167 831	-	548 904	40 618 927	1,6
	- stałe oprocentowanie 1,00%	4 687 500	-	62 500	4 625 000	0,2
	- stałe oprocentowanie 0,00%***	15 038 735	-	197 878	14 840 857	0,6
	- stałe oprocentowanie 0,00%***	475 442	-	6 256	469 186	0,0
	- stałe oprocentowanie 0,00%***	284 755	-	3 747	281 008	0,0
	- stałe oprocentowanie 0,00%***	3 024 991	-	39 803	2 985 189	0,1
	- stałe oprocentowanie 0,00%***	1 653 801	-	21 761	1 632 040	0,1
	- stałe oprocentowanie 0,00%***	661 772	-	8 708	653 064	0,0
	- stałe oprocentowanie 0,00%***	1 440 693	-	18 956	1 421 736	0,1
	- stałe oprocentowanie 0,00%***	247 179	-	3 252	243 927	0,0
	- stałe oprocentowanie 0,00%***	5 734 658	-	75 456	5 659 202	0,2
	- stałe oprocentowanie 0,00%***	1 931 739	-	25 418	1 906 321	0,1
	- stałe oprocentowanie 1,00%	653 983	-	8 605	645 378	0,0
4.	PEKAO S.A.	59 000 000	-	-	59 000 000	2,3
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	59 000 000	-	-	59 000 000	2,3
5.	PKO BP	145 350 000	-	1 912 500	143 437 500	5,6
	- WIBOR 3M+0,42%	145 350 000	-	1 912 500	143 437 500	5,6
Łączny poziom zadłużenia		2 577 186 290	0	24 269 088	2 552 917 202	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.26 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2026 r.	Zrealizowane spłaty w 2026 r.	Stan zobowiązań na 31.12.26 r.	Struktura %
II. Wg tytułów dłużnych						
1.	Kredyty bankowe	2 251 005 624	-	20 473 276	2 230 532 348	87,4
2.	Pożyczki bankowe	267 180 666	-	3 795 812	263 384 855	10,3
3.	Obligacje	59 000 000	-	-	59 000 000	2,3
Łączny poziom zadłużenia		2 577 186 290	0	24 269 088	2 552 917 202	100,0
III. Wg parametrów oprocentowania						
1.	WIBOR	612 073 692	-	4 730 738	607 342 954	23,8
2.	EURIBOR	169 539 726	-	6 303 248	163 236 478	6,4
3.	Stałe oprocentowanie	1 795 572 872	-	13 235 102	1 782 337 770	69,8
Łączny poziom zadłużenia		2 577 186 290	0	24 269 088	2 552 917 202	100,0

* zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

** marża wynosi: seria I - V: 0,60 p.p., seria VI - X: 0,75 p.p., seria XI - XV: 0,80 p.p.

*** kwota zaciągniętego kredytu uwzględnia częściowe umorzenie

3.6. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN NA TLE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITU USTAWOWEGO WEDŁUG STANU NA 31.03.2026 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<u>Wartości budżetowe</u>				
1.	Dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	3 785 679 403	1 224 108 522	32,34
2.	Dług na koniec roku/okresu*	2 817 340 472	2 547 562 500	90,42
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**	2 767 340 472	2 488 562 500	89,93
	- obligacje	50 000 000	59 000 000	118,00
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	247 960 863	50 389 699	20,32
	z tego:			
	- koszty obsługi długu publicznego	129 083 517	26 120 612	20,24
	- spłaty rat kapitałowych długoterminowych kredytów bankowych, pożyczek	109 877 346	24 269 088	22,09
	- wykup obligacji komunalnych	9 000 000	-	-
4.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia bez kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz obligacji wyemitowanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	247 960 863	50 389 699	20,3
<u>Wskaźniki</u>				
4.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w %	16,00	nd	
5.	Wskaźnik rocznej spłaty zobowiązań (poz.3/poz.1) w %	6,55	nd	
6.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	7 314,77	6 614,33	
7.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	643,79	nd	

* zobowiązania długoterminowe w EUR - wykonanie według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym danego okresu sprawozdawczego

** zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.11.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego do kategorii kredyty i pożyczki zalicza się również umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego, papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona, umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, a także umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu

3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU COVID - 19 ZA OKRES 01.01. - 31.03.2026

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
WYDATKI BIEŻĄCE		500 000,00	0,00	0%
Fundusz Covid		500 000,00	0,00	0%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		500 000,00	0,00	0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	0,00	0%
40001	Dostarczanie ciepła	500 000,00	0,00	0%
	Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	500 000,00	0,00	0%
	- Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw	500 000,00	0,00	0%
WYDATKI MAJĄTKOWE		158 476 082,00	4 638 375,33	3%
Fundusz Covid		121 513 842,00	0,00	0%
Transport i komunikacja		89 013 842,00	0,00	0%
600	Transport i łączność	89 013 842,00	0,00	0%
60015	Drogi publiczne w miastach i na prawach powiatu	19 000 000,00	0,00	0%
	Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	15 000 000,00	0,00	0%
	Przebudowa ul. Emilii Plater	4 000 000,00	0,00	0%
60004	Lokalny transport zbiorowy	70 013 842,00	0,00	0%
	Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	70 013 842,00	0,00	0%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		32 500 000,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	32 500 000,00	0,00	0%
92601	Obiekty sportowe	32 500 000,00	0,00	0%
	Przebudowa basenu i hali widowiskowo - sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000,00	0,00	0%
własne		36 962 240,00	4 638 375,33	13%
Transport i komunikacja		36 962 240,00	4 638 375,33	13%
600	Transport i łączność	36 962 240,00	4 638 375,33	13%
60015	Drogi publiczne w miastach i na prawach powiatu	28 580 665,00	4 124 928,60	14%
	Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	13 435 104,00	3 721 136,23	28%
	Przebudowa ul. Emilii Plater	15 145 561,00	403 792,37	3%
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 381 575,00	513 446,73	6%
	Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	8 381 575,00	513 446,73	6%
OGÓŁEM WYDATKI		158 976 082,00	4 638 375,33	15%
bieżące		500 000,00	0,00	0%
majątkowe		158 476 082,00	4 638 375,33	3%

3.8. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2026

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk.%
I.	Rehabilitacja zawodowa	1 150 000	88	0,01
1	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (art.11)	50 000	88	0,2
2	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu (art.12a)	650 000	-	-
3	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej (art.13)	10 000	-	-
4	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy, zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających, rozpoznanie potrzeb przez służby medycyny pracy (art.26)	30 000	-	-
5	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających niepełnosprawnym w pracy (art.26d)	100 000	-	-
6	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art.26e)	250 000	-	-
7	Przyznanie spółdzielniom socjalnym środków na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej lub finansowanie kosztów wynagrodzenia (art.26g)	30 000	-	-
8	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art.38 i 40)	15 000	-	-
9	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia pracowników niepełnosprawnych (art.41)	15 000	-	-
II.	Rehabilitacja społeczna	8 842 965	1 200 154	13,57
1	Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	1 500 000	16 116	1,1
2	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	2 204 445	125 758	5,7
3	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	4 223 520	1 055 880	25,0
4	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	700 000	2 400	0,3
5	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	200 000	-	-
6	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.	15 000	-	-
Ogółem (I + II)		9 992 965	1 200 243	12,01

3.9. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA OKRES 01.01. - 31.03.2026

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	-	2 964 151	-
II.	DOCHODY	16 291 106	2 907 577	17,8
1.	Środki otrzymane	-	3 235 100	-
2.	Pozostałe dochody	-	-327 523	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	-	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	1 761	-
	- inne	-	-329 284	-
III.	SUMA BILANSOWA (I + II)	16 291 106	5 871 728	36,0
IV.	WYDATKI	16 291 106	2 136 391	13,1
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	10 680 385	172 706	1,6
	z tego:			
	- szkolenia, bon na kształcenie ustawiczne, opieka nad dzieckiem, egzaminy, bon zatrudnieniowy, stypendia za studia podyplomowe	1 432 574	57 584	4,0
	- nostryfikacja i uznanie dyplomu	10 000	4 038	40,4
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek	950 000	50 210	5,3
	- bon zasiedleniowy	369 000	-	-
	- roboty publiczne	2 500 000	44 939	1,8
	- prace społecznie użyteczne	205 733	-	-
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	937 400	2 649	0,3
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej	3 475 678	-	-
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	480 000	-	-
	- badania lekarskie za bezrobotnych	20 000	-	-
	- spółdzielnie socjalne	300 000	13 287	4,4
2.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	4 000 000	-	-
3.	Zadania fakultatywne (limit)	1 610 721	48 205	3,0
4.	Zasiłki	-	1 680 143	-
5.	Dodatki aktywizacyjne	-	133 972	-
6.	Świadczenia integracyjne	-	101 365	-
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	-	3 735 338	-
VI.	SUMA BILANSOWA (IV + V)	16 291 106	5 871 728	36,0

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES 01.01. - 31.03.2026

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
EDUKACJA I NAUKA	22 009 316	2,20	422 917	0,21	1,9
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	14 000 000	1,40	422 917	0,21	3,0
- środki pomocowe UE	12 863 900	1,29	408 978	0,20	3,2
- dotacje	1 086 100	0,11	13 939	0,01	1,3
- własne	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków	8 009 316	0,80	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	6 693 750	0,67	-	0,00	0,0
- własne	1 315 566	0,13	-	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	94 098 937	9,42	283 695	0,14	0,3
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	82 239 195	8,24	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	45 566 630	4,56	-	0,00	0,0
- własne	36 672 565	3,67	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	9 785 966	0,98	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	5 518 611	0,55	-	0,00	0,0
- własne	4 267 355	0,43	-	0,00	0,0
Rozwój zieleni miejskiej i bioróżnorodności na terenie Szczecina	2 073 776	0,21	283 695	0,14	13,7
- środki pomocowe UE	1 741 971	0,17	238 304	0,12	13,7
- własne	331 805	0,03	45 391	0,02	13,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 719 370	1,17	719 517	0,36	6,1
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	11 450 000	1,15	719 517	0,36	6,3
- własne	6 850 000	0,69	230 824	0,12	3,4
- środki pomocowe UE	4 600 000	0,46	488 693	0,24	10,6
Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ	269 370	0,03	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	269 370	0,03	-	0,00	0,0
POMOC SPOŁĘCZNA I OCHRONA ZDROWIA	15 833 975	1,59	3 958 680	1,98	25,0
Program Aktywny Maluch 2022-2029	15 088 603	1,51	3 485 777	1,75	23,1
- własne	3 673 626	0,37	13 687	0,01	0,4
- środki pomocowe UE	9 280 468	0,93	2 823 815	1,41	30,4
- dotacje	2 134 509	0,21	648 276	0,32	30,4
Social Silver	474 122	0,05	201 652	0,10	42,5
- własne	218 963	0,02	201 652	0,10	92,1
- środki pomocowe UE	228 292	0,02	-	0,00	0,0
- dotacje	26 867	0,00	-	0,00	0,0
Wygrana Rodzina w Szczecinie	271 250	0,03	271 250	0,14	100,0
- własne	209 750	0,02	209 750	0,11	100,0
- środki pomocowe UE	58 425	0,01	58 425	0,03	100,0
- dotacje	3 075	0,00	3 075	0,00	100,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	230 000	0,02	-	0,00	0,0
Urban Lab - Miasto dla Młodych	230 000	0,02	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	183 333	0,02	-	0,00	0,0
- dotacje	46 667	0,00	-	0,00	0,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	155 908 723	15,62	60 912 558	30,49	39,1
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	1 346 243	0,13	304 690	0,15	22,6
- własne	935 851	0,09	46 559	0,02	5,0
- środki pomocowe UE	410 392	0,04	258 131	0,13	62,9
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	83 279 654	8,34	5 626 868	2,82	6,8
- własne	49 994 146	5,01	4 630 954	2,32	9,3
- środki pomocowe UE	33 285 508	3,33	995 914	0,50	3,0
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	71 282 826	7,14	54 981 000	27,52	77,1
- własne	13 336 626	1,34	10 281 000	5,15	77,1
- środki pomocowe UE	57 946 200	5,80	44 700 000	22,38	77,1
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	299 800 321	30,03	66 297 366	33,19	22,1
- dotacje	3 297 218	0,33	665 290	0,33	20,2
- środki pomocowe UE	178 646 850	17,89	49 972 259	25,02	28,0
- własne	117 856 253	11,80	15 659 817	7,84	13,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
2. Pozostałe wydatki majątkowe					
BEZPIECZEŃSTWO I PORząDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	3 377 360	0,34	17 110	0,01	0,5
Ekopatrol	1 106 500	0,11	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000	0,10	-	0,00	0,0
- dotacje	1 000 000	0,10	-	0,00	0,0
Realizacja zadań obronnych	73 750	0,01	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	500 000	0,05	-	0,00	0,0
Zadania majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	180 000	0,02	-	0,00	0,0
- własne	130 000	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	517 110	0,05	17 110	0,01	3,3
EDUKACJA I NAUKA	75 181 340	7,53	262 610	0,13	0,3
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	443	0,00	-	0,00	0,0
Akcja BioReaktywacja dla SP16. Lokalne centrum edukacyjno-sportowe.	180 000	0,02	-	0,00	0,0
Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności	277 809	0,03	-	0,00	0,0
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	14 760	0,00	-	0,00	0,0
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	1 230	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków placówek oświatowych	156 210	0,02	75 030	0,04	48,0
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	615	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja SSM CUMA	85 417	0,01	-	0,00	0,0
Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	242 381	0,02	-	0,00	0,0
Nowy teren rekreacyjny przy SP 42	607 000	0,06	-	0,00	0,0
Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży	60 270	0,01	-	0,00	0,0
Pełnowymiarowa bieżnia lekkoatletyczna przy SP 35 – aktywność dla każdego	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	32 978 044	3,30	156 304	0,08	0,5
Program budowy kompleksu sportowego „Orlik” – edycja 2025	6 000 000	0,60	-	0,00	0,0
- dotacje	2 000 000	0,20	-	0,00	0,0
- własne	4 000 000	0,40	-	0,00	0,0
Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2025	5 517 396	0,55	-	0,00	0,0
- dotacje	1 988 600	0,20	-	0,00	0,0
- własne	3 528 796	0,35	-	0,00	0,0
Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych	27 765 704	2,78	6 830	0,00	0,0
Strefa rekreacji sportowej dla najmłodszych	870 000	0,09	-	0,00	0,0
Strefy ciszy wraz z modernizacją pomieszczeń biblioteki oraz czytelnicy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie	349 000	0,03	-	0,00	0,0
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	615	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	24 446	0,00	24 446	0,01	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	39 576 585	3,96	28 500 000	14,27	72,0
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	1 451 585	0,15	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	9 615 000	0,96	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	28 510 000	2,86	28 500 000	14,27	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	39 069 555	3,91	1 646 404	0,82	4,2
Ciepłe mieszkanie	2 107 558	0,21	1 539 025	0,77	73,0
- dotacje	2 107 558	0,21	1 539 025	0,77	73,0
Gospodarka odpadami	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Kurs na Pólnoc - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	1 000 000	0,10	-	0,00	0,0
Kurs na Pólnoc - Wielkie porządki	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	1 000 000	0,10	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	715 000	0,07	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	300 000	0,03	7 380	0,00	2,5
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	100 000	0,01	99 999	0,05	100,0
Modernizacja oświetlenia w parku na ulicy Twardowskiego	460 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja placu zabaw w Centrum	485 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	479 700	0,05	-	0,00	0,0
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezręczan	1 467 700	0,15	-	0,00	0,0
Oświetlenie ulicy i parku Przygodna	120 000	0,01	-	0,00	0,0
Pakiet dla ul. Potulickiej	140 000	0,01	-	0,00	0,0
Park Kasprowicza	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Program "Pieszy w mieście"	500 000	0,05	-	0,00	0,0
Program gospodarki deszczowej	3 640 245	0,36	-	0,00	0,0
Program oświetlenia ulic	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej	2 400 000	0,24	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina	570 000	0,06	-	0,00	0,0
Różana fontanna	390 000	0,04	-	0,00	0,0
Staw Jeleni - ekologiczny park rozrywki na Prawobrzeżu	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Śmietniki podziemne	179 000	0,02	-	0,00	0,0
Tablica informująca o jakości powietrza	103 576	0,01	-	0,00	0,0
Tereny rekreacyjne w pobliżu SP 59 i Intermarche oraz wiaty edukacyjno - rekreacyjne dla uczniów SP 59	450 000	0,05	-	0,00	0,0
Wybieg dla psów na Pogodnie	1 600 000	0,16	-	0,00	0,0
Wykonanie kopii konserwatorskiej Fontanny na Placu Orła Białego	446 000	0,04	-	0,00	0,0
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	14 981 340	1,50	-	0,00	0,0
- dotacje	12 139 301	1,22	-	0,00	0,0
- własne	2 842 039	0,28	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	740 000	0,07	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie wód opadowych	551 336	0,06	-	0,00	0,0
Zielone Miasto – parki dla szczecinian	3 150 000	0,32	-	0,00	0,0
Zielone Śródmieście	13 100	0,00	-	0,00	0,0
Zniczodzielnia na cmentarzu w Zdrojach	10 000	0,00	-	0,00	0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59 410 634	5,95	6 565 267	3,29	11,1
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	22 727 101	2,28	5 445 985	2,73	24,0
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 321 794	0,23	-	0,00	0,0
- dotacje	2 321 794	0,23	-	0,00	0,0
Poszukiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	30 833 919	3,09	1 117 314	0,56	3,6
- własne	27 877 230	2,79	1 117 314	0,56	4,0
- dotacje	2 956 689	0,30	-	0,00	0,0
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 527 820	0,35	1 968	0,00	0,1
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	111 064 670	11,12	10 563 999	5,29	9,5
Boisko dla dzieci oraz plac zabaw - Zmieniam z nami Pólnoc	584 070	0,06	9 525	0,00	1,6
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią typu "Orlik" przy OKS Wielgowie	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Fabryka Wody - budowa aquaparku	40 000 000	4,01	10 000 000	5,01	25,0
Kurs na Pólnoc - Rekreacyjne zakątki	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja boiska sportowego na Modrej	295 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	300 000	0,03	3 690	0,00	1,2
Modernizacja Hali widowiskowo – sportowej	1 600 000	0,16	-	0,00	0,0
Moja dzielnica, moje boisko - rozwój infrastruktury sportowej	8 539 500	0,86	3 695	0,00	0,0
Nowoczesne i bezpieczne boiska na Słonecznym, Bukowym i Majowym	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	2 000 000	0,20	-	0,00	0,0
Pierwsze wyposażenie obiektu w Kompleksie Sportowym SDS	3 000 000	0,30	2 447	0,00	0,1
Poprawa rozwiązań rekreacyjno - edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000	3,26	-	0,00	0,0
- Fundusz Covid	32 500 000	3,26	-	0,00	0,0
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	1 631 000	0,16	140 872	0,07	8,6
Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa ślipu	3 190 000	0,32	3 809	0,00	0,1
Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	14 000 000	1,40	298 799	0,15	2,1
Rozbudowa Wyspy Grodzkiej	30 750	0,00	-	0,00	0,0
Szczeciński Dom Sportu	500 000	0,05	18 450	0,01	3,7
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	1 415 930	0,14	82 712	0,04	5,8
Twórcze strefy malarskie w parku w Dąbiu	79 400	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	549 020	0,05	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne Parku Leśnego Las Arkoński	350 000	0,04	-	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 969 355	1,30	2 043 853	1,02	15,8
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	4 789 407	0,48	1 964 056	0,98	41,0
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	599 072	0,06	-	0,00	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 500 000	0,25	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 600 051	0,16	79 797	0,04	5,0
Nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie	976 000	0,10	-	0,00	0,0
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze - II etap	1 934 709	0,19	-	0,00	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Wystawa plenerowa na Rynku Nowym	153 750	0,02	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	116 366	0,01	-	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 161 446	1,32	2 429 820	1,22	18,5
Graffiti na legalu	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Likwidacja betonozy - aranżacja przestrzeni do wypoczynku i rekreacji na osiedlu "Dąbie"	1 463 755	0,15	-	0,00	0,0
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	700 000	0,07	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 591 000	0,26	7 000	0,00	0,3
Nadzór nad procesem budowlanym	87 000	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	87 000	0,01	-	0,00	0,0
Pakiet dla Wzgórza Hetmańskiego	1 071 551	0,11	-	0,00	0,0
Parking przy rynku w Podjuchach + WC	110 000	0,01	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	470 000	0,05	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	6 328 140	0,63	2 392 379	1,20	37,8
System Informacji Przejrzystej Miasta Szczecin - etap II	300 000	0,03	30 442	0,02	10,1
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	8 744 738	0,88	162 360	0,08	1,9
Budowa Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	220 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 114 526	0,11	-	0,00	0,0
Pomoc dla repatriantów	380 000	0,04	-	0,00	0,0
- dotacje	380 000	0,04	-	0,00	0,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w jednostkach pomocy społecznej	833 500	0,08	-	0,00	0,0
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	641 200	0,06	162 360	0,08	25,3
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	631 140	0,06	-	0,00	0,0
Środowiskowe Domy Samopomocy	136 000	0,01	-	0,00	0,0
Wspólny Dom Hospicyjny	4 450 000	0,45	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	338 372	0,03	-	0,00	0,0
- własne	322 994	0,03	-	0,00	0,0
- własne-dofinansowanie zleconych	15 378	0,00	-	0,00	0,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	987 414	0,10	215	0,00	0,0
Budżet osiedlowy	475 218	0,05	215	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	512 196	0,05	-	0,00	0,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	322 952 921	32,35	80 244 298	40,17	24,8
Bezpieczne przejścia dla pieszych i rower miejski przy Dembowskiego	172 000	0,02	-	0,00	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	133 190	0,01	-	0,00	0,0
Bezpieczne serce Szczecina - AED w komunikacji miejskiej	3 216 000	0,32	-	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	375 830	0,04	-	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką	10 517	0,00	-	0,00	0,0
Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Obotryckiej wraz z niezbędną budową i przebudową chodników	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	2 290 000	0,23	52 523	0,03	2,3
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	3 254 000	0,33	-	0,00	0,0
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	18 000 000	1,80	1 645 265	0,82	9,1
Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Duńskiej	120 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	0,01	480	0,00	1,0
Doświetlenie przejść dla pieszych w okolicy Jasnych Błoni	90 000	0,01	-	0,00	0,0
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	476 233	0,05	-	0,00	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	60 000	0,01	-	0,00	0,0
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anti-śmieciowe	65 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	667 284	0,07	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	10 403 281	1,04	27 598	0,01	0,3
Modernizacja ścieżki rowerowej na ul. Duńskiej od ul. Belgijskiej do ul. Wszystkich Świętych	660 000	0,07	-	0,00	0,0
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	28 435 104	2,85	3 721 136	1,86	13,1
- własne	13 435 104	1,35	3 721 136	1,86	27,7
- Fundusz Covid	15 000 000	1,50	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	18 631 066	1,87	354 836	0,18	1,9
- pozostałe	6 831 066	0,68	177 418	0,09	2,6
- własne	11 800 000	1,18	177 418	0,09	1,5
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 301 827	0,13	769 845	0,39	59,1
Parking na placu przy Dunikowskiego	70 000	0,01	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 819 000	0,48	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	78 300 000	7,84	69 040 000	34,56	88,2
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia - przedłużenie ulicy Przygodnej w kierunku ulicy Taczaka	63 000	0,01	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej	145 878	0,01	-	0,00	0,0
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	78 395 417	7,85	513 447	0,26	0,7
- własne	8 381 575	0,84	513 447	0,26	6,1
- Fundusz Covid	70 013 842	7,01	-	0,00	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	5 370 750	0,54	24 600	0,01	0,5
Program budowy i przebudowy ulic	3 351 465	0,34	837 071	0,42	25,0
Program modernizacji ulic	7 259 065	0,73	102 617	0,05	1,4
Program remontów nawierzchni ulic	15 820 300	1,58	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Emilii Plater	19 145 561	1,92	403 792	0,20	2,1
- własne	15 145 561	1,52	403 792	0,20	2,7
- Fundusz Covid	4 000 000	0,40	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	10 177 723	1,02	1 261 889	0,63	12,4
Przebudowa ul. Wilczej wraz z budową ścieżki rowerowej	160 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Zagrzebskiej	888 000	0,09	-	0,00	0,0
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	7 500 000	0,75	1 464 697	0,73	19,5
Rower miejski na osiedlu Warszewo i bezpieczne przejścia dla pieszych	172 000	0,02	-	0,00	0,0
Rozbudowa ulic Cynkowej i Uranowej	50 000	0,01	-	0,00	0,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	115 000	0,01	19 503	0,01	17,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Rondo Łupaszki	522 000	0,05	-	0,00	0,0
Ścieżki rowerowe w ciągu ul. Chopina po stronie wschodniej, na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Wiosny Ludów	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Tramwaj do Mierzyna	1 426 430	0,14	-	0,00	0,0
Zakup autobusów	10 000	0,00	5 000	0,00	50,0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	200 000	0,02	-	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 945 000	1,20	1 023 190	0,51	8,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Informatyzacja	7 353 228	0,74	1 023 190	0,51	13,9
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 555 000	0,26	-	0,00	0,0
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	800 000	0,08	-	0,00	0,0
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	1 196 772	0,12	-	0,00	0,0
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	698 641 018	69,97	133 459 126	66,81	19,1
- dotacje	25 030 942	2,51	1 539 025	0,77	6,1
- Fundusz Covid	121 513 842	12,17	-	0,00	0,0
- pozostałe	6 831 066	0,68	177 418	0,09	2,6
- własne	545 249 790	54,61	131 742 683	65,95	24,2
- własne-dofinansowanie zleconych	15 378	0,00	-	0,00	0,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	998 441 339	100,00	199 756 491	100,00	20,0
- własne	663 106 043	66,41	147 402 500	73,79	22,2
- środki pomocowe UE	178 646 850	17,89	49 972 259	25,02	28,0
- Fundusz Covid	121 513 842	12,17	-	0,00	0,0
- pozostałe	6 831 066	0,68	177 418	0,09	2,6
- własne-dofinansowanie zleconych	15 378	0,00	-	0,00	0,0
- dotacje	28 328 160	2,84	2 204 315	1,10	7,8

