



PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

INFORMACJA O ZIDENTYFIKOWANYCH  
POTRZEBACH BUDŻETOWYCH  
NA TLE MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH MIASTA  
SZCZECIN  
NA ROK 2027 I LATA NASTĘPNE

SZCZECIN, CZERWIEC 2026



# SPIS TREŚCI

<b>WSTĘP</b> .....	5
<b>1. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025-2027</b> .....	6
<b>2. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2027-2030</b> .....	7
<b>3. DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025-2027</b> (WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH) .....	8
<b>4. PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA LATA 2027-2030</b> (WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH) .....	24
<b>5. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025-2027 WEDŁUG SFER I ZADAŃ</b> (BEZ WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA) .....	32
<b>6. PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA LATA 2027-2030</b> WEDŁUG SFER I ZADAŃ (BEZ WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA) .....	50



**Prezydent Miasta Szczecin**

**Piotr Krzystek**

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

Szczecin, 30 czerwca 2026 r.

***Pan***

***Paweł Bartnik***

***Przewodniczący Rady Miasta Szczecin***

**Nasz znak: WZFM-S.3020.1.2026.KS**

**Dotyczy: Informacji o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta Szczecin na rok 2027 i lata następne.**

Zgodnie z uchwałą określającą tryb prac nad budżetem Miasta (uchwała nr XXX/877/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2013 r.), w czerwcu br. przystąpiono do prac nad projektem uchwały budżetowej na rok 2027.

Efektem tych prac jest Informacja o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta Szczecin na rok 2027 i lata następne. Prezentowany materiał przedstawia zidentyfikowane potrzeby budżetowe na tle możliwości finansowych Miasta na lata 2027-2030.

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

**Prezydent Miasta**

**Piotr Krzystek**



# Informacja o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych miasta

## Wstęp

W obliczu dynamicznie zmieniających się uwarunkowań społeczno-ekonomicznych oraz rosnących oczekiwań mieszkańców Miasto Szczecin staje po raz kolejny przed wyzwaniem odpowiedzialnego planowania budżetowego na rok następny i kolejne lata. Zgodnie z uchwałą określającą tryb prac nad budżetem Miasta (uchwała nr XXX/877/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2013 r.) przedstawiam Informację o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta Szczecin, odnoszącą się do roku 2027 i lat następnych. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie potrzeb budżetowych Miasta w sposób, który z jednej strony uwzględnia realne możliwości finansowe samorządu, a z drugiej odzwierciedla aspiracje rozwojowe Szczecina oraz ambicje jego mieszkańców.

Rok 2027 to kolejny etap świadomego i konsekwentnego wdrażania Strategii Rozwoju Szczecina 2035. Nowa Strategia wyznacza ambitny kierunek dalszego rozwoju miasta jako nowoczesnej, transgranicznej metropolii, która łączy wielkomiejskość z lokalnością, dba o wysoką jakość życia, rozwój innowacyjnej gospodarki, bezpieczeństwo mieszkańców oraz błękitno-zielony charakter swojej przestrzeni. Z tej perspektywy planowanie budżetowe nabiera jeszcze większego znaczenia, ponieważ staje się jednym z podstawowych narzędzi przekładania długofalowej wizji rozwoju na konkretne działania, programy i inwestycje służące wspólnemu dobru mieszkańców Szczecina.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania, dokonano przeglądu dochodów Miasta oraz zebrano informacje dotyczące potrzeb w kluczowych obszarach wydatkowania. Część majątkowa budżetu została opracowana zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową. Przedkładana Państwu „Informacja o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta Szczecin na rok 2027 i lata następne” stanowi punkt wyjścia do dalszych prac Rady Miasta nad wytycznymi do opracowania projektu budżetu Miasta, a następnie nad samym projektem uchwały budżetowej. Kolejne etapy prac rozpoczną się po otrzymaniu przez Miasto Szczecin informacji o kwotach przyznanych z budżetu państwa.

Wyrażam nadzieję, że Szczecin będzie mógł konsekwentnie realizować swoją wizję miasta otwartego, ambitnego i odpornego, rozwijającego się w sposób zrównoważony, odpowiedzialny i nowoczesny. Wspólnym celem pozostaje bowiem takie kształtowanie polityki finansowej Miasta, aby służyła ona nie tylko bieżącemu bezpieczeństwu, lecz również długofalowemu rozwojowi naszego wspólnego dobra, jakim jest Szczecin.