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2024 - 2026

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			31.03.2026		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	DOCHODY OGÓŁEM	3 765 434 664	1 082 081 592	28,7	4 334 954 747	1 266 577 252	29,2	4 635 288 150	1 397 343 457	30,1
	bieżące	3 185 504 668	1 007 449 110	31,6	3 764 611 019	1 246 130 785	33,1	4 114 341 760	1 317 255 828	32,0
	majątkowe	579 929 996	74 632 482	12,9	570 343 728	20 446 467	3,6	520 946 390	80 087 629	15,4
II.	WYDATKI OGÓŁEM	3 716 853 225	867 398 985	23,3	4 535 176 176	1 012 443 187	22,3	4 875 442 337	1 134 764 320	23,3
	bieżące	3 075 082 140	781 537 255	25,4	3 613 047 121	893 756 046	24,7	3 877 000 998	935 007 829	24,1
	majątkowe	641 771 085	85 861 730	13,4	922 129 055	118 687 142	12,9	998 441 339	199 756 491	20,0
III.	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	48 581 439	214 682 607		-200 221 429	254 134 065		-240 154 187	262 579 137	

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2025 - 2026

4.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 100	1 054	2,9	45 100	-	-	124,9	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	30 000	-	-	39 000	-	-	130,0	-
	z tego:								
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	30 000	-	-	39 000	-	-	130,0	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 100	1 054	17,3	6 100	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	6 100	1 054	17,3	6 100	-	-	100,0	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 500 000	1 566 000	14,9	9 000 000	-	-	85,7	-
	Dywidendy	8 500 000	-	-	8 500 000	-	-	100,0	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	2 000 000	1 566 000	78,3	500 000	-	-	25,0	-
	z tego:								
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	2 000 000	1 566 000	78,3	500 000	-	-	25,0	-
600	Transport i łączność	225 460 029	59 786 025	26,5	294 718 555	65 232 310	22,1	130,7	109,1
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	570 000	302 008	53,0	600 000	717 752	119,6	105,3	237,7
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	43 841 848	10 246 658	23,4	46 206 079	11 348 412	24,6	105,4	110,8
	z tego:								
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra	1 572 240	376 320	23,9	-	-	-	-	-
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kołbaskowo	603 400	48 850	8,1	-	-	-	-	-
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police	1 376 280	228 900	16,6	-	-	-	-	-
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	534 000	915	0,2	-	-	-	-	-
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo	203 500	97 700	48,0	-	-	-	-	-
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	457 560	110 720	24,2	-	-	-	-	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 087 003	4 686 768	25,9	18 630 172	4 596 459	24,7	103,0	98,1
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	33 358	16 644	49,9	70 970	17 411	24,5	212,8	104,6

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	7 903 287	1 995 835	25,3	8 149 822	1 957 298	24,0	103,1	98,1
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	13 071 220	2 684 006	20,5	13 678 995	3 543 309	25,9	104,6	132,0
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	-	-	-	2 399 160	574 680	24,0	-	-
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Kolbaskowo	-	-	-	913 140	221 610	24,3	-	-
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	-	-	-	2 363 820	437 645	18,5	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	718 320	200 286	27,9	814 856	214 069	26,3	113,4	106,9
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720	93 996	28,9	427 256	107 425	25,1	131,6	114,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	96 000	33 179	34,6	90 000	30 953	34,4	93,8	93,3
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	297 600	73 110	24,6	297 600	75 692	25,4	100,0	103,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	376 026	-	-	290 728	-	-	77,3
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	303 462	-	-	280 228	-	-	92,3
	- Kary umowne	-	72 564	-	-	10 500	-	-	14,5
	Oplata za parkowanie	45 400 000	10 448 498	23,0	48 000 000	12 359 336	25,7	105,7	118,3
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	275 000	65 182	23,7	275 000	34 663	12,6	100,0	53,2
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	3 730	-	-	7 662	-	-	205,4
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	13 250 000	8 885 767	67,1	17 575 000	7 530 001	42,8	132,6	84,7
	z tego:								
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	45 000	21 800	48,4	75 000	40 400	53,9	166,7	185,3
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM	-	35 849	-	-	13 627	-	-	38,0
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	13 205 000	8 828 118	66,9	17 500 000	7 475 974	42,7	132,5	84,7
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	80 000	10 095	12,6	50 000	8 890	17,8	62,5	88,1
	Pozostałe dochody	46 000	121 460	264,0	36 000	55 018	152,8	78,3	45,3
	Pozostałe dochody z majątku	10 000	2 419	24,2	5 000	731	14,6	50,0	30,2
	z tego:								
	Rozliczenia finansowe	7 000	95 391	1362,7	40 008 000	40 908	0,1	571542,9	42,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 000	1 909	27,3	8 000	2 046	25,6	114,3	107,2
	- Odszkodowania	-	81 671	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia dopłat do spółek	-	-	-	40 000 000	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	2 163	-	-	1 922	-	-	88,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	9 648	-	-	36 940	-	-	382,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 781 333	10 775 898	28,5	48 459 460	9 189 137	19,0	128,3	85,3
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	2 373 617	-	847 037	1 040 466	122,8	-	43,8

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	-	-	5 249	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	-	-	-	5 615 143	52 205	0,9	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	238 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	-	50 480	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	-	186 862	-	-	-	-	-	-
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 447	-	-	-	-	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	24 200 000	8 164 939	33,7	28 669 654	8 091 216	28,2	118,5	99,1
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	13 327 626	-	-	13 327 626	-	-	100,0	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	209 443	-	926 952	261 004	28,2	-	124,6
	z tego:								
	- Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	-	209 443	-	-	-	-	-	-
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	-	-	285 405	108 276	37,9	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	-	-	-	641 547	152 728	23,8	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000	58 473	27,2	360 000	10 703	3,0	167,4	18,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	83 265 528	17 984 692	21,6	91 402 208	23 163 295	25,3	109,8	128,8
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	82 100 000	17 685 711	21,5	90 100 000	22 816 309	25,3	109,7	129,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	217 048	45 648	21,0	233 728	61 540	26,3	107,7	134,8
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	27 119	25,0	108 480	27 119	25,0	100,0	100,0
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	840 000	226 215	26,9	960 000	258 328	26,9	114,3	114,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	185 321 796	63 798 140	34,4	203 614 100	64 393 044	31,6	109,9	100,9
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	540 000	514 932	95,4	700 000	391 534	55,9	129,6	76,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	822 995	205 746	25,0	912 912	240 348	26,3	110,9	116,8
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 000	87 000	25,0	417 742	116 804	28,0	120,0	134,3
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	474 995	118 746	25,0	495 170	123 544	24,9	104,2	104,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	109 060 253	27 639 970	25,3	119 661 470	28 668 793	24,0	109,7	103,7
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	22 973 258	6 545 376	28,5	26 145 415	6 347 998	24,3	113,8	97,0

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 761 804	340 980	19,4	1 761 800	331 853	18,8	100,0	97,3
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	11 796 982	2 859 677	24,2	12 101 645	2 909 200	24,0	102,6	101,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 773 810	926 154	24,5	3 713 220	987 854	26,6	98,4	106,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	747 500	187 748	25,1	808 500	186 274	23,0	108,2	99,2
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	26 770	4 977	18,6	24 770	4 878	19,7	92,5	98,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	195 742	24,0	881 750	193 713	22,0	108,2	99,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	9 005 040	2 002 959	22,2	9 746 000	2 151 626	22,1	108,2	107,4
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	53 306 920	13 277 031	24,9	58 561 000	14 349 186	24,5	109,9	108,1
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	277 512	77 810	28,0	299 700	79 153	26,4	108,0	101,7
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 800 357	866 124	30,9	3 413 275	743 310	21,8	121,9	85,8
	- Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK	1 775 300	355 001	20,0	2 204 395	381 045	17,3	124,2	107,3
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	4 595 945	506 612	11,0	4 527 945	612 788	13,5	98,5	121,0
	Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd	25 994 168	23 076 327	88,8	27 014 168	22 661 228	83,9	103,9	98,2
	z tego:								
	- Oplata za trwałe zarząd	940 000	954 373	101,5	960 000	988 579	103,0	102,1	103,6
	- Oplata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 054 168	2 054 168	100,0	2 054 168	2 054 168	100,0	100,0	100,0
	- Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 000 000	20 067 785	87,3	24 000 000	19 618 482	81,7	104,3	97,8
	Pozostałe dochody	-	3 058	-	-	1 765	-	-	57,7
	Pozostałe dochody z majątku	3 251 100	1 211 432	37,3	3 213 240	1 049 353	32,7	98,8	86,6
	z tego:								
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	139 100	16 730	12,0	86 240	23 040	26,7	62,0	137,7
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	132 000	28 716	21,8	132 000	26 665	20,2	100,0	92,9
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000	678 250	33,9	2 000 000	731 169	36,6	100,0	107,8
	Rozliczenia finansowe	3 600	366 425	10178,5	3 600	490 393	13622,0	100,0	133,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	1 034	28,7	3 600	2 164	60,1	100,0	209,3
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	365 391	-	-	488 229	-	-	133,6
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	383 685	85 253	22,2	383 685	34 515	9,0	100,0	40,5
	z tego:								
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	383 685	79 096	20,6	383 685	31 974	8,3	100,0	40,4
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	6 157	-	-	2 541	-	-	41,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 753 250	2 113 420	24,1	12 445 000	2 164 512	17,4	142,2	102,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	31 916 800	8 074 966	25,3	34 752 080	8 077 815	23,2	108,9	100,0
	z tego:								
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 309 420	949 463	22,0	4 852 160	976 888	20,1	112,6	102,9

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	19 117 550	4 762 062	24,9	20 003 630	4 903 515	24,5	104,6	103,0
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	742 970	197 368	26,6	885 980	228 099	25,7	119,2	115,6
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	5 120 750	1 583 800	30,9	6 194 800	1 349 043	21,8	121,0	85,2
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - STBS	516 490	75 601	14,6	686 490	110 203	16,1	132,9	145,8
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - ZBILK	2 036 000	493 542	24,2	2 071 560	497 997	24,0	101,7	100,9
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	35 000	3 955	11,3	20 750	3 149	15,2	59,3	79,6
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBILK	38 620	9 175	23,8	36 710	8 920	24,3	95,1	97,2
710	Działalność usługowa	40 718 944	6 149 661	15,1	48 813 066	5 739 863	11,8	119,9	93,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	-	-	100 000	-	-	111,1	-
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	-	-	100 000	-	-	111,1	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 430 442	1 058 168	30,8	3 152 632	934 481	29,6	91,9	88,3
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 613 000	788 800	30,2	2 750 632	850 232	30,9	105,3	107,8
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	438 245	219 245	50,0	-	-	-	-	-
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	379 197	50 123	13,2	402 000	84 249	21,0	106,0	168,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 696 699	2 679 812	27,6	10 462 119	2 338 281	22,3	107,9	87,3
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	9 025 740	2 559 232	28,4	9 677 090	2 240 021	23,1	107,2	87,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	371 740	120 580	32,4	485 810	98 260	20,2	130,7	81,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	-	-	299 219	-	-	100,0	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	180	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	180	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	440	2 431	552,6	440	11 420	2595,6	100,0	469,7
	Rozliczenia finansowe	17 133 163	12 052	0,1	25 001 200	2 136	0,0	145,9	17,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	631	52,6	1 200	947	78,9	100,0	150,0
	- Odszkodowania	-	4 113	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	17 131 963	215	0,0	25 000 000	-	-	145,9	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	7 093	-	-	240	-	-	3,4
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	949	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	142 875	-	-	-	-
	z tego:								
	- FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0.	-	-	-	142 875	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	-	-	1	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 368 200	2 397 018	23,1	9 953 800	2 453 544	24,6	96,0	102,4
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 425 000	404 608	28,4	1 600 000	379 011	23,7	112,3	93,7
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 505 000	612 741	24,5	2 900 100	646 314	22,3	115,8	105,5
	- Wpływy za usługi kremacji	2 365 000	332 400	14,1	1 380 500	394 400	28,6	58,4	118,7
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	4 073 200	1 047 270	25,7	4 073 200	1 033 820	25,4	100,0	98,7
750	Administracja publiczna	10 526 589	3 806 375	36,2	35 023 759	3 681 473	10,5	332,7	96,7
	Dotacje na zadania własne	110 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Granty Osiedlowe	110 000	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 609 976	2 585 949	39,1	6 752 789	2 640 053	39,1	102,2	102,1
	z tego:								
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 392 145	564 129	40,5	1 418 974	814 474	57,4	101,9	144,4
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	5 217 831	2 021 820	38,7	5 333 815	1 825 579	34,2	102,2	90,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 282 263	320 090	25,0	1 290 951	339 355	26,3	100,7	106,0
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 282 263	313 090	24,4	1 290 951	332 355	25,7	100,7	106,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	-	7 000	-	-	7 000	-	-	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	55 978	-	-	36 310	-	-	64,9
	z tego:								
	- Grzywny w celu przymuszenia	-	48 674	-	-	16 467	-	-	33,8
	- Kary umowne	-	7 303	-	-	19 843	-	-	271,7
	Opłata egzekucyjna	2 200 000	598 846	27,2	2 250 000	495 392	22,0	102,3	82,7
	Pozostałe dochody	8 500	2 940	34,6	8 500	38 377	451,5	100,0	1305,5
	Rozliczenia finansowe	64 300	37 030	57,6	58 300	124 672	213,8	90,7	336,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	24 300	7 453	30,7	25 300	7 196	28,4	104,1	96,5
	- Odszkodowania	-	785	-	-	3 594	-	-	457,7
	- Rozliczenia spraw sądowych	40 000	10 457	26,1	33 000	3 452	10,5	82,5	33,0
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	-695	-	-	93 895	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	13 964	-	-	12 729	-	-	91,2
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	5 065	-	-	3 806	-	-	75,1
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	24 409 619	-	-	-	-
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	24 409 619	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	243 000	203 236	83,6	243 000	4 796	2,0	100,0	2,4
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	40 000	1 500	3,8	40 000	1 412	3,5	100,0	94,1
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	203 000	201 736	99,4	203 000	3 384	1,7	100,0	1,7
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 300	344	26,5	1 300	470	36,1	100,0	136,5

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250	1 962	27,1	9 300	2 048	22,0	128,3	104,4
	z tego:								
	- Opłata za karty wędkarskie	7 250	1 720	23,7	9 300	1 780	19,1	128,3	103,5
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	242	-	-	268	-	-	110,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	718 011	663 111	92,4	72 480	18 120	25,0	10,1	2,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	718 011	663 111	92,4	72 480	18 120	25,0	10,1	2,7
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	73 200	18 300	25,0	72 480	18 120	25,0	99,0	99,0
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	644 811	644 811	100,0	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	182 000	182 000	100,0	542 158	207 000	38,2	297,9	113,7
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	47 200	-	-	-	-
	z tego:								
	- Ochrona ludności i obrona cywilna	-	-	-	47 200	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	182 000	182 000	100,0	494 958	207 000	41,8	272,0	113,7
	z tego:								
	- Kwalifikacja wojskowa	182 000	182 000	100,0	207 000	207 000	100,0	113,7	113,7
	- Ochrona ludności i obrona cywilna	-	-	-	287 958	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 332 553	16 882 866	37,2	49 498 495	18 911 406	38,2	109,2	112,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	42 511 671	16 430 000	38,6	46 675 855	17 958 000	38,5	109,8	109,3
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	42 511 671	16 430 000	38,6	46 675 855	17 958 000	38,5	109,8	109,3
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	432 541	15,4	2 800 000	914 523	32,7	100,0	211,4
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 800 000	432 541	15,4	2 800 000	914 523	32,7	100,0	211,4
	Pozostałe dochody	-	117	-	-	2	-	-	1,7
	Rozliczenia finansowe	-	840	-	-	3 119	-	-	371,5
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	840	-	-	988	-	-	117,7
	- Odszkodowania	-	-	-	-	737	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	1 394	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	18 882	18 882	100,0	12 260	12 260	100,0	64,9	64,9
	z tego:								
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	18 882	18 882	100,0	12 213	12 213	100,0	64,7	64,7
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	-	-	-	47	47	100,0	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	486	24,3	6 300	387	6,1	315,0	79,6
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	4 080	23 115	566,5	-	-
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy	-	-	-	4 080	3 680	90,2	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	-	-	-	-	19 435	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 171 968	292 992	25,0	1 135 800	283 950	25,0	96,9	96,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 171 968	292 992	25,0	1 135 800	283 950	25,0	96,9	96,9
	z tego:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 171 968	292 992	25,0	1 135 800	283 950	25,0	96,9	96,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 527 399 018	907 011 955	35,9	2 734 332 739	980 645 996	35,9	108,2	108,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	22 760	-	-	23 990	-	-	105,4
	z tego:								
	- Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	-	21 306	-	-	20 190	-	-	94,8
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	1 454	-	-	3 800	-	-	261,4
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	69 933	-	-	65 953	-	-	94,3
	Odsetki od podatków	3 000 000	440 230	14,7	3 370 000	1 154 971	34,3	112,3	262,4
	Oplata adiacencka	300 000	86 666	28,9	310 000	66 141	21,3	103,3	76,3
	Oplata dodatkowa za czynności USC	200 000	94 000	47,0	215 000	137 017	63,7	107,5	145,8
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550	1 624 612	26,4	6 657 550	1 684 145	25,3	108,1	103,7
	Oplata skarbowa	17 000 000	3 858 884	22,7	16 000 000	4 874 225	30,5	94,1	126,3
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200	57 078	26,8	238 200	60 144	25,2	111,7	105,4
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	100	-	-	500	-	-	500,0
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	259 970	26,0	1 000 000	276 281	27,6	100,0	106,3
	Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	1 309	-	-	1 105	-	-	84,4
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 593 500	7 365 730	44,4	18 100 000	6 706 002	37,0	109,1	91,0
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	312 270	7,8	3 650 000	458 878	12,6	91,3	146,9
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000	10 917 507	23,7	52 978 326	13 105 126	24,7	115,2	120,0
	Podatek od nieruchomości	396 100 000	115 945 148	29,3	410 800 000	117 447 245	28,6	103,7	101,3
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	2 274 117	25,0	9 100 000	2 218 537	24,4	100,0	97,6
	Podatek od środków transportowych	12 100 000	5 325 329	44,0	12 100 000	5 217 962	43,1	100,0	98,0
	Podatek rolny i leśny	693 700	303 605	43,8	594 200	258 972	43,6	85,7	85,3
	z tego:								
	- Podatek leśny	302 200	75 635	25,0	299 000	77 367	25,9	98,9	102,3
	- Podatek rolny	391 500	227 971	58,2	295 200	181 605	61,5	75,4	79,7
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056	726 545 020	38,5	2 057 984 355	791 532 440	38,5	108,9	108,9
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 012	31 481 001	25,0	141 235 108	35 308 776	25,0	112,2	112,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	26 687	-	-	47 584	-	-	178,3
	z tego:								
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	24 898	-	-	45 539	-	-	182,9
	- Wpływy z tytułu opłaty za prawo używania urządzenia radiowego	-	1 789	-	-	2 045	-	-	114,3

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
758	Różne rozliczenia	166 576 473	56 748 867	34,1	203 049 486	52 697 952	26,0	121,9	92,9
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	1 862 614	-	-	784 807	-	-	42,1
	z tego:								
	- Odsetki od lokat bankowych	-	1 862 611	-	-	478 114	-	-	25,7
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	4	-	-	306 694	-	-	8049698,7
	Rozliczenia finansowe	-	1 037	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	30	-	-	-	-	-	-
	- Różnice kursowe	-	1 007	-	-	-	-	-	-
	Subwencja ogólna	147 706 471	36 926 618	25,0	201 859 095	50 464 774	25,0	136,7	136,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 505 413	-	-	1 190 391	1 448 202	121,7	14,0	-
	z tego:								
	- KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	6 407 409	-	-	-	-	-	-	-
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	2 098 004	-	-	1 190 391	1 448 202	121,7	56,7	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	10 364 589	15 225 337	146,9	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	10 364 589	15 225 337	146,9	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	-	-	169	-	-	-
	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	-	2 733 261	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	-	2 733 261	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	17 396 340	5 922 205	34,0	18 995 295	8 497 789	44,7	109,2	143,5
	Dotacje na zadania własne	200 200	-	-	967 488	-	-	483,3	-
	z tego:								
	- Branżowe Centra Umiejętności	-	-	-	967 488	-	-	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelności	200 200	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 649 331	55 000	3,3	1 716 801	180 000	10,5	104,1	327,3
	z tego:								
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	504 931	55 000	10,9	572 401	180 000	31,4	113,4	327,3
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	-	-	1 144 400	-	-	100,0	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	65 196	-	-	4 674	-	-	7,2
	z tego:								
	- Kary umowne	-	65 196	-	-	4 674	-	-	7,2
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	-	-	1 151	-	-	-
	z tego:								
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	-	-	-	1 151	-	-	-
	Pozostałe dochody	12 231	1 977	16,2	6 150	40 007	650,5	50,3	2023,5

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	1 743 457	4 095 230	234,9	4 174 183	4 971 357	119,1	239,4	121,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	241 592	47 632	19,7	256 035	50 258	19,6	106,0	105,5
	- Odszkodowania	-	79 252	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	150	25,0	600	547	91,1	100,0	364,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 800	25 610	533,5	5 850	16 729	286,0	121,9	65,3
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	773	-	-	465 941	-	-	60316,0
	- Różnice kursowe	-	839	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 496 465	3 940 976	263,4	3 911 698	4 437 882	113,5	261,4	112,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 349 000	59 549	1,4	4 161 650	1 456 364	35,0	95,7	2445,6
	z tego:								
	- Program Erasmus+	4 000 000	11 049	0,3	2 500 000	82 469	3,3	62,5	746,4
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	48 500	14,3	340 000	21 328	6,3	100,0	44,0
	- Przyjazna szkoła 2026	-	-	-	1 321 650	1 321 650	100,0	-	-
	- Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	9 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zielone Korzenie, Wspólna Przyszłość	-	-	-	-	30 917	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	289 510	105 712	36,5	200 000	10 311	5,2	69,1	9,8
	z tego:								
	- Euroregion Pomierania	200 000	21 042	10,5	200 000	10 311	5,2	100,0	49,0
	- NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	15 810	15 670	99,1	-	-	-	-	-
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	67 200	56 000	83,3	-	-	-	-	-
	- PKO BP - "Usłysz więcej. Zorganizowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata w SOSW im. Juliana Tuwima w Szczecinie"	-	12 000	-	-	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	6 500	1 000	15,4	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 152 611	1 539 542	16,8	7 769 023	1 833 925	23,6	84,9	119,1
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 892 612	1 147 164	19,5	5 819 424	1 113 427	19,1	98,8	97,1
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	3 203 400	371 474	11,6	1 893 000	709 610	37,5	59,1	191,0
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	56 599	20 904	36,9	56 599	10 888	19,2	100,0	52,1
851	Ochrona zdrowia	916 960	619 936	67,6	1 319 660	400 860	30,4	143,9	64,7
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	330 780	298 960	90,4	330 000	173 530	52,6	99,8	58,0
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	330 780	298 960	90,4	330 000	173 530	52,6	99,8	58,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	80 000	26 664	33,3	80 000	26 664	33,3	100,0	100,0
	z tego:								
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	26 664	33,3	80 000	26 664	33,3	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	800	99 116	12389,5	1 000	64 962	6496,2	125,0	65,5
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	800	182	22,8	1 000	193	19,3	125,0	106,0
	- Odszkodowania	-	2 036	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	382	-	-	2 097	-	-	548,8
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	96 516	-	-	62 672	-	-	64,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	505 380	195 197	38,6	908 660	135 704	14,9	179,8	69,5
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Szczęcińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	505 380	195 197	38,6	908 660	135 704	14,9	179,8	69,5
852	Pomoc społeczna	80 611 460	19 836 319	24,6	72 414 466	20 946 321	28,9	89,8	105,6
	Dotacje na zadania własne	45 971 233	9 894 612	21,5	33 368 475	10 087 100	30,2	72,6	101,9
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	709 009	173 316	24,4	759 204	197 809	26,1	107,1	114,1
	- Dodatek motywacyjny	12 372 479	3 093 120	25,0	5 705 241	3 196 630	56,0	46,1	103,3
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 464 705	1 366 176	25,0	4 280 950	1 070 238	25,0	78,3	78,3
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000	-	-	3 100 000	-	-	100,0	-
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 666 805	320 000	19,2	1 522 012	366 834	24,1	91,3	114,6
	- zasiłki i pomoc w naturze	22 652 235	4 936 000	21,8	17 995 068	5 249 589	29,2	79,4	106,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	9 933 259	3 058 305	30,8	9 989 428	3 243 725	32,5	100,6	106,1
	z tego:								
	- Bon ciepłowniczy	-	-	-	241 752	241 752	100,0	-	-
	- Bon energetyczny	66 972	66 972	100,0	-	-	-	-	-
	- Dodatek motywacyjny	735 122	183 781	25,0	367 855	188 325	51,2	50,0	102,5
	- Dodatek osłonowy	28 146	28 146	100,0	-	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	18 359	12 659	69,0	36 550	35 600	97,4	199,1	281,2
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	24 300	24 300	100,0	27 000	27 000	100,0	111,1	111,1
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	270	270	100,0	1 328	333	25,1	491,9	123,3
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	6 924 156	1 907 670	27,6	6 924 156	1 942 347	28,1	100,0	101,8
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	608 941	197 708	32,5	811 918	195 071	24,0	133,3	98,7
	- Świadczenie usług opiekuńczych	980 000	270 000	27,6	1 000 000	273 333	27,3	102,0	101,2
	- Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST	45 432	45 432	100,0	55 448	55 448	100,0	122,0	122,0
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	501 560	321 367	64,1	523 420	284 514	54,4	104,4	88,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	561 864	86 506	15,4	769 187	125 361	16,3	136,9	144,9
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	414 914	60 670	14,6	620 124	89 369	14,4	149,5	147,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	146 950	25 836	17,6	149 063	35 991	24,1	101,4	139,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	1 320	-	-	500	-	-	37,9
	z tego:								
	- Kary umowne	-	1 320	-	-	500	-	-	37,9