**1. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025 - 2027**

Lp.	Wyszególnienie	Wykonanie 2025 rok	Plan po zmianach 2026 rok	Wstępny projekt budżetu 2027 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb 2027 rok	Dyn. % (5:3)	Dyn. % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody bieżące	3 892 324 487	4 132 091 636	4 083 384 449	4 083 384 449	104,9	98,8
2.	Wydatki bieżące	3 558 484 293	3 774 938 212	3 697 980 788	3 984 750 782	103,9	98,0
<b>A.</b>	<b>Bilans bieżący ( 1-2)</b>	<b>333 840 194</b>	<b>357 153 424</b>	<b>385 403 661</b>	<b>98 633 667</b>	<b>115,4</b>	<b>107,9</b>
	<i>Wsk. % bilansu bieżącego</i>	<i>8,6%</i>	<i>8,6%</i>	<i>9,4%</i>	<i>2,4%</i>		
3.	Dochody majątkowe	407 471 347	610 161 380	261 722 955	261 722 955	64,2	42,9
4.	Wydatki majątkowe	851 347 615	1 289 604 387	457 201 342	1 021 383 125	53,7	35,5
<b>B.</b>	<b>Bilans majątkowy (3-4)</b>	<b>-443 876 268</b>	<b>-679 443 007</b>	<b>-195 478 387</b>	<b>-759 660 170</b>	<b>44,0</b>	<b>28,8</b>
5.	Stan środków na początek roku	175 219 477	99 001 680	-	-	0,0	0,0
	- wolne środki na rachunku bieżącym z rozliczeń kredytów i pożyczek	164 510 990	31 548 283	-	-	0,0	0,0
	- niewykorzystane środki	10 708 487	67 453 397	-	-	0,0	0,0
6.	Przychody (kredyty, obligacje)	224 091 223	471 031 533	76 100 000	76 100 000	34,0	16,2
	- kredyty i pożyczki bankowe	224 091 223	471 031 533	76 100 000	76 100 000	34,0	16,2
7.	Rozchody	91 959 318	118 490 111	136 643 052	136 643 052	148,6	115,3
	- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	82 959 318	109 490 111	127 643 052	127 643 052	153,9	116,6
	- wykup obligacji	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,0	100,0
8.	Wydatki związane z obsługą zadłużenia	98 313 628	129 253 519	129 382 222	129 382 222	131,6	100,1
<b>C.</b>	<b>Bilans finansowy (5+6-7-8)</b>	<b>209 037 754</b>	<b>322 289 563</b>	<b>-189 925 274</b>	<b>-189 925 274</b>	<b>-90,9</b>	<b>-58,9</b>
<b>D.</b>	<b>Stan środków na koniec roku/okresu (A+B+C)</b>	<b>99 001 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850 951 777</b>		

**2. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2027 - 2030**

Lp.	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu 2027 rok	Prognoza 2028 rok	Prognoza 2029 rok	Prognoza 2030 rok
1	2	3	4	5	7
1.	Dochody bieżące	4 083 384 449	4 052 480 955	4 070 068 516	4 045 210 241
2.	Wydatki bieżące	3 697 980 788	3 683 546 077	3 692 831 962	3 696 933 615
<b>A.</b>	<b>Bilans bieżący ( 1-2)</b>	<b>385 403 661</b>	<b>368 934 878</b>	<b>377 236 554</b>	<b>348 276 626</b>
	<b>Wsk. % bilansu bieżącego</b>	<b>9,4%</b>	<b>9,1%</b>	<b>9,3%</b>	<b>8,6%</b>
3.	Dochody majątkowe	261 722 955	116 628 355	130 073 200	53 305 200
4.	Wydatki majątkowe	457 201 342	275 990 618	330 542 827	225 286 391
<b>B.</b>	<b>Bilans majątkowy (3-4)</b>	<b>-195 478 387</b>	<b>-159 362 263</b>	<b>-200 469 627</b>	<b>-171 981 191</b>
5.	Stan środków na początek roku - wolne środki na rachunku bieżącym z rozliczeń kredytów i pożyczek	-	-	-	-
6.	Przychody (kredyty, obligacje)	76 100 000	41 000 000	94 000 000	94 000 000
7.	Rozchody - spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek - wykup obligacji	136 643 052 127 643 052 9 000 000	142 198 315 133 198 315 9 000 000	171 825 098 162 825 098 9 000 000	179 097 235 170 097 235 9 000 000
8.	Wydatki związane z obsługą zadłużenia	129 382 222	108 374 300	98 941 829	91 198 200
<b>C.</b>	<b>Bilans finansowy (5+6-7-8)</b>	<b>-189 925 274</b>	<b>-209 572 615</b>	<b>-176 766 927</b>	<b>-176 295 435</b>
<b>D.</b>	<b>Stan środków na koniec roku/okresu (A+B+C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3. DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025 -2027 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2025 rok	Plan po zmianach na 2026 rok	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>482 600 839</b>	<b>492 592 526</b>	<b>523 214 700</b>	<b>102,1</b>	<b>106,2</b>
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	281 056	0	0	0,0	0,0
	Odsetki od podatków	4 343 826	3 370 000	3 370 000	77,6	100,0
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	3 376 750	3 650 000	3 650 000	108,1	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 969 618	52 978 326	54 000 000	103,9	101,9
	Podatek od nieruchomości	402 390 140	410 800 000	440 400 000	102,1	107,2
	Podatek od spadków i darowizn	9 250 218	9 100 000	9 100 000	98,4	100,0
	Podatek od środków transportowych	11 187 351	12 100 000	12 100 000	108,2	100,0
	Podatek rolny i leśny	669 433	594 200	594 700	88,8	100,1
	- Podatek leśny	295 038	299 000	303 500	101,3	101,5
	- Podatek rolny	374 395	295 200	291 200	78,8	98,6
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	132 447	0	0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>213 751 599</b>	<b>219 202 096</b>	<b>231 794 919</b>	<b>102,5</b>	<b>105,7</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	3 307 215	1 300 000	1 640 000	39,3	126,2
	Dywidendy	29 080 774	35 617 000	42 517 000	122,5	119,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	139 467 616	146 342 972	152 507 566	104,9	104,2
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	296 868	620 124	620 124	208,9	100,0
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 369 361	1 390 951	1 397 641	101,6	100,5
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBIŁK	24 803 025	26 145 415	26 649 466	105,4	101,9
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 650 019	1 761 800	1 608 000	106,8	91,3
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBIŁK	11 626 922	12 101 645	12 313 320	104,1	101,7
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	181 386	150 000	153 828	82,7	102,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 133	0	0	0,0	0,0