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	7	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	7	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	675	-	-	204	-	-	30,2
	Rozliczenia finansowe	270 842	327 875	121,1	262 563	115 981	44,2	96,9	35,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 400	1 441	13,9	10 900	1 676	15,4	104,8	116,3
	- Odszkodowania	-	-	-	-	1 398	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	80 067	-	-	46 380	-	-	57,9
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	260 442	246 367	94,6	251 663	66 526	26,4	96,6	27,0
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	11 500	57,5	20 000	6 300	31,5	100,0	54,8
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	11 500	57,5	20 000	6 300	31,5	100,0	54,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	49 000	49 000	100,0	34 243	39 787	116,2	69,9	81,2
	z tego:								
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia z pomocy społecznej	49 000	49 000	100,0	34 243	39 787	116,2	69,9	81,2
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 700	869	32,2	4 200	1 229	29,3	155,6	141,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	23 335 061	6 337 104	27,2	27 472 534	7 228 127	26,3	117,7	114,1
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	16 277 000	4 359 189	26,8	19 000 000	4 973 729	26,2	116,7	114,1
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	420 000	105 005	25,0	473 000	198 301	41,9	112,6	188,8
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 448 346	373 629	25,8	1 625 454	430 141	26,5	112,2	115,1
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	928 820	342 696	36,9	1 610 140	459 583	28,5	173,4	134,1
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	200 270	42 111	21,0	188 000	47 209	25,1	93,9	112,1
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	1 222 200	360 921	29,5	1 522 200	388 055	25,5	124,5	107,5
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	29 350	26,7	110 000	30 307	27,6	100,0	103,3
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 728 425	724 204	26,5	2 943 740	700 802	23,8	107,9	96,8
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	467 501	68 547	14,7	493 836	98 008	19,8	105,6	143,0
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	423 982	59 759	14,1	445 282	79 590	17,9	105,0	133,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	2 336	94,8	7 500	14 192	189,2	304,3	607,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	41 054	6 452	15,7	41 054	4 226	10,3	100,0	65,5

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 407 345	7 778 463	19,7	42 801 150	3 329 603	7,8	108,6	42,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	33 072	3 911	11,8	35 197	-	-	106,4	-
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	33 072	3 911	11,8	35 197	-	-	106,4	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	3 078 141	812 888	26,4	3 021 798	887 762	29,4	98,2	109,2
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 668 000	710 000	26,6	2 778 238	818 030	29,4	104,1	115,2
	- Karta Polaka	307 253	-	-	183 761	9 933	5,4	59,8	-
	- Pomoc dla repatriantów	102 888	102 888	100,0	59 799	59 799	100,0	58,1	58,1
	Rozliczenia finansowe z tego:	-	12 627	-	-	22 059	-	-	174,7
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	386	-	-	440	-	-	114,0
	- Odszkodowania	-	-	-	-	700	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	2 627	-	-	5 206	-	-	198,2
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	9 614	-	-	15 713	-	-	163,4
	Spadki, zapisy i darowizny z tego:	-	2 010	-	-	1 350	-	-	67,2
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	-	2 010	-	-	1 350	-	-	67,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	35 764 192	6 668 506	18,6	39 210 661	2 126 102	5,4	109,6	31,9
	- FEPZ - bieżące projekty oświatowe	24 600 000	2 922 834	11,9	25 600 000	478 528	1,9	104,1	16,4
	- FEPZ - Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	-	-	-	676 272	220 770	32,6	-	-
	- FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	5 044 921	2 651 000	52,5	5 176 635	-	-	102,6	-
	- FEPZ - Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	925 002	-	-	630 049	-	-	68,1	-
	- FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	1 655 108	89 208	5,4	1 977 487	416 103	21,0	119,5	466,4
	- FEPZ - Social Silver	100 000	29 699	29,7	852 980	325 452	38,2	853,0	1095,9
	- FERS - bieżące projekty oświatowe	2 093 229	244 765	11,7	2 000 000	267 871	13,4	95,5	109,4
	- FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	1 047 372	570 000	54,4	1 132 274	-	-	108,1	-
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	-	161 000	-	810 364	423 164	52,2	-	262,8
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	298 560	-	-	354 600	-5 786	-	118,8	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie z tego:	5 847	5 847	100,0	8 892	10 985	123,5	152,1	187,9
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	5 847	5 847	100,0	8 892	10 985	123,5	152,1	187,9

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	13 391	13 391	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	13 391	13 391	100,0	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	275 902	183 675	66,6	275 902	167 342	60,7	100,0	91,1
	z tego:								
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	275 902	27 975	10,1	275 902	27 842	10,1	100,0	99,5
	- Środki z Funduszu Pracy	-	155 700	-	-	139 500	-	-	89,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 800	508	28,2	2 100	339	16,1	116,7	66,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	235 000	57 074	24,3	206 000	113 591	55,1	87,7	199,0
	z tego:								
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	235 000	57 074	24,3	206 000	113 591	55,1	87,7	199,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	18 027	-	40 600	73	0,2	-	0,4
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatki z Funduszu Covid	-	18 027	-	40 600	73	0,2	-	0,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 789 997	158 676	5,7	2 873 103	596 621	20,8	103,0	376,0
	Dotacje na zadania własne	2 764 000	-	-	2 764 000	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	-	-	2 764 000	-	-	100,0	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	34 339	-	-	39 654	-	-	115,5
	z tego:								
	- Kary umowne	-	34 339	-	-	39 654	-	-	115,5
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	-	-	2	-	-	-
	z tego:								
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	-	-	-	2	-	-	-
	Pozostałe dochody	4 200	-	-	-	204	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	21 797	124 337	570,4	109 103	530 762	486,5	500,5	426,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	18 262	3 905	21,4	20 801	4 405	21,2	113,9	112,8
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	5 693	-	-	19 834	-	-	348,4
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	29 971	-	-	103 969	-	-	346,9
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	3 535	84 769	2398,0	88 302	402 554	455,9	2497,9	474,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	-	26 000	-	-	-
	z tego:								
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	-	-	-	-	26 000	-	-	-
855	Rodzina	153 682 199	45 544 668	29,6	137 542 547	42 069 590	30,6	89,5	92,4
	Dotacje na zadania własne	9 937 017	2 484 254	25,0	7 418 756	2 527 885	34,1	74,7	101,8
	z tego:								
	- Dodatek motywacyjny	9 937 017	2 484 254	25,0	7 418 756	2 527 885	34,1	74,7	101,8

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	101 455 361	32 614 123	32,1	96 369 166	30 636 440	31,8	95,0	93,9
	z tego:								
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	2 000	-	-	4 177	4 177	100,0	208,8	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 885 000	710 000	37,7	2 150 000	590 000	27,4	114,1	83,1
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	99 523 000	31 858 762	32,0	94 182 000	30 017 521	31,9	94,6	94,2
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	45 361	45 361	100,0	32 990	24 742	75,0	72,7	54,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	4 676	-	4 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	-	4 676	-	4 000	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	1 680	-	-	3 526	-	-	209,9
	z tego:								
	- Kary umowne	-	1 680	-	-	3 526	-	-	209,9
	Pozostałe dochody	-	744	-	-	3 090	-	-	415,3
	Rozliczenia finansowe	5 000	12 760	255,2	5 000	4 580	91,6	100,0	35,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 000	2 986	59,7	5 000	2 779	55,6	100,0	93,1
	- Odszkodowania	-	2 175	-	-	1 220	-	-	56,1
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	1 632	-	-	280	-	-	17,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	5 967	-	-	301	-	-	5,0
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	4 132	20,7	20 000	6 500	32,5	100,0	157,3
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	4 132	20,7	20 000	6 500	32,5	100,0	157,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	561 794	-	-	-	-
	z tego:								
	- FERS – Dofinansowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. Chodkiewicza	-	-	-	290 929	-	-	-	-
	- FERS – Dofinansowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. K. Napierskiego	-	-	-	270 865	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 440 444	1 440 444	100,0	756 233	1 001 860	132,5	52,5	69,6
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	85 920	85 920	100,0	66 714	135 500	203,1	77,6	157,7
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	1 354 524	1 354 524	100,0	689 519	866 360	125,6	50,9	64,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	235 835	23,6	1 066 515	166 554	15,6	106,7	70,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	38 412 600	8 241 383	21,5	29 004 686	7 413 779	25,6	75,5	90,0
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	2 043 400	414 272	20,3	2 133 400	443 036	20,8	104,4	106,9
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	4 455 200	378 826	8,5	2 913 286	366 693	12,6	65,4	96,8

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic	31 914 000	7 448 285	23,3	23 958 000	6 604 050	27,6	75,1	88,7
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z tego:	1 411 777	504 637	35,7	2 336 396	305 376	13,1	165,5	60,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 260 287	473 258	37,6	2 162 559	277 600	12,8	171,6	58,7
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	151 490	24 774	16,4	151 490	26 506	17,5	100,0	107,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	-	6 604	-	22 347	1 269	5,7	-	19,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 838 279	38 834 030	17,2	228 300 774	41 631 622	18,2	101,1	107,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	17 568 400	4 795 200	27,3	17 568 400	4 843 127	27,6	100,0	101,0
	- Schronisko dla zwierząt	40 000	-	-	40 000	47 380	118,5	100,0	-
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400	4 795 200	27,4	17 528 400	4 795 747	27,4	100,0	100,0
	Dywidendy	38 117 000	-	-	27 117 000	-	-	71,1	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	3 063 413	896 518	29,3	3 629 369	935 912	25,8	118,5	104,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 223 413	643 222	28,9	2 529 369	800 513	31,6	113,8	124,5
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000	253 296	30,2	1 100 000	135 399	12,3	131,0	53,5
	Grzywny, mandaty i kary z tego:	-	23 592	-	-	1 207 483	-	-	5118,1
	- Kary umowne	-	22 792	-	-	1 194 444	-	-	5240,6
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	-	800	-	-	1 505	-	-	188,1
	- Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	-	-	-	-	11 534	-	-	-
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	1 500 000	404 846	27,0	1 600 000	231 878	14,5	106,7	57,3
	Oплата za gospodarowanie odpadami	159 000 000	31 914 041	20,1	170 000 000	33 954 908	20,0	106,9	106,4
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	159	-	-	14	-	-	8,8
	Pozostałe dochody	-	0	-	-	2	-	-	2750,0
	Rozliczenia finansowe z tego:	-	372 843	-	-	58 407	-	-	15,7
	- Odszkodowania	-	10 235	-	-	19 284	-	-	188,4
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	4 337	-	-	6 001	-	-	138,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	351 453	-	-	7 162	-	-	2,0
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	-	102	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenie opłaty za miejsca postojowe dla zatrzymanych pojazdów	-	-	-	-	12 491	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	6 715	-	-	13 469	-	-	200,6

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 520 997	165 445	10,9	3 313 036	110 908	3,3	217,8	67,0
	z tego:								
	- <i>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie</i>	220 997	-	-	220 997	-	-	100,0	-
	- <i>Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin</i>	1 000 000	-	-	2 792 039	-	-	279,2	-
	- <i>Zakład Usług Komunalnych</i>	300 000	165 445	55,1	300 000	110 908	37,0	100,0	67,0
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	17 751	44,4	40 000	23 527	58,8	100,0	132,5
	z tego:								
	- <i>Darowizny - ZUK</i>	40 000	17 751	44,4	40 000	23 527	58,8	100,0	132,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	94 847	1 629	1,7	94 847	4 992	5,3	100,0	306,4
	z tego:								
	- <i>Konkurs geologiczno-środowiskowy- Nasza Ziemia</i>	12 055	-	-	12 055	-	-	100,0	-
	- <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	33 792	-	-	33 792	-	-	100,0	-
	- <i>Utrzymanie pomników przyrody</i>	45 000	-	-	45 000	-	-	100,0	-
	- <i>Utrzymanie urządzeń komunalnych</i>	4 000	1 629	40,7	4 000	4 992	124,8	100,0	306,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 933 622	242 007	4,9	4 938 122	260 464	5,3	100,1	107,6
	z tego:								
	- <i>Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich</i>	552 630	69 576	12,6	552 630	70 333	12,7	100,0	101,1
	- <i>Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej</i>	15 192	3 599	23,7	15 192	3 546	23,3	100,0	98,5
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka</i>	2 214 600	18 179	0,8	2 214 600	17 746	0,8	100,0	97,6
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie</i>	500 400	-	-	500 400	-	-	100,0	-
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz</i>	446 500	-	-	446 500	-	-	100,0	-
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie</i>	485 300	-	-	485 300	-	-	100,0	-
	- <i>Wpływy z opłaty prolongacyjnej</i>	-	56	-	-	188	-	-	335,7
	- <i>Wpływy za media - ZUK</i>	375 000	68 720	18,3	375 000	52 819	14,1	100,0	76,9
	- <i>Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów</i>	272 000	69 027	25,4	272 000	107 012	39,3	100,0	155,0
	- <i>Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt</i>	72 000	12 850	17,8	76 500	8 819	11,5	106,3	68,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 374 600	878 778	63,9	1 374 600	811 293	59,0	100,0	92,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600	-2 524	-	1 374 600	66 241	4,8	100,0	-
	z tego:								
	- <i>Dzierżawa obiektów instytucji kultury</i>	1 374 600	-2 524	-	1 374 600	66 241	4,8	100,0	-
	Pozostałe dochody	-	-822	-	-	-2 319	-	-	282,1
	Rozliczenia finansowe	-	882 034	-	-	168 327	-	-	19,1
	z tego:								
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	-	-	-	4 181	-	-	-
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	882 034	-	-	164 146	-	-	18,6
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	90	-	-	579 045	-	-	642384,3
	z tego:								
	- <i>Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże</i>	-	-	-	-	557	-	-	-
	- <i>Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT</i>	-	90	-	-	565 399	-	-	627245,6

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wspieranie produkcji filmowej	-	-	-	-	13 089	-	-	-
926	Kultura fizyczna	28 650 358	9 668 663	33,7	28 874 428	7 161 014	24,8	100,8	74,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 101 400	2 729 144	33,7	8 230 320	3 108 080	37,8	101,6	113,9
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280	40 783	32,0	150 000	43 889	29,3	117,9	107,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857	996 379	27,5	3 619 857	1 172 062	32,4	100,0	117,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300	944 166	88,5	1 172 500	756 284	64,5	110,0	80,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267	609 498	22,3	2 732 267	976 343	35,7	100,0	160,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	138 317	24,9	555 696	159 503	28,7	100,0	115,3
	Pozostałe dochody	561 000	125 003	22,3	177 750	144 060	81,0	31,7	115,2
	Pozostałe dochody z majątku	-	2 160	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	2 160	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	3 000	265 816	8860,5	4 500	89 515	1989,2	150,0	33,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	1 324	44,1	4 500	1 482	32,9	150,0	112,0
	- Odszkodowania	-	136 258	-	-	16 220	-	-	11,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	109 844	-	-	62 575	-	-	57,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	18 390	-	-	9 237	-	-	50,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 445 058	5 641 660	34,3	16 003 958	2 096 249	13,1	97,3	37,2
	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	-	3 464 936	-	5 329 269	-	-	-	-
	- Budowa hali lekkoatletycznej	-	18 699	-	-	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700	1 249 439	44,7	2 796 700	1 912 742	68,4	100,0	153,1
	- Modernizacja obiektu AZS Wenecja	-	28 604	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	12 959 855	382 915	3,0	6 077 236	183 507	3,0	46,9	47,9
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	45 470	-	-	1 800 753	-	-	3960,3	-
	- Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS	643 033	497 067	77,3	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	-	1	-	-	-
	z tego:								
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	-	-	-	-	1	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 539 900	904 880	25,6	4 457 900	1 723 109	38,7	125,9	190,4
	z tego:								
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	23 720	11,1	214 500	23 690	11,0	100,0	99,9
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040	185 410	37,2	498 040	99 555	20,0	100,0	53,7
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960	3 540	2,1	167 960	37 346	22,2	100,0	1055,0
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	49 687	19,0	261 600	70 935	27,1	100,0	142,8
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	625 836	26,7	3 028 000	1 472 853	48,6	129,4	235,3
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	16 688	28,9	287 800	18 731	6,5	497,9	112,2
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	3 764 611 019	1 246 130 785	33,1	4 114 341 760	1 317 255 828	32,0	109,3	105,7

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	470 993 700	135 588 139	28,8	492 592 526	139 927 646	28,4	104,6	103,2
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	69 933	-	-	65 953	-	-	94,3
	Odsetki od podatków	3 000 000	440 230	14,7	3 370 000	1 154 971	34,3	112,3	262,4
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	312 270	7,8	3 650 000	458 878	12,6	91,3	146,9
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000	10 917 507	23,7	52 978 326	13 105 126	24,7	115,2	120,0
	Podatek od nieruchomości	396 100 000	115 945 148	29,3	410 800 000	117 447 245	28,6	103,7	101,3
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	2 274 117	25,0	9 100 000	2 218 537	24,4	100,0	97,6
	Podatek od środków transportowych	12 100 000	5 325 329	44,0	12 100 000	5 217 962	43,1	100,0	98,0
	Podatek rolny i leśny	693 700	303 605	43,8	594 200	258 972	43,6	85,7	85,3
2.	Dochody z majątku gminy	215 718 125	62 099 225	28,8	218 195 325	62 050 100	28,4	101,1	99,9
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 110 000	816 940	73,6	1 300 000	1 109 286	85,3	117,1	135,8
	Dywidendy	46 617 000	-	-	35 617 000	-	-	76,4	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	133 864 912	34 555 531	25,8	146 242 972	35 796 092	24,5	109,2	103,6
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	1 862 622	-	-	785 960	-	-	42,2
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 870 945	571 795	11,7	4 802 945	647 451	13,5	98,6	113,2
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	25 994 168	23 076 327	88,8	27 014 168	22 661 228	83,9	103,9	98,2
	Pozostałe dochody z majątku	3 261 100	1 216 011	37,3	3 218 240	1 050 084	32,6	98,7	86,4
3.	Dotacje	292 519 704	85 708 540	29,3	279 219 214	86 236 597	30,9	95,5	100,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	61 774 100	15 344 729	24,8	64 139 676	16 365 069	25,5	103,8	106,6
	Dotacje na zadania własne	58 982 450	12 378 866	21,0	44 565 919	12 614 985	28,3	75,6	101,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 739 331	55 000	3,2	1 816 801	180 000	9,9	104,5	327,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	170 023 824	57 929 945	34,1	168 696 818	57 076 543	33,8	99,2	98,5

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
4.	Pozostałe dochody	90 994 731	27 884 725	30,6	182 309 374	24 323 659	13,3	200,4	87,2
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	1 013 611	36,2	2 800 000	2 521 389	90,0	100,0	248,8
	Pozostałe dochody	632 371	257 583	40,7	228 840	291 830	127,5	36,2	113,3
	Rozliczenia finansowe	19 252 959	6 705 411	34,8	69 627 449	6 687 177	9,6	361,6	99,7
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	56 131 073	16 668 346	29,7	92 569 758	12 009 855	13,0	164,9	72,1
	Spadki, zapisy i darowizny	323 000	238 629	73,9	323 000	42 473	13,1	100,0	17,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 761 050	2 351 462	24,1	13 525 415	2 333 661	17,3	138,6	99,2
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000	58 473	27,2	360 000	10 703	3,0	167,4	18,3
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 879 278	591 211	31,5	2 874 912	426 572	14,8	153,0	72,2
5.	Subwencje	147 706 471	36 926 618	25,0	201 859 095	50 464 774	25,0	136,7	136,7
	Subwencja ogólna	147 706 471	36 926 618	25,0	201 859 095	50 464 774	25,0	136,7	136,7
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3 478 564	3 044 564	87,5	1 277 385	1 025 104	80,3	36,7	33,7
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 465 173	1 465 173	100,0	777 385	1 025 104	131,9	53,1	70,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	2 013 391	1 579 391	78,4	500 000	-	-	24,8	-
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	59 692 453	22 502 851	37,7	46 799 315	5 540 105	11,8	78,4	24,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	48 618 605	6 937 498	14,3	46 194 323	5 291 672	11,5	95,0	76,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 073 848	15 565 352	140,6	604 992	248 433	41,1	5,5	1,6
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	2 014 941 068	758 026 021	37,6	2 199 219 463	826 841 216	37,6	109,1	109,1
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056	726 545 020	38,5	2 057 984 355	791 532 440	38,5	108,9	108,9
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 012	31 481 001	25,0	141 235 108	35 308 776	25,0	112,2	112,2
9.	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	-	2 733 261	-	-	-	-	-	-
	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	-	2 733 261	-	-	-	-	-	-
10.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	468 566 202	111 616 842	23,8	492 870 063	120 846 627	24,5	105,2	108,3
	Opłata adiacencka	300 000	86 666	28,9	310 000	66 141	21,3	103,3	76,3
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	94 000	47,0	215 000	137 017	63,7	107,5	145,8
	Opłata egzekucyjna	2 200 000	598 846	27,2	2 250 000	495 392	22,0	102,3	82,7
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 500 000	404 846	27,0	1 600 000	231 878	14,5	106,7	57,3
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550	1 624 612	26,4	6 657 550	1 684 145	25,3	108,1	103,7
	Opłata skarbowa	17 000 000	3 858 884	22,7	16 000 000	4 874 225	30,5	94,1	126,3
	Opłata za gospodarowanie odpadami	159 000 000	31 914 041	20,1	170 000 000	33 954 908	20,0	106,9	106,4
	Opłata za parkowanie	45 400 000	10 448 498	23,0	48 000 000	12 359 336	25,7	105,7	118,3
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	159	-	-	14	-	-	8,8
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200	57 078	26,8	238 200	60 144	25,2	111,7	105,4
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	100	-	-	500	-	-	500,0
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	259 970	26,0	1 000 000	276 281	27,6	100,0	106,3
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	1 309	-	-	1 105	-	-	84,4

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 593 500	7 365 730	44,4	18 100 000	6 706 002	37,0	109,1	91,0
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	3 730	-	-	7 662	-	-	205,4
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	13 250 000	8 885 767	67,1	17 575 000	7 530 001	42,8	132,6	84,7
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	80 000	10 095	12,6	50 000	8 890	17,8	62,5	88,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	205 671 952	46 002 512	22,4	210 874 313	52 452 986	24,9	102,5	114,0
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	3 764 611 019	1 246 130 785	33,1	4 114 341 760	1 317 255 828	32,0	109,3	105,7
	jst porozumienia	61 774 100	15 344 729	24,8	64 139 676	16 364 522	25,5	103,8	106,6
	rządowe porozumienia	1 739 331	55 000	3,2	1 816 801	180 000	9,9	104,5	327,3
	własne	3 527 595 200	1 169 738 520	33,2	3 878 699 038	1 242 609 659	32,0	110,0	106,2
	zlecone	173 502 388	60 992 536	35,2	169 686 245	58 101 647	34,2	97,8	95,3

4.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
020	Leśnictwo	2 300 000	346 525	15,1	300 000	185 748	61,9	13,0	53,6
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300 000	346 525	15,1	300 000	185 748	61,9	13,0	53,6
600	Transport i łączność	214 971 264	4 023 943	1,9	168 718 465	20 330 247	12,0	78,5	505,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	170 593 764	3 994 979	2,3	71 673 556	18 693 990	26,1	42,0	467,9
	z tego:								
	- Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwazkiewicza i Outlet Parkiem	6 506 453	2 992 037	46,0	-	-	-	-	-
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	10 189 545	-	-	4 077 221	1 546 803	37,9	40,0	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	152 016 669	-	-	64 154 689	15 289 967	23,8	42,2	-
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	-	1 445 000	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	-	-	-	-	1 812 384	-	-	-
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III - WZP	-	-	-	1 996 646	-	-	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	1 000 000	1 000 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	2 942	-	-	781	-	-	26,6
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	881 097	-	-	-	44 055	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	44 377 500	-	-	97 044 909	1 636 257	1,7	218,7	-
	z tego:								
	- Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	-	-	-	15 000 000	-	-	-	-
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	12 115 000	-	-	8 031 067	1 673 864	20,8	66,3	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	-	-	-	70 013 842	-	-	-	-
	- Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ - partycypacja	-	-	-	-	-37 607	-	-	-
	- Przebudowa ul. Emilii Plater	4 000 000	-	-	4 000 000	-	-	100,0	-
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	28 262 500	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	28 964	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	13 000 000	-	-	8 932 354	-	-	68,7	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	13 000 000	-	-	8 932 354	-	-	68,7	-
	z tego:								
	- Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	13 000 000	-	-	8 932 354	-	-	68,7	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 743 583	11 470 517	8,5	103 873 615	20 305 821	19,5	77,1	177,0
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	166 240	66,5	200 000	108 748	54,4	80,0	65,4
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 500 000	2 905 091	52,8	5 000 000	2 584 379	51,7	90,9	89,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	210 393	8,4	1 500 000	477 630	31,8	59,6	227,0
	z tego:								
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 515 000	210 393	8,4	1 500 000	477 630	31,8	59,6	227,0
	Sprzedaż gruntów na własność	108 210 000	5 831 518	5,4	82 073 446	13 475 363	16,4	75,8	231,1
	z tego:								
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego	250 000	-	-	6 000 000	282 300	4,7	2400,0	-
	Sprzedaż mieszkań	15 450 000	2 357 276	15,3	9 430 000	3 659 701	38,8	61,0	155,3
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	450 000	113 325	25,2	430 000	191 435	44,5	95,6	168,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 818 583	-	-	5 670 169	-	-	201,2	-
	z tego:								
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 818 583	-	-	2 321 794	-	-	82,4	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	-	-	3 348 375	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	12 981 000	-	-	8 684 897	-	-	66,9	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	180 000	-	-	87 000	-	-	48,3	-
	z tego:								
	- Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - MODGIK	55 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Nadzór nad procesem budowlanym	125 000	-	-	87 000	-	-	69,6	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 801 000	-	-	8 597 897	-	-	67,2	-
	z tego:								
	- Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromyśką i Mariacką	12 801 000	-	-	8 328 527	-	-	65,1	-
	- Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ	-	-	-	269 370	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	5 945 031	254 918	4,3	7 880 935	340 440	4,3	132,6	133,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	340 000	255 000	75,0	-	340 000	-	-	133,3
	z tego:								
	- Cyberbezpieczny Samorząd	340 000	255 000	75,0	-	340 000	-	-	133,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 605 031	-	-	7 880 935	-	-	140,6	-
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	5 605 031	-	-	7 880 935	-	-	140,6	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-82	-	-	440	-	-	-
752	Obrona narodowa	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dotacje na wydatki majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	-	-	-	50 000	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000 000	-	-	1 000 000	8 036	0,8	33,3	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 000 000	-	-	1 000 000	8 036	0,8	33,3	-
	z tego:								
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 000 000	-	-	1 000 000	8 036	0,8	33,3	-
758	Różne rozliczenia	75 753 665	2 029 085	2,7	115 440 880	4 764 119	4,1	152,4	234,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	75 753 665	2 029 085	2,7	115 440 880	4 764 119	4,1	152,4	234,8
	z tego:								
	- Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Zespole Szkół nr 4	3 875 797	-	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	29 220 000	-	-	45 588 130	3 214 470	7,1	156,0	-
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 448 000	-	-	5 522 211	-	-	124,2	-
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	29 802 108	2 029 085	6,8	6 384 339	152 056	2,4	21,4	7,5
	- Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	8 407 760	-	-	-	1 397 593	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	-	57 946 200	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
801	Oświata i wychowanie	15 682 609	-	-	16 321 403	-	-	104,1	-
	Dotacje na zadania własne	15 680 409	-	-	16 319 203	-	-	104,1	-
	z tego:								
	- Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	15 680 409	-	-	16 319 203	-	-	104,1	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200	-	-	2 200	-	-	100,0	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 933 862	548 004	2,0	15 065 161	91 500	0,6	55,9	16,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	245 000	-	-	380 000	-	-	155,1	-
	z tego:								
	- Pomoc dla repatriantów	245 000	-	-	380 000	-	-	155,1	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	26 688 862	548 004	2,1	14 685 161	91 500	0,6	55,0	16,7
	z tego:								
	- Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	347 701	27 799	8,0	-	-	-	-	-
	- Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	23 000 000	200 000	0,9	14 200 000	-	-	61,7	-
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	1 036 001	-	-	-	-	-	-	-
	- Social Silver	605 160	45 000	7,4	255 161	-	-	42,2	-
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	1 500 000	275 205	18,3	230 000	91 500	39,8	15,3	33,2
	- Wygrana Rodzina w Szczecinie	200 000	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 992 730	58 475	0,3	24 728 580	1 561 718	6,3	145,5	2670,7
	Dotacje na zadania własne	15 000	-	-	2 107 558	1 539 025	73,0	14050,4	-
	z tego:								
	- Ciepłe mieszkanie	-	-	-	2 107 558	1 539 025	73,0	-	-
	- Granty Osiedlowe	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 614 730	-	-	8 435 721	-	-	233,4	-
	z tego:								
	- Park przy ul. Złotowskiej	3 614 730	-	-	-	-	-	-	-
	- Rozwój zieleni miejskiej i bioróżnorodności na terenie Szczecina	-	-	-	1 741 971	-	-	-	-
	- Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków	-	-	-	6 693 750	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 317 000	50 822	0,5	12 139 301	-	-	130,3	-
	z tego:								
	- Ciepłe mieszkanie	1 317 000	50 822	3,9	-	-	-	-	-
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	8 000 000	-	-	12 139 301	-	-	151,7	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 046 000	7 653	0,2	2 046 000	22 693	1,1	50,6	296,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 652 997	1 715 000	11,7	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	14 652 997	1 715 000	11,7	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Program Odbudowy Zabytków	14 652 997	1 715 000	11,7	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
926	Kultura fizyczna	33 386 987	-	-	49 950 100	32 500 000	65,1	149,6	-
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	480 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	-	-	-	480 000	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	885 487	-	-	4 468 600	-	-	504,6	-
	z tego:								
	- Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	-	-	-	480 000	-	-	-	-
	- Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	595 587	-	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	289 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Program budowy kompleksu sportowego „ORLIK” – EDYCJA 2025	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-
	- Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – EDYCJA 2025	-	-	-	1 988 600	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	32 500 000	-	-	45 000 000	32 500 000	72,2	138,5	-
	z tego:								
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000	-	-	32 500 000	32 500 000	100,0	100,0	-
	- Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	-	-	-	12 500 000	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-	-	1 500	-	-	100,0	-
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	570 343 728	20 446 467	3,6	520 946 390	80 087 629	15,4	91,3	391,7

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody z majątku gminy	138 274 700	11 853 577	8,6	100 553 146	20 514 701	20,4	72,7	173,1
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	166 240	66,5	200 000	108 748	54,4	80,0	65,4
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 500 000	2 905 091	52,8	5 000 000	2 584 379	51,7	90,9	89,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	210 393	8,4	1 500 000	477 630	31,8	59,6	227,0
	Sprzedaż gruntów na własność	108 210 000	5 831 518	5,4	82 073 446	13 475 363	16,4	75,8	231,1
	Sprzedaż mieszkań	15 450 000	2 357 276	15,3	9 430 000	3 659 701	38,8	61,0	155,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 349 700	383 060	6,0	2 349 700	208 880	8,9	37,0	54,5
2.	Dotacje	20 005 896	-	-	24 892 361	1 547 061	6,2	124,4	-
	Dotacje na zadania własne	15 695 409	-	-	18 906 761	1 539 025	8,1	120,5	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	885 487	-	-	4 468 600	-	-	504,6	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	245 000	-	-	380 000	-	-	155,1	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 180 000	-	-	1 137 000	8 036	0,7	35,8	-

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	412 063 132	8 592 890	2,1	395 500 883	58 025 866	14,7	96,0	675,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	302 792 021	6 827 068	2,3	227 765 569	23 889 609	10,5	75,2	349,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	109 271 111	1 765 822	1,6	167 735 314	34 136 257	20,4	153,5	1933,2
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	570 343 728	20 446 467	3,6	520 946 390	80 087 629	15,4	91,3	391,7
	rządowe porozumienia	245 000	-	-	380 000	-	-	155,1	-
	własne	566 918 728	20 446 467	3,6	519 479 390	80 079 592	15,4	91,6	391,7
	zlecone	3 180 000	-	-	1 087 000	8 036	0,7	34,2	-
	OGÓŁEM DOCHODY	4 334 954 747	1 266 577 252	29,2	4 635 288 150	1 397 343 457	30,1	106,9	110,3
	Bieżące	3 764 611 019	1 246 130 785	33,1	4 114 341 760	1 317 255 828	32,0	109,3	105,7
	Majątkowe	570 343 728	20 446 467	3,6	520 946 390	80 087 629	15,4	91,3	391,7

4.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2025 - 2026

4.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	76 304 650	30 945 263	40,6	70 773 472	21 986 039	31,1	92,8	71,0
Centrum Zarządzania Kryzysowego	85 000	3 447	4,1	85 000	3 981	4,7	100,0	115,5
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	16 400	9 758	59,5	35 856	13 321	37,2	218,6	136,5
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	42 511 671	13 835 000	32,5	46 710 855	15 122 534	32,4	109,9	109,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	42 511 671	13 835 000	32,5	46 675 855	15 109 469	32,4	109,8	109,2
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	161	2,7	6 000	205	3,4	100,0	127,5
Kwalifikacja wojskowa	182 000	94 668	52,0	207 000	109 068	52,7	113,7	115,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	182 000	94 668	52,0	207 000	109 068	52,7	113,7	115,2
Ochotnicze straże pożarne	300 000	79 364	26,5	300 000	75 326	25,1	100,0	94,9
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	12 025 981	11 192 246	93,1	811 628	791 285	97,5	6,7	7,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 465 173	1 231 485	84,1	777 385	761 008	97,9	53,1	61,8
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	999 860	-	0,0	1 615 467	-	0,0	161,6	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	662 968	62 493	9,4	680 000	19 431	2,9	102,6	31,1
Straż Miejska	17 914 630	5 068 127	28,3	18 153 649	5 139 342	28,3	101,3	101,4
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	140	-	0,0	15 459	11 546	74,7	11042,1	-
Zadania bieżące z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	-	-	-	552 558	-	0,0	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 600 000	600 000	37,5	1 600 000	700 000	43,8	100,0	116,7
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	7 047 672	39 850	0,6	7 990 058	49 669	0,6	113,4	124,6
Promocja miasta	1 243 000	4 128	0,3	1 425 386	6 825	0,5	114,7	165,3
Współpraca międzynarodowa	304 672	19 417	6,4	304 672	5 213	1,7	100,0	26,8
Żagle - Żeglarski Szczecin	5 500 000	16 304	0,3	6 260 000	37 630	0,6	113,8	230,8
Edukacja i nauka	1 466 988 526	372 009 573	25,4	1 571 805 148	410 169 757	26,1	107,1	110,3
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 290 391	397 844	7,5	5 322 737	535 998	10,1	100,6	134,7
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	504 931	101 114	20,0	572 401	115 004	20,1	113,4	113,7
Dowożenie uczniów do szkół	1 052 457	228 982	21,8	1 235 421	297 874	24,1	117,4	130,1
Działalność pozalekcyjna	497 438	11 545	2,3	403 298	38 616	9,6	81,1	334,5
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	108 683	-	0,0	113 603	113 603	100,0	104,5	-
FEPZ- bieżące projekty oświatowe	24 635 000	1 398 176	5,7	25 650 000	1 950 675	7,6	104,1	139,5
FERS - bieżące projekty oświatowe	2 176 474	198 028	9,1	2 000 000	78	0,0	91,9	0,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	8 966 206	237 585	2,6	9 555 123	108 166	1,1	106,6	45,5

Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800	-	0,0	44 800	-	0,0	100,0	-
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	120	0,0	1 144 400	-	0,0	100,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	1 144 400	120	0,0	1 144 400	-	0,0	100,0	0,0
KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	7 443 048	-	0,0	573 815	507 940	88,5	7,7	-
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	2 098 004	253 400	12,1	1 517 836	477 207	31,4	72,3	188,3
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 059 412	134 385	12,7	1 226 398	175 242	14,3	115,8	130,4
Miejski program wspierania nauki języków obcych	402 761	55 048	13,7	239 416	30 636	12,8	59,4	55,7
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	915 509	137 336	15,0	916 741	135 456	14,8	100,1	98,6
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	-	0,0	272 000	3 934	1,4	133,3	-
NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	15 810	13 074	82,7	-	-	-	0,0	0,0
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu	67 200	43 425	64,6	20 000	-	0,0	29,8	0,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	165 831	27,1	612 000	144 516	23,6	100,0	87,1
Pomoc materialna dla uczniów	3 680 000	281 080	7,6	3 680 000	323 100	8,8	100,0	114,9
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 000 000	4 305	0,2	2 000 000	58 904	2,9	100,0	1368,3
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	24 730	3 900	15,8	-	-	-	0,0	0,0
Pożegnanie lata 2025	15 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Erasmus+	4 000 000	602 461	15,1	2 500 000	1 043 343	41,7	62,5	173,2
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	3 777	0,9	400 000	-	0,0	100,0	0,0
Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 414	4 622	30,0	-	-	-	0,0	0,0
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	39 332 190	9 887 665	25,1	34 917 177	8 909 126	25,5	88,8	90,1
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	338 654	81 880	24,2	410 854	115 031	28,0	121,3	140,5
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	4 535 772	1 117 311	24,6	5 055 983	1 218 925	24,1	111,5	109,1
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 966 944	521 965	26,5	2 056 533	536 190	26,1	104,6	102,7
Prowadzenie publicznych Branżowych Centrów Umiejętności	-	-	-	967 488	-	0,0	-	-
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	17 789 387	4 488 046	25,2	17 794 967	4 111 422	23,1	100,0	91,6
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	6 020 057	1 581 607	26,3	5 982 471	1 612 801	27,0	99,4	102,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	20 252 038	5 755 573	28,4	20 827 997	5 815 816	27,9	102,8	101,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	149 530 947	38 980 563	26,1	155 994 791	39 610 773	25,4	104,3	101,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	79 350	19 892	25,1	133 526	34 842	26,1	168,3	175,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	3 455 545	831 447	24,1	3 549 078	807 443	22,8	102,7	97,1
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	8 213 096	2 264 690	27,6	8 615 838	2 307 028	26,8	104,9	101,9
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 318 967	2 549 262	27,4	9 856 182	2 605 330	26,4	105,8	102,2
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	16 440 750	4 358 379	26,5	16 948 228	4 544 874	26,8	103,1	104,3

Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznych przedszkoli	153 452 340	39 850 986	26,0	157 164 814	42 694 329	27,2	102,4	107,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 380 258	671 777	28,2	2 415 855	694 964	28,8	101,5	103,5
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 258 298	2 200 710	30,3	7 221 321	1 987 787	27,5	99,5	90,3
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	25 968 613	6 924 903	26,7	28 178 153	7 295 130	25,9	108,5	105,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	364 041 525	99 730 392	27,4	401 672 777	108 778 600	27,1	110,3	109,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych	710 791	67 789	9,5	813 844	194 897	23,9	114,5	287,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	37 790 688	9 781 438	25,9	41 685 833	10 903 716	26,2	110,3	111,5
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	23 442 174	5 912 563	25,2	25 902 122	6 773 357	26,1	110,5	114,6
Prowadzenie publicznych techników	102 993 183	26 836 089	26,1	111 283 283	35 710 329	32,1	108,0	133,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	49 809 579	12 069 588	24,2	49 151 283	12 789 201	26,0	98,7	106,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	37 331 786	9 107 823	24,4	39 020 263	9 864 989	25,3	104,5	108,3
Przyjazna szkoła 2026	-	-	-	1 863 778	333 500	17,9	-	-
Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	-	-	6 724 210	-	0,0	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	420 265	1 000	0,2	309 400	-	0,0	73,6	0,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	22 782 000	5 612 468	24,6	22 757 000	5 827 785	25,6	99,9	103,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 695 000	776 305	21,0	3 600 000	866 140	24,1	97,4	111,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 480 000	402 934	16,2	2 310 000	545 081	23,6	93,1	135,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	11 730 000	2 641 403	22,5	11 888 100	2 864 774	24,1	101,3	108,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	17 400	24,9	70 000	17 400	24,9	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	14 700 000	3 155 186	21,5	14 269 400	3 290 357	23,1	97,1	104,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	25 146 377	7 298 276	29,0	32 366 377	8 478 279	26,2	128,7	116,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	816 000	59 284	7,3	936 000	28 397	3,0	114,7	47,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 152 000	1 332 511	25,9	5 883 000	1 214 571	20,6	114,2	91,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	59 175 238	15 433 053	26,1	69 018 187	18 062 449	26,2	116,6	117,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	12 737 000	3 038 042	23,9	14 237 000	4 237 564	29,8	111,8	139,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	67 322 413	16 769 325	24,9	77 322 413	19 827 059	25,6	114,9	118,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	17 000	10 711	63,0	26 500	9 748	36,8	155,9	91,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	14 687 648	5 788 252	39,4	24 380 940	7 102 649	29,1	166,0	122,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	29 024 065	9 975 619	34,4	34 214 065	10 535 990	30,8	117,9	105,6

Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	34 640 000	6 949 817	20,1	30 468 492	7 961 441	26,1	88,0	114,6
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 701 651	2 671 074	27,5	10 342 037	2 856 942	27,6	106,6	107,0
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	200 200	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	4 229	2,1	200 000	1 214	0,6	100,0	28,7
Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	9 000	8 366	93,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	2 961 000	297 052	10,0	1 570 000	246 227	15,7	53,0	82,9
Finanse i różne rozliczenia	224 793 342	30 026 563	13,4	288 137 664	29 298 702	10,2	128,2	97,6
Badanie sprawozdania finansowego	80 000	-	0,0	211 000	-	0,0	263,8	-
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	9 957 056	2 536 652	25,5	9 957 056	2 596 368	26,1	100,0	102,4
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 080 357	66 658	6,2	787 515	82 758	10,5	72,9	124,2
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	203 000	7 087	3,5	203 000	21 235	10,5	100,0	299,6
Obsługa długu	126 361 252	26 651 100	21,1	129 083 517	26 120 612	20,2	102,2	98,0
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 026 460	248 885	24,2	930 300	140 539	15,1	90,6	56,5
Prowizje i koszty bankowe	1 380 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	15 121 032	-	0,0	19 547 399	-	0,0	129,3	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	3 778 712	-	0,0	9 232 872	-	0,0	244,3	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	24 963 193	-	0,0	34 833 750	-	0,0	139,5	-
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 155 557	-	0,0	2 014 899	-	0,0	93,5	-
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	8 217 060	-	0,0	44 979 201	-	0,0	547,4	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	827 382	-	0,0	-	-
Rezerwa ogólna	29 120 076	-	0,0	33 641 540	-	0,0	115,5	-
Składki na Izby Rolnicze	7 830	349	4,5	10 332	79	0,8	132,0	22,6
Zwroty dotacji oraz płatności do budżetu państwa	74 589	12 380	16,6	25 000	5 395	21,6	33,5	43,6
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 267 168	503 453	39,7	1 852 901	331 717	17,9	146,2	65,9
Gospodarka komunalna	316 075 572	62 788 803	19,9	331 607 403	60 707 986	18,3	104,9	96,7
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	8 354 595	2 252 200	27,0	8 558 037	2 309 851	27,0	102,4	102,6
Butelkomaty dla Szczecina	149 418	21 861	14,6	149 418	21 785	14,6	100,0	99,7
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 577	-	0,0	28 577	-	0,0	100,0	-
Estetyzacja Miasta	2 115 628	519 279	24,5	2 115 140	394 567	18,7	100,0	76,0
Gospodarka odpadami	160 344 488	34 406 499	21,5	169 888 932	33 795 399	19,9	106,0	98,2
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 725 375	365 718	21,2	1 767 049	430 234	24,3	102,4	117,6
Nadzór nad gospodarką komunalną	190 000	49 557	26,1	260 000	14 408	5,5	136,8	29,1
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Oczyszczanie miasta	28 332 989	6 926 581	24,4	28 806 279	5 917 001	20,5	101,7	85,4

Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	30 000	-	0,0	39 000	-	0,0	130,0	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	30 000	-	0,0	39 000	-	0,0	130,0	-
Oплата za usługi wodne	1 550 000	349 994	22,6	3 000 000	148 055	4,9	193,5	42,3
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 566 806	1 038 964	29,1	3 722 580	1 067 481	28,7	104,4	102,7
Oświetlenie ulic	23 102 194	4 940 257	21,4	24 269 913	4 420 781	18,2	105,1	89,5
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	-	0,0	120 000	-	0,0	100,0	-
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	198 758	-	0,0	198 758	-	0,0	100,0	-
Usuwanie barszczu Sosnowskiego	76 500	-	0,0	76 500	16 200	21,2	100,0	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	10 598 633	1 898 804	17,9	11 830 949	1 891 949	16,0	111,6	99,6
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	90 000	-	0,0	100 000	-	0,0	111,1	-
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	3 042 329	553 082	18,2	3 050 721	634 998	20,8	100,3	114,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	38 580 469	2 974 630	7,7	38 580 546	3 164 854	8,2	100,0	106,4
Utrzymanie nabrzeży miejskich	2 245 000	492 541	21,9	2 395 000	491 250	20,5	106,7	99,7
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	2 050 799	529 297	25,8	2 073 986	488 465	23,6	101,1	92,3
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	3 087 248	875 215	28,3	3 099 213	1 014 968	32,7	100,4	116,0
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	40 000	-	0,0	40 000	-	0,0	100,0	-
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 595 944	364 095	22,8	1 774 133	391 443	22,1	111,2	107,5
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	6 913 414	597 625	8,6	7 736 264	454 276	5,9	111,9	76,0
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	469 408	12 600	2,7	459 408	36 051	7,8	97,9	286,1
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	44 488	57,3	77 600	4 000	5,2	100,0	9,0
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400	3 575 518	20,4	17 528 400	3 599 970	20,5	100,0	100,7
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	17 528 400	3 575 518	20,4	17 528 400	3 599 970	20,5	100,0	100,7
Gospodarka mieszkaniowa	125 129 295	30 161 523	24,1	131 109 271	30 346 150	23,1	104,8	100,6
Dopłaty do czynszu regulowanego	373 220	76 390	20,5	344 530	80 971	23,5	92,3	106,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	841 499	160 674	19,1	841 499	194 058	23,1	100,0	120,8
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	-	0,0	10 000	-	0,0	100,0	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	27 336	14,4	178 800	23 327	13,0	94,1	85,3
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700	21 561	62,1	34 700	9 433	27,2	100,0	43,7
Najem lokali mieszkalnych	1 775 300	367 962	20,7	2 204 395	412 629	18,7	124,2	112,1
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	227 230	16 343	7,2	223 430	13 233	5,9	98,3	81,0
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	859 889	214 090	24,9	820 000	207 777	25,3	95,4	97,1

Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	-	0,0	1 145 654	-	0,0	100,0	-
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 450 291	123 000	5,0	2 182 291	-	0,0	89,1	0,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	17 533 449	4 977 959	28,4	18 133 449	4 928 447	27,2	103,4	99,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	99 678 063	24 176 208	24,3	104 990 523	24 476 276	23,3	105,3	101,2
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	88 513 596	32 798 952	37,1	101 731 261	37 022 597	36,4	114,9	112,9
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000	-	0,0	370 000	-	0,0	100,0	-
Centrum Żeglarskie	9 206 751	2 206 551	24,0	9 247 606	2 037 145	22,0	100,4	92,3
Eksploatacja kąpielisk	6 453 558	1 345 229	20,8	7 037 746	1 954 832	27,8	109,1	145,3
Fabryka Wody - umowa powierzenia	5 871 772	978 629	16,7	16 510 342	2 751 724	16,7	281,2	281,2
Kampania "Rowerowy Maj"	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Kino na leżakach	80 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Kino na leżakach w parku w Dąbiu	-	-	-	101 000	-	0,0	-	-
Miejski program edukacji morskiej	171 400	975	0,6	171 400	500	0,3	100,0	51,3
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	230 000	-	0,0	230 000	-	0,0	100,0	-
Oplaty portowe	360 828	-	0,0	360 828	290 060	80,4	100,0	-
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 002 549	118 924	11,9	1 003 386	23 364	2,3	100,1	19,6
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	-	0,0	800 000	-	0,0	100,0	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	493 293	112 550	22,8	495 861	97 995	19,8	100,5	87,1
Rozwój turystyki	2 164 000	510 240	23,6	2 370 210	420 000	17,7	109,5	82,3
Samorządowy Szlak Wodny	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	87 265	13,7	635 630	22 251	3,5	100,0	25,5
Szkolenie z samoobrony	-	-	-	130 000	-	0,0	-	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	21 659 878	14 258 488	65,8	21 839 715	14 388 148	65,9	100,8	100,9
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762	288 445	25,0	1 153 762	288 453	25,0	100,0	100,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	37 760 175	12 891 655	34,1	38 923 775	14 748 125	37,9	103,1	114,4
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	89 922 111	27 678 287	30,8	91 131 488	22 638 966	24,8	101,3	81,8
Interwencje - pomniki i inne instalacje w przestrzeni miejskiej	-	-	-	13 510	-	0,0	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 120 530	996	0,1	885 420	4 103	0,5	79,0	412,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 058	-	0,0	52 058	-	0,0	192,4	-
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	150 000	-	0,0	200 000	-	0,0	133,3	-
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	-	0,0	60 000	-	0,0	100,0	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 876 653	600 520	32,0	1 975 506	595 000	30,1	105,3	99,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	2 062 004	786 234	38,1	2 582 004	582 004	22,5	125,2	74,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 545 363	454 031	29,4	1 632 385	413 363	25,3	105,6	91,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 454 332	503 232	34,6	1 510 681	476 349	31,5	103,9	94,7

Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	18 630 115	5 743 046	30,8	18 964 448	4 720 716	24,9	101,8	82,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	14 112 916	4 314 798	30,6	14 310 424	3 649 986	25,5	101,4	84,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 382 228	414 971	30,0	1 432 228	358 056	25,0	103,6	86,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 719 952	1 394 234	29,5	5 212 977	1 266 709	24,3	110,4	90,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 366 702	431 935	31,6	1 586 702	396 677	25,0	116,1	91,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	10 105 162	3 935 948	38,9	9 870 441	2 860 000	29,0	97,7	72,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	7 625 769	2 639 557	34,6	8 175 769	2 018 941	24,7	107,2	76,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	12 365 478	3 791 652	30,7	13 065 478	3 315 478	25,4	105,7	87,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	3 029 932	925 476	30,5	3 182 142	860 000	27,0	105,0	92,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 514 517	1 605 457	45,7	3 114 517	1 002 034	32,2	88,6	62,4
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	2 520 000	-	0,0	989 798	-	0,0	39,3	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 033 400	136 200	6,7	2 025 000	119 550	5,9	99,6	87,8
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	220 000	-	0,0	290 000	-	0,0	131,8	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	18 849 454	4 585 428	24,3	19 532 384	5 006 585	25,6	103,6	109,2
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	42 500	5 304	12,5	100 000	9 184	9,2	235,3	173,2
Działalność geodezyjna i kartograficzna	7 530 885	1 989 287	26,4	7 476 902	2 157 465	28,9	99,3	108,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	379 197	50 123	13,2	402 000	53 130	13,2	106,0	106,0
FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0.	-	-	-	142 875	-	0,0	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	348 000	63 700	18,3	417 742	63 758	15,3	120,0	100,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	348 000	63 700	18,3	417 742	63 758	15,3	120,0	100,1
Koszty obrotu nieruchomościami	509 850	23 759	4,7	580 000	27 583	4,8	113,8	116,1
Nadzór nad procesem budowlanym	2 613 000	744 480	28,5	2 750 632	714 719	26,0	105,3	96,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 613 000	744 480	28,5	2 750 632	714 719	26,0	105,3	96,0
Oplaty i podatki na rzecz budżetu państwa	111 300	65 421	58,8	80 300	64 381	80,2	72,1	98,4
Planowanie przestrzenne	7 090 819	1 658 877	23,4	7 220 933	1 754 993	24,3	101,8	105,8
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	80 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	450 000	14 600	3,2	690 000	207 400	30,1	153,3	1420,5
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	73 100	20 000	27,4	73 000	7 100	9,7	99,9	35,5
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	513 619 754	137 176 618	26,7	511 575 106	144 063 310	28,2	99,6	105,0
Bon ciepłowniczy	-	-	-	241 752	165 044	68,3	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	241 752	165 044	68,3	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bon energetyczny	66 972	27 114	40,5	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	66 972	27 114	40,5	-	-	-	0,0	0,0
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000	-	0,0	1 150 000	88 346	7,7	100,0	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	83 210 611	21 856 381	26,3	90 181 271	23 888 157	26,5	108,4	109,3
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	245 730	89 595	36,5	-	-	-	0,0	0,0
Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	-	-	-	746 272	129 114	17,3	-	-
Dodatek motywacyjny	24 650 681	3 189 588	12,9	15 780 075	3 976 960	25,2	64,0	124,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	735 122	176 407	24,0	367 855	179 467	48,8	50,0	101,7
Dodatek osłonowy	28 146	2 362	8,4	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	28 146	2 362	8,4	-	-	-	0,0	0,0
Dodatki mieszkaniowe	14 907 323	3 715 889	24,9	14 683 911	3 692 026	25,1	98,5	99,4
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 668 000	704 864	26,4	2 778 238	814 555	29,3	104,1	115,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 668 000	704 864	26,4	2 778 238	814 555	29,3	104,1	115,6
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 368 259	680 242	28,7	2 591 112	655 165	25,3	109,4	96,3
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	140 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	5 158 129	-	0,0	5 448 335	1 348 326	24,7	105,6	-
FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	1 655 108	89 124	5,4	1 977 487	408 576	20,7	119,5	458,4
FEPZ - Social Silver	100 000	-	0,0	663 437	72 115	10,9	663,4	-
FERS - Dofinansowanie funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobkach/klubach - Aktywny Maluch 2022 - 2029	-	-	-	561 794	-	0,0	-	-
FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	1 047 372	360 451	34,4	1 132 274	315 635	27,9	108,1	87,6
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	14 438 384	5 748 125	39,8	13 553 263	5 850 474	43,2	93,9	101,8
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	330 780	-	0,0	330 000	-	0,0	99,8	-
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	752 700	608 573	80,9	512 500	436 870	85,2	68,1	71,8
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	2 981 903	1 086 692	36,4	3 065 562	1 200 636	39,2	102,8	110,5
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	33 072	-	0,0	35 197	-	0,0	106,4	-
Integracja społeczna osób starszych	-	-	-	1 895 000	692 500	36,5	-	-
Karta Polaka	307 253	-	0,0	183 761	9 933	5,4	59,8	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	307 253	-	0,0	183 761	9 933	5,4	59,8	-
Kierunek samodzielności - wsparcie szczecińskiej młodzieży	982 602	230 657	23,5	687 649	156 099	22,7	70,0	67,7
Mieszkańcowskie formy wsparcia	10 443 483	4 090 493	39,2	9 447 373	3 117 545	33,0	90,5	76,2
Ochrona praw człowieka	60 000	10 000	16,7	20 000	-	0,0	33,3	0,0
Opieka paliatywna	100 000	99 990	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	1 041 359	236 170	22,7	1 048 676	289 136	27,6	100,7	122,4
Pomoc dla cudzoziemców	18 359	12 659	69,0	36 550	28 500	78,0	199,1	225,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	18 359	12 659	69,0	36 550	28 500	78,0	199,1	225,1

Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Pomoc dla repatriantów	152 888	-	0,0	109 799	-	0,0	71,8	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	102 888	-	0,0	59 799	-	0,0	58,1	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	6 746 000	3 402 801	50,4	7 380 600	3 825 000	51,8	109,4	112,4
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	2 000	-	0,0	4 177	2 177	52,1	208,8	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 000	-	0,0	4 177	2 177	52,1	208,8	-
Pomoc w zakresie dożywiania	5 379 300	1 737 475	32,3	5 379 300	1 832 403	34,1	100,0	105,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	555 922	138 310	24,9	404 422	55 996	13,8	72,7	40,5
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	400 000	71 000	17,7	412 000	75 000	18,2	103,0	105,6
PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO Bezpłatne warsztaty redukcji stresu z elementami arteterapii i rekreacji dla mieszkańców Szczecina	-	-	-	32 000	-	0,0	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	90 000	-	0,0	90 000	30 629	34,0	100,0	-
Program prac społecznie użytecznych	56 506	14 640	25,9	139 568	32 367	23,2	247,0	221,1
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 475 000	855 130	58,0	-	-	-	0,0	0,0
Promocja i ochrona zdrowia	761 792	-	0,0	861 792	-	0,0	113,1	-
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	2 897 580	684 516	23,6	2 183 580	893 020	40,9	75,4	130,5
Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin - Ukrainie	540 100	211 386	39,1	-	-	-	0,0	0,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	8 578 166	1 912 702	22,3	9 373 744	2 203 425	23,5	109,3	115,2
Przeciwdziałanie przemocy domowej	31 800	-	0,0	34 500	-	0,0	108,5	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	24 300	-	0,0	27 000	-	0,0	111,1	-
Rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	4 493 718	-	0,0	7 251 115	-	0,0	161,4	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	53 544 533	13 082 940	24,4	58 183 742	14 923 677	25,6	108,7	114,1
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 552 075	735 853	20,7	3 675 425	730 406	19,9	103,5	99,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 885 270	450 948	23,9	2 151 328	394 464	18,3	114,1	87,5
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 480 196	913 258	26,2	3 114 221	1 032 358	33,1	89,5	113,0
Środowiskowe Domy Samopomocy	7 712 265	1 839 059	23,8	7 736 074	1 886 304	24,4	100,3	102,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	7 533 097	1 839 059	24,4	7 736 074	1 886 304	24,4	102,7	102,6
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	104 758 302	31 488 399	30,1	99 733 292	30 576 644	30,7	95,2	97,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	99 523 000	30 370 029	30,5	94 182 000	29 070 843	30,9	94,6	95,7
Świadczenie usług opiekuńczych	23 574 824	4 317 742	18,3	26 394 824	4 718 267	17,9	112,0	109,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	980 000	183 141	18,7	1 000 000	173 680	17,4	102,0	94,8
Utrzymanie Centrum Usług Społecznych (dawny MOPR)	41 864 407	11 900 239	28,4	42 888 142	13 396 231	31,2	102,4	112,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	45 432	45 432	100,0	55 448	55 448	100,0	122,0	122,0
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	45 361	44 000	97,0	32 990	24 000	72,8	72,7	54,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	45 361	44 000	97,0	32 990	24 000	72,8	72,7	54,5

Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	1 000 000	399 520	40,0	1 000 000	640 753	64,1	100,0	160,4
Wspieranie rodziny	3 904 618	992 903	25,4	2 989 257	754 874	25,3	76,6	76,0
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	2 013 391	1 044 867	51,9	500 000	-	0,0	24,8	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 013 391	1 044 867	51,9	500 000	-	0,0	24,8	0,0
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	705 656	200 812	28,5	811 347	229 574	28,3	115,0	114,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	501 560	154 329	30,8	523 420	142 314	27,2	104,4	92,2
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	3 635	4,5	80 000	6 605	8,3	100,0	181,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	80 000	3 635	4,5	80 000	6 605	8,3	100,0	181,7
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 158	5 125	5,6	91 158	17 955	19,7	100,0	350,3
Zasiłki i pomoc w naturze	25 777 914	6 311 083	24,5	21 200 747	6 496 645	30,6	82,2	102,9
Żłobki miejskie	40 831 908	12 030 252	29,5	41 100 998	12 343 288	30,0	100,7	102,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 178 915	1 742 168	21,3	8 494 488	1 642 889	19,3	103,9	94,3
Aktualizacja list wyborców	73 200	-	0,0	72 480	-	0,0	99,0	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	73 200	-	0,0	72 480	-	0,0	99,0	-
Działalność statutowa Rad Osiedli	938 713	92 435	9,8	487 661	5 923	1,2	51,9	6,4
Granty Osiedlowe	110 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Inicjatywy lokalne - 2025	5 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Inicjatywy lokalne - 2026	-	-	-	3 600	453	12,6	-	-
Komunikacja społeczna	420 000	36 301	8,6	446 000	30 374	6,8	106,2	83,7
Nieodpłatna pomoc prawna	1 446 077	190 302	13,2	1 458 414	191 975	13,2	100,9	100,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 171 968	190 302	16,2	1 135 800	182 482	16,1	96,9	95,9
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	489 700	87 635	17,9	1 009 700	181 919	18,0	206,2	207,6
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 834 031	412 603	22,5	1 882 031	420 826	22,4	102,6	102,0
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	262 383	15 000	5,7	417 838	40 369	9,7	159,2	269,1
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	180 000	-	0,0	50 000	-	0,0	27,8	-
Rezerwa celowa na zadania związane z inicjatywami lokalnymi	155 000	-	0,0	176 400	-	0,0	113,8	-
Urban Lab - Miasto dla Młodych	-	-	-	810 364	34 089	4,2	-	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	-	-	280 000	-	0,0	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 360 000	905 000	66,5	1 400 000	736 961	52,6	102,9	81,4
Wybory do Rad Osiedli	260 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	644 811	2 893	0,4	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	644 811	2 893	0,4	-	-	-	0,0	0,0
Transport i komunikacja	498 656 519	115 845 316	23,2	554 518 118	120 009 932	21,6	111,2	103,6
Administrowanie drogami	9 800 274	2 980 360	30,4	10 511 752	3 061 292	29,1	107,3	102,7
Administrowanie transportem miejskim	43 136 080	10 737 532	24,9	44 429 386	11 168 208	25,1	103,0	104,0
Monitoring inwestycji miejskich	240 000	5 535	2,3	240 000	-	0,0	100,0	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	190 000	-	0,0	148 246	-	0,0	78,0	-

Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rezerwa celowa na usługi transportowe	521 057	-	0,0	6 924 212	-	0,0	1328,9	-
Strefa Płatnego Parkowania	20 286 700	4 903 774	24,2	18 500 191	4 600 487	24,9	91,2	93,8
Szczecińska Kolej Metropolitalna	3 409 148	595 762	17,5	3 270 902	607 375	18,6	95,9	101,9
Szczeciński Rower Miejski	1 886 434	463 150	24,6	1 896 901	474 225	25,0	100,6	102,4
Transport miejski - na żądanie	501 600	116 344	23,2	575 830	130 317	22,6	114,8	112,0
Transport miejski - przewozy autobusowe	240 394 116	57 854 652	24,1	244 621 236	59 257 965	24,2	101,8	102,4
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	43 841 848	10 113 066	23,1	46 206 079	11 348 412	24,6	105,4	112,2
Transport miejski - przewozy tramwajowe	152 733 000	35 477 751	23,2	193 611 000	37 603 998	19,4	126,8	106,0
Utrzymanie dróg	25 515 246	2 667 593	10,5	29 745 598	3 078 816	10,4	116,6	115,4
Utrzymanie taboru autobusowego	42 864	42 864	100,0	42 864	27 250	63,6	100,0	63,6
Wspieranie rozwoju gospodarczego	12 885 629	3 653 125	28,4	14 068 632	3 887 472	27,6	109,2	106,4
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	800 000	-	0,0	800 000	1	0,0	100,0	-
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	9 644 369	2 808 214	29,1	10 461 367	2 983 629	28,5	108,5	106,2
Ocena ratingowa Miasta	160 000	-	0,0	160 000	-	0,0	100,0	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	100 000	34 386	34,4	300 000	71 219	23,7	300,0	207,1
Rozwój miasta metropolitalnego	798 900	19 334	2,4	770 000	7 995	1,0	96,4	41,4
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 083 800	720 457	66,5	1 222 665	742 167	60,7	112,8	103,0
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	298 560	70 734	23,7	354 600	82 461	23,3	118,8	116,6
Zarządzanie strukturami samorządowymi	166 082 085	44 304 578	26,7	174 526 505	48 177 775	27,6	105,1	108,7
Doradztwo podatkowe/finansowe	85 500	1 418	1,7	140 500	55 000	39,1	164,3	3879,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 747 739	7 030 481	28,4	27 544 072	7 611 285	27,6	111,3	108,3
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	4 182 385	753 675	18,0	4 254 469	815 310	19,2	101,7	108,2
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	1 392 145	513 732	36,9	1 418 974	659 362	46,5	101,9	128,3
Informatyzacja	2 906 961	403 420	13,9	3 815 159	480 259	12,6	131,2	119,0
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	-	0,0	12 000	-	0,0	100,0	-
Obsługa administracyjna zadań Miasta	116 998 867	33 145 616	28,3	120 351 726	36 532 956	30,4	102,9	110,2
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	6 131 071	2 095 705	34,2	5 828 985	1 877 520	32,2	95,1	89,6
Obsługa klastra energetycznego	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Obsługa klienta	4 760 754	1 277 747	26,8	6 245 756	906 253	14,5	131,2	70,9
Obsługa prawna	2 152 457	295 054	13,7	1 997 353	375 477	18,8	92,8	127,3
Obsługa procesu inwestycyjnego	7 370 864	961 277	13,0	7 431 331	870 034	11,7	100,8	90,5
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 237 706	282 388	22,8	1 263 280	308 950	24,5	102,1	109,4
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 006 852	153 488	15,2	1 040 859	222 252	21,4	103,4	144,8
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	520 000	15	0,0	330 000	-	0,0	63,5	0,0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	3 613 047 121	893 756 046	24,7	3 877 000 998	935 007 829	24,1	107,3	104,6
<i> jst porozumienia</i>	61 774 100	13 688 584	22,2	64 139 676	14 948 382	23,3	103,8	109,2
<i> rządowe porozumienia</i>	1 739 331	101 234	5,8	1 816 801	115 004	6,3	104,5	113,6
<i> własne</i>	3 376 031 302	826 085 295	24,5	3 641 358 276	867 460 593	23,8	107,9	105,0
<i> zlecone</i>	173 502 388	53 880 933	31,1	169 686 245	52 483 849	30,9	97,8	97,4

4.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	4 810 000	-	0,0	3 377 360	17 110	0,5	70,2	-
Ekopatrol	-	-	-	1 106 500	-	0,0	-	-
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	760 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 000 000	-	0,0	1 000 000	-	0,0	33,3	-
w tym:								
zlecone	3 000 000	-	0,0	1 000 000	-	0,0	33,3	-
Realizacja zadań obronnych	50 000	-	0,0	73 750	-	0,0	147,5	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	500 000	-	0,0	500 000	-	0,0	100,0	-
Zadania majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	-	-	-	180 000	-	0,0	-	-
w tym:								
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	500 000	-	0,0	517 110	17 110	3,3	103,4	-
Edukacja i nauka	75 868 565	3 369 135	4,4	97 190 656	685 527	0,7	128,1	20,3
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	-	-	-	443	-	0,0	-	-
Akcja BioReaktywacja dla SP16. Lokalne centrum edukacyjno-sportowe.	-	-	-	180 000	-	0,0	-	-
Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności	310 000	-	0,0	277 809	-	0,0	89,6	-
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	430 000	-	0,0	14 760	-	0,0	3,4	-
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	-	-	-	1 230	-	0,0	-	-
Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	4 767 230	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	2 088 874	6 129	0,3	-	-	-	0,0	0,0
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	25 187 839	22 755	0,1	14 000 000	422 917	3,0	55,6	1858,6
Modernizacja budynków placówek oświatowych	-	-	-	156 210	75 030	48,0	-	-
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	1 617 961	1 231 365	76,1	615	-	0,0	0,0	0,0
Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	713 407	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja SSM CUMA	-	-	-	85 417	-	0,0	-	-
Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	392 774	-	0,0	242 381	-	0,0	61,7	-
Nowy teren rekreacyjny przy SP 42	-	-	-	607 000	-	0,0	-	-
Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży	460 000	-	0,0	60 270	-	0,0	13,1	-
Pełnowymiarowa bieżnia lekkoatletyczna przy SP 35 – aktywność dla każdego	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych	65 928	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	28 906 689	2 029 859	7,0	32 978 044	156 304	0,5	114,1	7,7
Program budowy kompleksu sportowego „Orlik” – edycja 2025	-	-	-	6 000 000	-	0,0	-	-
Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2025	-	-	-	5 517 396	-	0,0	-	-
Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych	1 770 103	69 188	3,9	27 765 704	6 830	0,0	1568,6	9,9
Strefa rekreacji sportowej dla najmłodszych	-	-	-	870 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Strefy ciszy wraz z modernizacją pomieszczeń biblioteki oraz czytelni w Szkole Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie	-	-	-	349 000	-	0,0	-	-
Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	8 407 760	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	-	-	-	615	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	-	-	-	24 446	24 446	100,0	-	-
Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków	750 000	9 840	1,3	8 009 316	-	0,0	1067,9	0,0
Finanse i różne rozliczenia	15 850 107	2 297	0,0	39 576 585	28 500 000	72,0	249,7	1240808,2
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	6 229 133	-	0,0	1 451 585	-	0,0	23,3	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	160 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	9 450 974	-	0,0	9 615 000	-	0,0	101,7	-
Rozliczenie inwestycji	10 000	2 297	23,0	28 510 000	28 500 000	100,0	285100,0	1240808,2
Gospodarka komunalna	112 266 345	9 344 671	8,3	133 168 492	1 930 099	1,4	118,6	20,7
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	159 000	126 746	79,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa instalacji fotowoltaicznej na kąpielisku Arkonka	600 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	490 000	400	0,1	-	-	-	0,0	0,0
Budowa wiat śmietnikowych	52 998	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Ciepłe mieszkanie	1 317 000	50 822	3,9	2 107 558	1 539 025	73,0	160,0	3028,3
Drzewa dla Szczecina	1 137 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Gospodarka odpadami	250 000	-	0,0	250 000	-	0,0	100,0	-
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	419 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	-	-	-	1 000 000	-	0,0	-	-
Kurs na Północ - Wielkie porządki	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	160 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Ławeczka dla przechodniów przy ulicy Gen. Taczaka	4 600	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowe dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapyłających	84 776	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Miężypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	370 000	5 832	1,6	1 000 000	-	0,0	270,3	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 708 000	1 458 297	85,4	715 000	-	0,0	41,9	0,0
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	41 540 000	-	0,0	82 239 195	-	0,0	198,0	-
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	6 971 000	-	0,0	9 785 966	-	0,0	140,4	-

Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	-	-	-	300 000	7 380	2,5	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	260 000	239 470	92,1	100 000	99 999	100,0	38,5	41,8
Modernizacja nabrzeży miejskich	620 000	292 000	47,1	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja oświetlenia w parku na ulicy Twardowskiego	-	-	-	460 000	-	0,0	-	-
Modernizacja placu zabaw w Centrum	80 000	-	0,0	485 000	-	0,0	606,3	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	479 700	-	0,0	479 700	-	0,0	100,0	-
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	191 000	478	0,3	-	-	-	0,0	0,0
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	3 100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczian	-	-	-	1 467 700	-	0,0	-	-
Oświetlenie ulicy i parku Przygodna	-	-	-	120 000	-	0,0	-	-
Pakiet dla ul. Potulickiej	-	-	-	140 000	-	0,0	-	-
Park Kasprowicza	8 650 000	1 593 271	18,4	50 000	-	0,0	0,6	0,0
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicz	1 911 083	1 905 463	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Park przy ul. Złotowskiej	6 200 000	1 294 420	20,9	-	-	-	0,0	0,0
Piastów Chill Garden	1 705 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	440 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Podwyższenie kapitału - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.	9 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Pogodnie	121 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program "Pieszy w mieście"	419 400	69 556	16,6	500 000	-	0,0	119,2	0,0
Program gospodarki deszczowej	5 680 284	1 882 669	33,1	3 640 245	-	0,0	64,1	0,0
Program oświetlenia ulic	-	-	-	20 000	-	0,0	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	3 602 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej	-	-	-	2 400 000	-	0,0	-	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	720 000	647	0,1	-	-	-	0,0	0,0
Puszcza Bukowa postój południe	108 858	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	100 000	-	0,0	150 000	-	0,0	150,0	-
Remont pieca kremacyjnego	750 000	400 000	53,3	-	-	-	0,0	0,0
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	268 485	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	220 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina	60 000	-	0,0	570 000	-	0,0	950,0	-
Rozwój zieleni miejskiej i bioróżnorodności na terenie Szczecina	-	-	-	2 073 776	283 695	13,7	-	-
Różana fontanna	-	-	-	390 000	-	0,0	-	-
Staw Jeleni - ekologiczny park rozrywki na Prawobrzeżu	150 000	-	0,0	150 000	-	0,0	100,0	-
Śmietniki podziemne	200 000	-	0,0	179 000	-	0,0	89,5	-
Tablica informująca o jakości powietrza	37 100	-	0,0	103 576	-	0,0	279,2	-
Tereny rekreacyjne w pobliżu SP 59 i Intermarche oraz wiaty edukacyjno - rekreacyjne dla uczniów SP 59	60 000	-	0,0	450 000	-	0,0	750,0	-
Wybieg dla psów na Kaliny	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wybieg dla psów na Pogodnie	40 000	-	0,0	1 600 000	-	0,0	4000,0	-
Wykonanie kopii konserwatorskiej Fontanny na Placu Orła Białego	-	-	-	446 000	-	0,0	-	-
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	9 890 000	-	0,0	14 981 340	-	0,0	151,5	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	80 000	-	0,0	740 000	-	0,0	925,0	-
Zagospodarowanie wód opadowych	1 036 900	24 600	2,4	551 336	-	0,0	53,2	0,0
Zielone Centrum - więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach	297 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zielone Miasto – parki dla szczecinian	-	-	-	3 150 000	-	0,0	-	-
Zielone Śródmieście	164 661	-	0,0	13 100	-	0,0	8,0	-
Zniczodzielnia na cmentarzu w Zdrojach	-	-	-	10 000	-	0,0	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	55 869 583	8 331 516	14,9	59 410 634	6 565 267	11,1	106,3	78,8
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	22 531 000	5 444 564	24,2	22 727 101	5 445 985	24,0	100,9	100,0
Osiedle Glinki	1 835 000	1 066 446	58,1	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 818 583	-	0,0	2 321 794	-	0,0	82,4	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	24 465 000	1 738 169	7,1	30 833 919	1 117 314	3,6	126,0	64,3
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 600 000	70 850	2,0	3 527 820	1 968	0,1	98,0	2,8
Zarządzanie nieruchomościami	620 000	11 487	1,9	-	-	-	0,0	0,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	101 070 050	24 045 562	23,8	111 064 670	10 563 999	9,5	109,9	43,9
„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Goław”	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Boisko dla dzieci oraz plac zabaw - Zmieniam z nami Północ	600 000	4 856	0,8	584 070	9 525	1,6	97,3	196,1
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią typu "Orlik" przy OKS Wielgowia	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Budowa hali lekkoatletycznej	269 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	350 000	133 591	38,2	-	-	-	0,0	0,0
CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego	1 200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	40 000 000	10 000 000	25,0	40 000 000	10 000 000	25,0	100,0	100,0
Kurs na Północ - Rekreacyjne zakątki	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Modernizacja boiska sportowego na Modrej	555 000	-	0,0	295 000	-	0,0	53,2	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	-	-	-	300 000	3 690	1,2	-	-
Modernizacja Hali widowiskowo – sportowej	-	-	-	1 600 000	-	0,0	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	1 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Moja dzielnica, moje boisko - rozwój infrastruktury sportowej	-	-	-	8 539 500	3 695	0,0	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	520 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Nowoczesne i bezpieczne boiska na Słonecznym, Bukowym i Majowym	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	-	-	-	2 000 000	-	0,0	-	-
Osiedlowa biblioteczka na Pogodnie	20 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Pierwsze wyposażenie obiektu w Kompleksie Sportowym SDS	-	-	-	3 000 000	2 447	0,1	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Poprawa rozwiązań rekreacyjno - edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	43 800 000	11 300 000	25,8	32 500 000	-	0,0	74,2	0,0
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	1 881 000	-	0,0	1 631 000	140 872	8,6	86,7	-
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	1 100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu	500 000	121	0,0	3 190 000	3 809	0,1	638,0	3161,0
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	550 350	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	2 000 000	6 330	0,3	14 000 000	298 799	2,1	700,0	4720,6
Rozbudowa Wyspy Grodzkiej	-	-	-	30 750	-	0,0	-	-
Szczeciński Dom Sportu	3 460 000	2 530 665	73,1	500 000	18 450	3,7	14,5	0,7
Śródmieście w Zieleni	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Tor Rolkowy i Miejsce Piknikowe - Płonia - Śmierdnica - Jezierzycze	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	2 268 080	70 000	3,1	1 415 930	82 712	5,8	62,4	118,2
Twórcze strefy malarskie w parku w Dąbiu	-	-	-	79 400	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	496 620	-	0,0	549 020	-	0,0	110,6	-
Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne Parku Leśnego Las Arkoński	100 000	-	0,0	350 000	-	0,0	350,0	-
Zielony teren rekreacyjny przy ul. Dąbrowskiego	90 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	38 439 168	4 073 835	10,6	12 969 355	2 043 853	15,8	33,7	50,2
Budowa Domu Kultury Skolwin	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	19 829 210	2 358 835	11,9	4 789 407	1 964 056	41,0	24,2	83,3
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	758 972	-	0,0	599 072	-	0,0	78,9	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 850 000	-	0,0	2 500 000	-	0,0	87,7	-
Modernizacja instytucji kultury	738 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 795 000	-	0,0	1 600 051	79 797	5,0	89,1	-
Nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie	-	-	-	976 000	-	0,0	-	-
Program Odbudowy Zabytków	7 872 486	1 715 000	21,8	-	-	-	0,0	0,0
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	700 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze - II etap	-	-	-	1 934 709	-	0,0	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	-	0,0	300 000	-	0,0	100,0	-
Wystawa plenerowa na Rynku Nowym	-	-	-	153 750	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	3 195 500	-	0,0	116 366	-	0,0	3,6	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	29 172 830	246 809	0,8	24 880 816	3 149 337	12,7	85,3	1276,0
Bezpieczny wyjazd z os. ARS/Etiuda	40 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Graffiti na legalu	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Likwidacja betonozy - aranżacja przestrzeni do wypoczynku i rekreacji na osiedlu "Dąbie"	80 000	-	0,0	1 463 755	-	0,0	1829,7	-
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	-	-	-	700 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	3 815 000	61 000	1,6	2 591 000	7 000	0,3	67,9	11,5
Nadzór nad procesem budowlanym w tym:	125 000	-	0,0	87 000	-	0,0	69,6	-
zlecone	125 000	-	0,0	87 000	-	0,0	69,6	-
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	8 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Pakiet dla Wzgórza Hetmańskiego	80 000	-	0,0	1 071 551	-	0,0	1339,4	-
Parking przy rynku w Podjuchach + WC	-	-	-	110 000	-	0,0	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	470 000	-	0,0	470 000	-	0,0	100,0	-
Przygotowanie nieruchomości	9 961 250	154 088	1,5	6 328 140	2 392 379	37,8	63,5	1552,6
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	13 630 000	5 132	0,0	11 450 000	719 517	6,3	84,0	14019,8
Rewitalizacja terenów przy rynku w Podjuchach	80 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	370 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ	-	-	-	269 370	-	0,0	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	300 000	26 589	8,9	300 000	30 442	10,1	100,0	114,5
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	158 580	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK w tym:	55 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
zlecone	55 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	66 892 700	225 841	0,3	24 578 713	4 121 040	16,8	36,7	1824,8
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	4 069	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	-	-	-	220 000	-	0,0	-	-
Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	347 701	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	4 941 762	162 810	3,3	1 114 526	-	0,0	22,6	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	2 806 860	11 070	0,4	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc dla repatriantów w tym:	245 000	-	0,0	380 000	-	0,0	155,1	-
rządowe porozumienia	245 000	-	0,0	380 000	-	0,0	155,1	-
Program Aktywny Maluch 2022-2029	35 372 008	51 961	0,1	15 088 603	3 485 777	23,1	42,7	6708,5
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	668 250	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Regionalne Centrum Kryzysowe	1 036 001	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w jednostkach pomocy społecznej	-	-	-	833 500	-	0,0	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	14 128 989	-	0,0	641 200	162 360	25,3	4,5	-
Social Silver	605 160	-	0,0	474 122	201 652	42,5	78,3	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 900	-	0,0	631 140	-	0,0	1710,4	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	-	-	-	136 000	-	0,0	-	-
Wspólny Dom Hospicyjny	6 500 000	-	0,0	4 450 000	-	0,0	68,5	-
Wygrana Rodzina w Szczecinie	200 000	-	0,0	271 250	271 250	100,0	135,6	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	-	-	-	338 372	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 494 020	-	0,0	1 217 414	215	0,0	34,8	-
Budżet osiedlowy	1 364 520	-	0,0	475 218	215	0,0	34,8	-
Granty Osiedlowe	15 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Społeczne inicjatywy lokalne	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
System Informacji Miejskiej - SIM	314 500	-	0,0	512 196	-	0,0	162,9	-
Urban Lab - Miasto dla Młodych	1 500 000	-	0,0	230 000	-	0,0	15,3	-
Transport i komunikacja	402 155 023	68 271 106	17,0	478 861 644	141 156 856	29,5	119,1	206,8
26 Kwietnia bardziej przyjazna, bardziej bezpieczna	23 825	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewiczza i Outlet Parkiem	2 991 445	1 147 959	38,4	-	-	-	0,0	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych i rower miejski przy Dembowskiego	125 000	62 000	49,6	172 000	-	0,0	137,6	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	-	-	-	133 190	-	0,0	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	306 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Bezpieczne serce Szczecina - AED w komunikacji miejskiej	-	-	-	3 216 000	-	0,0	-	-
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	1 043 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	12 644 600	-	0,0	1 346 243	304 690	22,6	10,6	-
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	160 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	1 365 000	1 230	0,1	-	-	-	0,0	0,0
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	18 450	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	25 830	-	0,0	375 830	-	0,0	1455,0	-
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką	2 440 600	-	0,0	10 517	-	0,0	0,4	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	183 755 484	36 798 118	20,0	83 279 654	5 626 868	6,8	45,3	15,3
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa i rozbudowa przystanków komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem SKM Dąbie	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Obotryckiej wraz z niezbędną budową i przebudową chodników	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	-	-	-	2 290 000	52 523	2,3	-	-
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	1 042 151	-	0,0	3 254 000	-	0,0	312,2	-
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	2 600 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	12 284 765	1 046 851	8,5	18 000 000	1 645 265	9,1	146,5	157,2
Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Duńskiej	-	-	-	120 000	-	0,0	-	-
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	250 000	-	0,0	250 000	-	0,0	100,0	-
Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	130 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	380 000	-	0,0	30 000	-	0,0	7,9	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	30 000	13 145	43,8	50 000	480	1,0	166,7	3,7
Doświetlenie przejść dla pieszych w okolicy Jasnych Błoni	-	-	-	90 000	-	0,0	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	400 000	-	0,0	476 233	-	0,0	119,1	-
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	274 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	3 333 905	-	0,0	60 000	-	0,0	1,8	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	315 000	-	0,0	65 000	-	0,0	20,6	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	1 055 340	-	0,0	667 284	-	0,0	63,2	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	14 796 720	14 760	0,1	10 403 281	27 598	0,3	70,3	187,0
Modernizacja ścieżki rowerowej na ul. Duńskiej od ul. Belgijskiej do ul. Wszystkich Świętych	-	-	-	660 000	-	0,0	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	16 650 000	120 000	0,7	28 435 104	3 721 136	13,1	170,8	3100,9
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	20 915 000	5 840 156	27,9	18 631 066	354 836	1,9	89,1	6,1
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 580 000	-	0,0	1 301 827	769 845	59,1	82,4	-
Parking na placu przy Dunikowskiego	-	-	-	70 000	-	0,0	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 138 000	3 138 000	100,0	4 819 000	-	0,0	153,6	0,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	15 600 000	15 600 000	100,0	78 300 000	69 040 000	88,2	501,9	442,6
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia - przedłużenie ulicy Przygodnej w kierunku ulicy Taczaka	-	-	-	63 000	-	0,0	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej	90 000	-	0,0	145 878	-	0,0	162,1	-
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	5 000 000	2 827 804	56,6	78 395 417	513 447	0,7	1567,9	18,2
Program budowy i modernizacji chodników	789 105	-	0,0	5 370 750	24 600	0,5	680,6	-
Program budowy i przebudowy ulic	110 885	-	0,0	3 351 465	837 071	25,0	3022,5	-
Program budowy parkingów	3 391 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program modernizacji ulic	6 801 000	128	0,0	7 259 065	102 617	1,4	106,7	80175,9
Program remontów nawierzchni ulic	6 100 000	-	0,0	15 820 300	-	0,0	259,3	-
Program utwardzania ulic	260 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	13 366 000	-	0,0	19 145 561	403 792	2,1	143,2	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	14 096 690	819	0,0	10 177 723	1 261 889	12,4	72,2	154154,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	37 478 030	329 413	0,9	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Wilczej wraz z budową ścieżki rowerowej	-	-	-	160 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa ul. Zagrzebskiej	-	-	-	888 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	78 970	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	9 000 000	4 535	0,1	7 500 000	1 464 697	19,5	83,3	32297,6
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	102 680	21 350	20,8	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego	550 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rower miejski na osiedlu Warszewo i bezpieczne przejścia dla pieszych	218 500	157 500	72,1	172 000	-	0,0	78,7	0,0
Rozbudowa ulic Cynkowej i Uranowej	50 000	-	0,0	50 000	-	0,0	100,0	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 000 000	14 522	1,5	-	-	-	0,0	0,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	35 061	3 376	9,6	115 000	19 503	17,0	328,0	577,7
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	158 547	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Rondo Łupaszki	100 000	-	0,0	522 000	-	0,0	522,0	-
Ścieżki rowerowe w ciągu ul. Chopina po stronie wschodniej, na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Wiosny Ludów	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Tramwaj do Mierzyna	-	-	-	1 426 430	-	0,0	-	-
ul. ZALESKIEGO <=> SŁOWACKIEGO - remont chodnika oraz odbetonowanie pasa zieleni w pobliżu RÓŻANKI i TEATRU LETNIEGO	125 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	3 229 440	1 129 440	35,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup autobusów	-	-	-	10 000	5 000	50,0	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	50 000	-	0,0	71 282 826	54 981 000	77,1	142565,7	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	17 160	-	0,0	200 000	-	0,0	1165,5	-
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	17 160	-	0,0	200 000	-	0,0	1165,5	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	16 223 504	776 370	4,8	11 945 000	1 023 190	8,6	73,6	131,8
Cyberbezpieczny Samorząd	400 001	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	310 000	-	0,0	40 000	-	0,0	12,9	-
Informatyzacja	6 833 999	513 637	7,5	7 353 228	1 023 190	13,9	107,6	199,2
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 400 000	232 782	16,6	2 555 000	-	0,0	182,5	0,0
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	900 000	-	0,0	800 000	-	0,0	88,9	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	6 127 438	29 951	0,5	1 196 772	-	0,0	19,5	0,0
Urzędomat przy Urzędzie Miasta	252 066	-	0,0	-	-	-	0,0	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	922 129 055	118 687 142	12,9	998 441 339	199 756 491	20,0	108,3	168,3
rządowe porozumienia	245 000	-	0,0	380 000	-	0,0	155,1	-
własne	918 704 055	118 687 142	12,9	996 974 339	199 756 491	20,0	108,5	168,3
zlecone	3 180 000	-	0,0	1 087 000	-	0,0	34,2	-

Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	4 535 176 176	1 012 443 187	22,3	4 875 442 337	1 134 764 320	23,3	107,5	112,1
Bieżące	3 613 047 121	893 756 046	24,7	3 877 000 998	935 007 829	24,1	107,3	104,6
zlecone	173 502 388	53 880 933	31,1	169 686 245	52 483 849	30,9	97,8	97,4
własne	3 376 031 302	826 085 295	24,5	3 641 358 276	867 460 593	23,8	107,9	105,0

Wyszczególnienie	31.03.2025			31.03.2026			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	4 535 176 176	1 012 443 187	22,3	4 875 442 337	1 134 764 320	23,3	107,5	112,1
jst porozumienia	61 774 100	13 688 584	22,2	64 139 676	14 948 382	23,3	103,8	109,2
rządowe porozumienia	1 739 331	101 234	5,8	1 816 801	115 004	6,3	104,5	113,6
Majątkowe	922 129 055	118 687 142	12,9	998 441 339	199 756 491	20,0	108,3	168,3
zlecone	3 180 000	-	0,0	1 087 000	-	0,0	34,2	-
własne	918 704 055	118 687 142	12,9	996 974 339	199 756 491	20,0	108,5	168,3
rządowe porozumienia	245 000	-	0,0	380 000	-	0,0	155,1	-