Lp	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie					Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
		3	4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 520 088	3 619 857	3 619 857	102,8	100,0		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	7 000	0	0	0,0	0,0		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	153 688	153 063	149 122	99,6	97,4		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 383 683	1 172 500	1 138 000	84,7	97,1		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	10 173 607	9 677 090	9 677 090	95,1	100,0		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisz urnowe i Ogród Pamięci	443 982	485 810	485 810	109,4	100,0		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	3 629 463	2 732 267	2 732 267	75,3	100,0		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	4 813	6 100	5 000	126,7	82,0		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	671 547	555 696	595 000	82,7	107,1		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy omentarzach	223 813	299 219	299 219	133,7	100,0		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	375 986	427 256	429 698	113,6	100,6		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 538 150	3 713 220	4 126 610	104,9	111,1		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	100 505	90 000	100 000	89,5	111,1		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 634 850	2 529 369	2 529 369	96,0	100,0		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	786 078	808 500	777 500	102,9	96,2		
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	23 674	24 770	35 800	104,6	144,5		
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	817 222	881 750	881 750	107,9	100,0		
	- Dzierżawa nabytej mienia	1 162 820	1 100 000	1 100 000	94,6	100,0		
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 048 798	1 374 600	1 374 600	131,1	100,0		
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TTT)	296 477	297 600	307 200	100,4	103,2		
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	9 270 561	9 746 000	10 516 300	105,1	107,9		
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	54 074 399	58 561 000	63 054 630	108,3	107,7		
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	307 146	299 700	323 700	97,6	108,0		
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 355 738	3 413 275	3 098 720	101,7	90,8		

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2025 rok		Plan po zmianach na 2026 rok	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Dyn. %	
		3	4			(4 : 3)	(5 : 4)
1	2					6	7
	- Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK	1 532 815	2 204 395	2 407 945	2 407 945	143,8	109,2
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (1 oplata)	311	0	0	0	0,0	0,0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 296 416	0	0	0	0,0	0,0
	- Odsetki od lokat bankowych	5 296 412	0	0	0	0,0	0,0
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4	0	0	0	0,0	0,0
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	1 379 943	5 421 933	4 827 945	4 827 945	392,9	89,0
	Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 238 033	27 014 168	27 094 168	27 094 168	92,4	100,3
	- Oplata za trwałe zarząd	973 190	960 000	1 040 000	1 040 000	98,6	108,3
	- Oplata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 054 168	2 054 168	2 054 168	2 054 168	100,0	100,0
	- Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 210 675	24 000 000	24 000 000	24 000 000	91,6	100,0
	Pozostałe dochody z majątku	5 981 291	3 506 023	3 208 240	3 208 240	58,6	91,5
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych warunków społeczno-gospodarczych	1 190 335	287 783	0	0	24,2	0,0
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	104 590	86 240	86 240	86 240	82,5	100,0
	- Osiedle Glinki	175 126	0	0	0	0,0	0,0
	- Pozostałe dochody z majątku	1 671 511	1 000 000	990 000	990 000	59,8	99,0
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	95 592	132 000	132 000	132 000	138,1	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBILK	2 686 278	2 000 000	2 000 000	2 000 000	74,5	100,0
	- Program Aktywny Młuch 2022-2029	0	0	0	0	0,0	0,0
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	2 160	0	0	0	0,0	0,0
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej odcinka Alei Wojska Polskiego	55 699	0	0	0	0,0	0,0
3	<b>Dotacje</b>	<b>334 650 500</b>	<b>282 157 213</b>	<b>257 382 693</b>	<b>257 382 693</b>	<b>84,3</b>	<b>91,2</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	63 246 195	64 139 676	64 064 945	64 064 945	101,4	99,9

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2025 rok		Plan po zmianach na 2026 rok		Wstępny projekt budżetu na 2027 rok		Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
		3	4	5	6	7			
1	Wyszczególnienie								
	2								
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 888 644	18 630 172	18 629 879	98,6	100,0			
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	70 082	70 970	71 757	101,3	101,1			
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	8 253 188	8 149 822	8 152 375	98,7	100,0			
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	14 643 773	13 678 995	13 688 379	93,4	100,1			
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	1 809 643	2 399 160	2 255 160	132,6	94,0			
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo	747 490	913 140	913 140	122,2	100,0			
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	2 014 909	2 363 820	2 399 820	117,3	101,5			
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	453 990	330 000	350 838	72,7	106,3			
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	25 408	35 197	35 197	138,5	100,0			
	- Schronisko dla zwierząt	41 868	40 000	40 000	95,5	100,0			
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	16 297 200	17 528 400	17 528 400	107,6	100,0			
	Dotacje na zadania własne	54 704 277	45 566 804	30 427 234	83,3	66,8			
	- Branżowe Centra Umiejętności	0	967 488	0	0,0	0,0			
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	779 281	759 204	759 204	97,4	100,0			
	- Dodatek motywacyjny	19 983 490	13 123 997	0	65,7	0,0			
	- Granty "Pomorze Zachodnie Młodych"	0	5 000	0	0,0	0,0			
	- Granty Osiedlowe	108 141	103 338	0	95,6	0,0			
	- Korpus Wsparcia Seniora	88 434	91 147	0	103,1	0,0			
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 747 619	4 280 950	4 280 950	74,5	100,0			
	- Ochrona ludności i obrona cywilna	332 530	351 758	0	105,8	0,0			
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	550 000	0	0	0,0	0,0			
	- Pomoc materialna dla uczniów	1 005 802	2 764 000	2 764 000	274,8	100,0			
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 590 178	3 700 000	3 100 000	103,1	83,8			
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0			

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2025 rok	Plan po zmianach na 2026 rok	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Rządowy program - Cyfrowy uczeń	195 000	0	0	0,0	0,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 350 920	1 418 854	1 522 012	105,0	107,3
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	200 200	0	0	0,0	0,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	20 766 680	17 995 068	17 995 068	86,7	100,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	0	38 722	0	0,0	0,0
	- Program wspierania klubów sportowych - KLUB PRO	0	38 722	0	0,0	0,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 862 235	1 826 801	672 401	98,1	36,8
	- Cmentarnictwo wojenne	100 000	110 000	100 000	110,0	90,9
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	474 379	572 401	572 401	120,7	100,0
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	969 568	1 144 400	0	118,0	0,0
	- Program "Od zależności ku samodzielności"	87 516	0	0	0,0	0,0
	- Wyjście z klasą	230 771	0	0	0,0	0,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	214 837 793	170 585 210	162 218 113	79,4	95,1
	- Aktualizacja list wyborców	73 200	72 480	72 480	99,0	100,0
	- Bon ciepłowniczy	0	165 357	0	0,0	0,0
	- Bon energetyczny	52 422	0	0	0,0	0,0
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	8 000	700	0	8,8	0,0
	- Dodatek motywacyjny	689 552	367 855	0	53,3	0,0
	- Dodatek osłonowy	15 852	0	0	0,0	0,0
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 860 767	2 778 238	2 700 000	97,1	97,2
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	98 612	0	0	0,0	0,0
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 168 669	1 257 438	1 418 974	58,0	112,8
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 270	430 616	413 280	75,2	96,0
	- Karta Polaka	845 201	833 732	0	98,6	0,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2025 rok	Plan po zmianach na 2026 rok	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	48 727 941	46 841 855	41 708 000	96,1	89,0
	- Kwalifikacja wojskowa	181 114	207 000	207 000	114,3	100,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 695 599	2 757 539	2 725 100	102,3	98,8
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 166 062	1 135 800	1 135 800	97,4	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	10 567 763	5 697 410	5 828 985	53,9	102,3
	- Ochrona ludności i obrona cywilna	4 551 079	127 003	0	2,8	0,0
	- Ograniczenie ekspansji populacji dzików	13 810	39 000	0	282,4	0,0
	- Pomoc dla cudzoziemców	282 425	123 250	0	43,6	0,0
	- Pomoc dla repatriantów	121 790	59 799	0	49,1	0,0
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	298 432	47 677	0	16,0	0,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	379 197	533 737	337 000	140,8	63,1
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	34 992	27 000	0	77,2	0,0
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	15 323	8 851	0	57,8	0,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 544 624	2 175 328	2 150 000	85,5	98,8
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	7 144 283	6 924 156	6 924 156	96,9	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	792 587	804 889	811 918	101,6	100,9
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	119 292 382	94 919 698	94 182 000	79,6	99,2
	- Świadczenie usług opiekuńczych	1 080 907	1 006 000	1 000 000	93,1	99,4
	- Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system	48 216	55 448	0	115,0	0,0
	- POMOST					
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 944 423	0	0	0,0	0,0
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	189 691	70 103	0	37,0	0,0
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 936 409	0	0	0,0	0,0
	- Wpłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 224 734	992 447	523 420	81,0	52,7

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2025 rok	Plan po zmianach na 2026 rok	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	123 383	80 000	80 000	64,8	100,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	96 083	44 805	0	46,6	0,0
<b>4</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>88 891 204</b>	<b>188 224 083</b>	<b>90 035 317</b>	<b>211,7</b>	<b>47,8</b>
	Grzywny, mandaty i kary	4 806 793	3 968 589	2 800 000	82,6	70,6
	- Grzywny w celu przymuszenia	54 332	0	0	0,0	0,0
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	1 216 957	0	0	0,0	0,0
	- Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	107 988	0	0	0,0	0,0
	- Kary umowne	881 669	1 168 589	0	132,5	0,0
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	15 203	0	0	0,0	0,0
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	1 050	0	0	0,0	0,0
	- Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	134	0	0	0,0	0,0
	- Wpływy z grzywnien i kar Straży Miejskiej	2 529 460	2 800 000	2 800 000	110,7	100,0
	Pozostałe dochody	939 087	268 840	85 790	28,6	31,9
	Rozliczenia finansowe	7 827 875	70 188 724	24 205 894	896,7	34,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	308 077	336 336	358 336	109,2	106,5
	- Odszkodowania	633 557	35 525	0	5,6	0,0
	- Rozliczenia dopłat do spółek	0	40 000 000	0	0,0	0,0
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji	341 647	0	0	0,0	0,0
	- Narodowej	126 725	25 033 880	18 716 958	19 754,4	74,8
	- Rozliczenia spraw sądowych	-939	0	0	0,0	0,0
	- Rozliczenia sum depozytowych	1 154 711	531 320	5 600	46,0	1,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	102	0	0	0,0	0,0
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	70 521	0	0	0,0	0,0
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	9 850	0	0	0,0	0,0
	- Rozliczenie opłaty za miejsca postoju dla zatrzymanych pojazdów					

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2025 rok	Plan po zmianach na 2026 rok	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Różnice kursowe	1 846	0	0	0,0	0,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	5 181 779	4 251 663	5 125 000	82,1	120,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	59 226 205	96 634 603	48 657 787	163,2	50,4
	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	0	153,8	0,0
	- Budowa hali lekkoatletycznej	53 659	0	0	0,0	0,0
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	11 235 277	847 037	0	7,5	0,0
	- Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	5 304	0	0	0,0	0,0
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	5 333	0	0	0,0	0,0
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	25 000	0	0	0,0	0,0
	- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji	4 205 551	2 796 700	2 796 700	66,5	100,0
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 411 582	5 615 143	0	397,8	0,0
	- Modernizacja obiektu AZS Wenecja	28 049	0	0	0,0	0,0
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	235 362	24 409 619	0	10 371,1	0,0
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	6 276 195	12 597 161	0	200,7	0,0
	- 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	0	0	0,0	0,0
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	3 085 792	0	0	0,0	0,0
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	110 699	0	0	0,0	0,0
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	366 860	383 685	383 685	104,6	100,0
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	31 148	0	0	0,0	0,0
	- Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS	674 449	0	0	0,0	0,0
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	220 997	220 997	220 997	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2025 rok	Plan po zmianach na 2026 rok	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Wspieranie produkcji filmowej	34 593	0	0	0,0	0,0
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 - w miejscowości Szczecin	0	2 792 039	171 135	0,0	6,1
	- Zakład Usług Komunalnych	19 620	300 000	300 000	1 529,0	100,0
	- Zakup autobusów	0	0	15 145 270	0,0	0,0
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	27 666 620	28 669 654	29 640 000	103,6	103,4
	- Zielony Szczecin - zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji - miejskiej w Gminie Miasto Szczecin	0	18 699	0	0,0	0,0
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	18 699	12 654 600	0	67 674,6	0,0
	Spadki, zapisy i darowizny	452 443	323 000	383 000	71,4	118,6
	- Darowizny - Rady Osiedli	4 000	40 000	40 000	1 000,0	100,0
	- Darowizny - ZUK	104 828	40 000	100 000	38,2	250,0
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 569	40 000	40 000	79,1	100,0
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	7 860	0	0	0,0	0,0
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	285 186	203 000	203 000	71,2	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	13 237 079	13 525 415	10 808 234	102,2	79,9
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	409 893	360 000	220 000	87,8	61,1
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 991 829	2 954 912	2 874 612	148,4	97,3
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatki z Funduszu Covid	18 027	40 600	40 600	225,2	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy	35 720	4 080	6 080	11,4	149,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	293 516	445 282	445 282	151,7	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 505 059	2 250 059	2 167 759	149,5	96,3
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	122 045	192 544	192 544	157,8	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	17 461	22 347	22 347	128,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2025 rok		Plan po zmianach na 2026 rok	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Dyn. %	
		3	4			(4 : 3)	(5 : 4)
1	2				5	6	7
<b>5</b>	<b>Subwencje</b>	<b>163 722 196</b>	<b>201 859 095</b>	<b>201 859 095</b>	<b>201 859 095</b>	<b>123,3</b>	<b>100,0</b>
	Subwencja ogólna	147 706 470	201 859 095	201 859 095	201 859 095	136,7	100,0
	Uzupelnienie dochodów miast na prawach powiatu	16 015 726	0	0	0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>7 522 538</b>	<b>1 525 104</b>	<b>1 525 104</b>	<b>0</b>	<b>20,3</b>	<b>0,0</b>
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	5 613 351	1 025 104	1 025 104	0	18,3	0,0
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	599 479	135 500	135 500	0	22,6	0,0
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	94 482	12 213	12 213	0	12,9	0,0
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	1 245	47	47	0	3,8	0,0
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	4 884 895	866 360	866 360	0	17,7	0,0
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	33 249	10 985	10 985	0	33,0	0,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	1 909 187	500 000	500 000	0	26,2	0,0
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	14 926	0	0	0	0,0	0,0
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	1 894 262	500 000	500 000	0	26,4	0,0
<b>7</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>101 727 717</b>	<b>51 930 191</b>	<b>51 930 191</b>	<b>27 256 952</b>	<b>51,0</b>	<b>52,5</b>
	Środki finansowe z funduszy międzyrodzowych	29 349 470	50 107 384	50 107 384	26 759 436	170,7	53,4
	- Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	425 313	0	0	0	0,0	0,0
	- Biura Informacji i Wsparcia Kulturowego na Pomorzu Zachodnim	140 956	1 183 981	1 183 981	588 983	840,0	49,7
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	140 096	198 047	198 047	0	141,4	0,0
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	863 563	641 547	641 547	0	74,3	0,0
	- FEPZ - bieżące projekty oświatowe	11 328 065	25 600 000	25 600 000	11 000 000	226,0	43,0
	- FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	4 581 000	3 209 322	3 209 322	5 084 169	70,1	158,4
	- FEPZ - Inwestycja w Zdrowie Pracowników	699 425	0	0	0	0,0	0,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach		Wstępny projekt		Dyn.	
		za 2025 rok	na 2026 rok	na 2026 rok	na 2027 rok	% (4 : 3)	% (5 : 4)		
		3	4	5	6	7			
1	2								
	- FEPZ - Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	850 000	705 051	0	82,9	0,0			
	- FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	1 106 062	2 392 063	2 062 128	216,3	86,2			
	- FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.RIP.W.Z.2.0.	0	142 875	115 250	0,0	80,7			
	- FEPZ - Social Silver	145 749	916 143	477 304	628,6	52,1			
	- FERS - bieżące projekty oświatowe	378 955	2 425 365	2 248 488	640,0	92,7			
	- FERS – Dofinansowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. Chodkiewicza	0	290 929	290 929	0,0	100,0			
	- FERS – Dofinansowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. K. Napierskiego	0	270 865	270 865	0,0	100,0			
	- FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	1 210 250	832 274	647 519	68,8	77,8			
	- KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	2 316 250	4 090 359	0	176,6	0,0			
	- KPO - CYFROWY NAUCZYCIEL - wysoka jakość wychowania przedszkolnego w województwie Zachodniopomorskim	0	6 349	0	0,0	0,0			
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnice Branżowe Centrum Umiejętności	0	1 191 497	0	0,0	0,0			
	- Park przy ul. Złotowskiej	0	424 960	0	0,0	0,0			
	- Program Erasmus+	1 909 398	2 500 000	2 500 000	130,9	100,0			
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	207 191	681 710	607 937	329,0	89,2			
	- Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie	341 654	0	0	0,0	0,0			
	- Przyjazna szkoła 2025	269 791	0	0	0,0	0,0			
	- Przyjazna szkoła 2026	0	1 321 650	0	0,0	0,0			
	- Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	297 564	0	0	0,0	0,0			
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	123 460	0	0	0,0	0,0			
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	775 384	0	0	0,0	0,0			
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	435 039	1 040 364	865 864	239,1	83,2			

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2025 rok		Plan po zmianach na 2026 rok		Wstępny projekt budżetu na 2027 rok		Dyn. % (4 : 3)		Dyn. % (5 : 4)	
		3	2	4	5	6	7				
1	Woucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta - Szczecin	796 160	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	8 146	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Zielone Korzenie, Wspólna Przyszłość	0	42 033	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	72 378 247	1 822 807	1 822 807	497 516	2,5	2,5	27,3	27,3	27,3	27,3
	- Dodatek motywacyjny - środki z Funduszu Pracy	404 724	532 800	532 800	0	131,6	131,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Edukacja ekologiczna. Projekt dla uczniów klas 4-8 SP 42 w Szczecinie	19 998	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Euroregion Pomerania	84 599	200 000	200 000	200 000	236,4	236,4	100,0	100,0	100,0	100,0
	- Fair Friends 2026 - Discover the World	0	107 400	107 400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Fundusze Pomocy Ukrainie - "Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy"	69 387 683	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Uchodźców z Ukrainy	54 770	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	156 026	39 787	39 787	0	25,5	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia z pomocy społecznej	46 617	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Kampania edukacyjna "Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie" Pn. "Zwierzęcy Zakątek w Miście"	11 738	22 242	22 242	0	189,5	189,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	15 670	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- NBP - "Czy sztuka jest odkładaniem pieniędzy na wyznaczony cel"	11 000	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- NBP - "Oszczędzanie i inwestowanie czyli o sposobach zarządzania własnymi pieniędzmi"	55 018	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	12 000	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- PKO BP - "Usysz więcej. Organizowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata w SOSW im. Juliana Tuwima w Szczecinie"	149 567	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	371 790	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	0	4 000	4 000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	6 500	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	216 349	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	270 680	275 902	275 902	259 724	101,9	101,9	94,1	94,1	94,1	94,1
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON										

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2025 rok	Plan po zmianach na 2026 rok	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Środki z Funduszu Pracy	622 836	557 884	0	89,6	0,0
	- Usuwanie barzchu Sosnowskiego	32 076	33 792	33 792	105,3	100,0
	- Utrzymanie pomników przyrody	65 838	45 000	0	68,3	0,0
	- Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 718	4 000	4 000	107,6	100,0
	- Wakacyjna EKO przygoda	10 000	0	0	0,0	0,0
	- Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów - z Ukrainy	369 049	0	0	0,0	0,0
<b>8</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>2 014 941 067</b>	<b>2 199 219 463</b>	<b>2 250 669 072</b>	<b>109,1</b>	<b>102,3</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056	2 057 984 355	2 109 433 964	108,9	102,5
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 011	141 235 108	141 235 108	112,2	100,0
<b>9</b>	<b>Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>10</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczeń usług publicznych</b>	<b>484 516 826</b>	<b>495 381 864</b>	<b>501 171 701</b>	<b>102,2</b>	<b>101,2</b>
	Opłata adiacencka	384 470	310 000	310 000	80,6	100,0
	Opłata dodatkowa za czynności USC	241 000	215 000	215 000	89,2	100,0
	Opłata egzekucyjna	2 367 025	2 250 000	2 200 000	95,1	97,8
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 667 412	1 600 000	1 658 000	96,0	103,6
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 877 254	6 657 550	6 657 550	96,8	100,0
	Opłata licencyjna	1 879	0	0	0,0	0,0
	Opłata skarbowa	16 944 324	16 000 000	16 000 000	94,4	100,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami	161 828 506	170 000 000	170 777 359	105,0	100,5
	Opłata za parkowanie	47 502 816	48 000 000	50 400 000	101,0	105,0
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	436	0	0	0,0	0,0
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 873	238 200	238 200	114,0	100,0
	Opłata za wpis do rejestru złobków	1 100	0	0	0,0	0,0
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 114 901	1 000 000	1 000 000	89,7	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2025 rok	Plan po zmianach na 2026 rok	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Oплата за выдaние многоцелевого формуляра	4 216	0	0	0,0	0,0
	Oплата за выдaние разрешения на продажу алкоголя	17 318 902	18 100 000	15 904 416	104,5	87,9
	Oплата за выконывание публичного транспорта дорожного	20 975	0	0	0,0	0,0
	Oплата за вырежирование поaздy тpвaлe утpаченного без змaны пpава влaднoсти	1 044	0	0	0,0	0,0
	Oплата за зaявление пaса дpогowego	19 099 561	17 575 000	16 291 000	92,0	92,7
	- Оплата за пpеeзд поaздoв пoнаднoрмaтивных - ZDiTM	85 471	75 000	100 000	87,7	133,3
	- Оплата за зaявление пaса дpогowego - UM	121 943	0	0	0,0	0,0
	- Оплата за зaявление пaса дpогowego - ZDiTM	18 892 147	17 500 000	16 191 000	92,6	92,5
	Oпaты звязaные з pеeстpацией яхтoв и инных eднoстек плывающих o длгoсти дo 24 м	43 675	50 000	50 000	114,5	100,0
	Wпывы з пoзoстaтых oпaт и свaдчoных услуг публичных	208 888 459	213 386 114	219 470 176	102,2	102,9
	- Дoчoды вынaкaющие з фyнкцjoнoвания UM	0	0	0	0,0	0,0
	- Oдпaтнoстb за кoрзaстaние з сaлeтoв мeйских	383 341	552 630	552 630	144,2	100,0
	- Oдпaтнoстb за кypсы, скoлeния oргaнoзoвaные пpез Ceнтpум Зeглaрские	111 100	214 500	214 500	193,1	100,0
	- Oдпaтнoстb за oбoзы, кoлoнии, зaявa зeглaрские oргaнoзoвaные пpез Ceнтpум Зeглaрские	689 614	498 040	498 040	72,2	100,0
	- Oдпaтнoстb за пoбыт дeтeй в пpедсзкoлaч и oддeлaчaх пpедсзкoльных в сзкoлaч пoдстaвoвых	4 970 650	5 819 424	5 649 437	117,1	97,1
	- Oдпaтнoстb за пoбыт дeтeй в сyстeмe пeчeы зaстeпчeы	2 031 063	2 133 400	2 104 400	105,0	98,6
	- Oдпaтнoстb за пoбыт дeтeй в злoбкaч - Aктивный рoдзeк	2 923 402	2 913 286	2 350 000	99,7	80,7
	- Oдпaтнoстb за пoбыт дeтeй в злoбкaч - Aктивный рoдзeк	28 846 135	23 958 000	26 980 000	83,1	112,6
	- Oдпaтнoстb за пoбыт в сaдoбoвых дoмaч пoмoцы сoцeкнeй	18 986 070	19 835 094	19 973 766	104,5	100,7
	- Oдпaтнoстb за пoбыт в Ceнтpум Oпeкyнчo-Мeсзкaльным	517 334	758 322	760 000	146,6	100,2
	- Oдпaтнoстb за пoбыт в дoмaч дзeннeгo пoбытy	1 726 619	1 738 020	1 670 520	100,7	96,1
	- Oдпaтнoстb за пoбыт в мeсзкaнaчaх вcпoмaгaных	1 743 123	1 802 170	1 913 500	103,4	106,2

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2025 rok		Plan po zmianach na 2026 rok		Wstępny projekt budżetu na 2027 rok		Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
		3	4	4	5	6	7		
1	Wyszczególnienie								
	2								
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	190 741	188 000	193 000	188 000	193 000	98,6	102,7	
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	1 626 295	1 570 989	1 570 989	1 570 989	1 570 989	96,6	100,0	
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	793 294	908 660	801 660	908 660	801 660	114,5	88,2	
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	114 514	114 000	114 000	114 000	114 000	99,6	100,0	
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	28 674	167 960	167 960	167 960	167 960	585,8	100,0	
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 943 765	2 943 740	2 943 740	2 943 740	2 943 740	100,0	100,0	
	- Opłata za karty wędkarskie	10 270	9 300	10 270	9 300	10 270	90,6	110,4	
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	1 217	0	0	0	0	0,0	0,0	
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 618 567	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	98,9	100,0	
	- Opłata za wjazd na omentarz	3 095 118	2 900 100	2 900 100	2 900 100	2 900 100	93,7	100,0	
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	211 029	370 000	370 000	370 000	370 000	175,3	100,0	
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Zeglarskim	263 747	261 600	261 600	261 600	261 600	99,2	100,0	
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	14 834	15 192	15 192	15 192	15 000	102,4	98,7	
	- Wpływy realizowane przez MOSRIR	3 271 747	3 028 000	3 028 000	3 028 000	3 028 000	92,5	100,0	
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 173 547	2 214 600	2 214 600	2 214 600	2 214 600	188,7	100,0	
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	173 583	500 400	500 400	500 400	500 400	288,3	100,0	
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	207 032	446 500	446 500	446 500	446 500	215,7	100,0	
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	368 272	485 300	485 300	485 300	485 300	131,8	100,0	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	86 460 087	90 470 000	90 470 000	90 470 000	94 050 000	104,6	104,0	
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	228 311	233 728	233 728	233 728	240 465	102,4	102,9	
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 475	108 480	108 480	108 480	108 480	100,0	100,0	
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 048 144	2 393 000	2 393 000	2 393 000	2 223 000	116,8	92,9	
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 157	56 599	56 599	56 599	56 599	134,3	100,0	
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	311 924	0	0	0	0	0,0	0,0	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2025 rok	Plan po zmianach na 2026 rok	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	378 309	287 800	200 000	76,1	69,5
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	184 424	0	0	0,0	0,0
	- Wpływy z tytułu opłaty za prawo używania urządzenia radiowego	10 733	0	0	0,0	0,0
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	965 075	960 000	1 104 000	99,5	115,0
	- Wpływy za media - ZUK	384 259	375 000	375 000	97,6	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 166 524	4 852 160	4 675 680	116,5	96,4
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	19 396 759	20 003 630	20 982 950	103,1	104,9
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	810 862	885 980	979 570	109,3	110,6
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	6 136 324	6 194 800	5 664 100	101,0	91,4
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	446 110	686 490	564 510	153,9	82,2
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	2 006 650	2 071 560	2 099 560	103,2	101,4
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	14 525	20 750	15 780	142,9	76,0
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBILK	34 468	36 710	38 370	106,5	104,5
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	427 730	272 000	272 000	63,6	100,0
	- Wpływy za usługi kremacji	1 333 500	1 380 500	1 380 500	103,5	100,0
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 907 245	4 073 200	4 073 200	104,2	100,0
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	51 167	76 500	76 500	149,5	100,0
	<b>OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 892 324 487</b>	<b>4 132 091 636</b>	<b>4 083 384 449</b>	<b>106,2</b>	<b>98,8</b>

**4. PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2027 - 2030 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH**

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.	Prognoza na 2030 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>523 214 700</b>	<b>525 664 300</b>	<b>523 214 700</b>	<b>523 214 700</b>	<b>100,5</b>	<b>99,5</b>	<b>100,0</b>
	Odstęki od podatków	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	54 000 000	56 449 600	54 000 000	54 000 000	104,5	95,7	100,0
	Podatek od nieruchomości	440 400 000	440 400 000	440 400 000	440 400 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	12 100 000	12 100 000	12 100 000	12 100 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	594 700	594 700	594 700	594 700	100,0	100,0	100,0
	- Podatek leśny	303 500	303 500	303 500	303 500	100,0	100,0	100,0
	- Podatek rolny	291 200	291 200	291 200	291 200	100,0	100,0	100,0
<b>2</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>231 794 919</b>	<b>232 139 435</b>	<b>232 174 435</b>	<b>232 968 435</b>	<b>100,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,3</b>
	Dochoady za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 630 000	1 630 000	1 620 000	1 610 000	99,4	99,4	99,4
	Dywidendy	42 517 000	42 517 000	42 517 000	42 517 000	100,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	152 507 566	152 577 082	152 577 082	152 577 082	100,0	100,0	100,0
	- Dochody z najmu mieszkań pomaganych dla osób starszych	620 124	652 530	652 530	652 530	105,2	100,0	100,0
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 397 641	1 397 641	1 397 641	1 397 641	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	26 649 466	26 649 466	26 649 466	26 649 466	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 608 000	1 608 000	1 608 000	1 608 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	12 313 320	12 313 320	12 313 320	12 313 320	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	153 828	153 828	153 828	153 828	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857	3 619 857	3 619 857	3 619 857	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	149 122	149 122	149 122	149 122	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 138 000	1 138 000	1 138 000	1 138 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	9 677 090	9 677 090	9 677 090	9 677 090	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	485 810	485 810	485 810	485 810	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267	2 732 267	2 732 267	2 732 267	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.	Prognoza na 2030 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Zeglarskim	595 000	595 000	595 000	595 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	299 219	299 219	299 219	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	429 698	429 698	429 698	429 698	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	4 126 610	4 126 610	4 126 610	4 126 610	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDITM	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 529 369	2 529 369	2 529 369	2 529 369	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	777 500	777 500	777 500	777 500	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	35 800	35 800	35 800	35 800	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	881 750	881 750	881 750	881 750	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa nabytej miejskich	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600	1 374 600	1 374 600	1 374 600	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	307 200	307 200	307 200	307 200	100,0	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	10 516 300	10 516 300	10 516 300	10 516 300	100,0	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	63 054 630	63 054 630	63 054 630	63 054 630	100,0	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	323 700	323 700	323 700	323 700	100,0	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 098 720	3 098 720	3 098 720	3 098 720	100,0	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK	2 407 945	2 445 055	2 445 055	2 445 055	101,5	100,0	100,0
	Oплата за служебности gruntove i przesyty	4 827 945	4 877 945	4 927 945	4 981 945	101,0	101,0	101,1
	Oплата за wieczyste użytkowanie i zarząd	27 094 168	27 354 168	27 364 168	28 124 168	101,0	100,0	102,8
	- Oplata za twaly zarząd	1 040 000	1 050 000	1 060 000	1 070 000	101,0	101,0	100,9
	- Oplata za twaly zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 054 168	2 054 168	2 054 168	2 054 168	100,0	100,0	100,0
	- Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000 000	24 250 000	24 250 000	25 000 000	101,0	100,0	103,1
	Pozostałe dochody z majątku	3 208 240	3 183 240	3 168 240	3 158 240	99,2	99,5	99,7
	- Oplatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	86 240	61 240	46 240	36 240	71,0	75,5	78,4
	- Pozostałe dochody z majątku	990 000	990 000	990 000	990 000	100,0	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	132 000	132 000	132 000	132 000	100,0	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.	Prognoza na 2030 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3</b>	<b>Dotacje</b>	<b>257 382 693</b>	<b>257 382 693</b>	<b>257 382 693</b>	<b>257 382 693</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	64 064 945	64 064 945	64 064 945	64 064 945	100,0	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 629 879	18 629 879	18 629 879	18 629 879	100,0	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	71 757	71 757	71 757	71 757	100,0	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	8 152 375	8 152 375	8 152 375	8 152 375	100,0	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	13 688 379	13 688 379	13 688 379	13 688 379	100,0	100,0	100,0
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	2 255 160	2 255 160	2 255 160	2 255 160	100,0	100,0	100,0
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Kolbaskowo	913 140	913 140	913 140	913 140	100,0	100,0	100,0
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	2 399 820	2 399 820	2 399 820	2 399 820	100,0	100,0	100,0
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	350 838	350 838	350 838	350 838	100,0	100,0	100,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	35 197	35 197	35 197	35 197	100,0	100,0	100,0
	- Schronisko dla zwierząt	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400	17 528 400	17 528 400	17 528 400	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	30 427 234	30 427 234	30 427 234	30 427 234	100,0	100,0	100,0
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	759 204	759 204	759 204	759 204	100,0	100,0	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 280 950	4 280 950	4 280 950	4 280 950	100,0	100,0	100,0
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	2 764 000	2 764 000	2 764 000	100,0	100,0	100,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	100,0	100,0	100,0
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 522 012	1 522 012	1 522 012	1 522 012	100,0	100,0	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	17 995 068	17 995 068	17 995 068	17 995 068	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	672 401	672 401	672 401	672 401	100,0	100,0	100,0
	- Cmentarnictwo wojenne	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
	- Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	572 401	572 401	572 401	572 401	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	162 218 113	162 218 113	162 218 113	162 218 113	100,0	100,0	100,0
	- Aktualizacja list wyborców	72 480	72 480	72 480	72 480	100,0	100,0	100,0
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	100,0	100,0	100,0
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 418 974	1 418 974	1 418 974	1 418 974	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.	Prognoza na 2030 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 280	413 280	413 280	413 280	100,0	100,0	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	41 708 000	41 708 000	41 708 000	41 708 000	100,0	100,0	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	207 000	207 000	207 000	207 000	100,0	100,0	100,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 725 100	2 725 100	2 725 100	2 725 100	100,0	100,0	100,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 135 800	1 135 800	1 135 800	1 135 800	100,0	100,0	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	5 828 985	5 828 985	5 828 985	5 828 985	100,0	100,0	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	337 000	337 000	337 000	337 000	100,0	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	100,0	100,0	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	6 924 156	6 924 156	6 924 156	6 924 156	100,0	100,0	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za Życiem"	811 918	811 918	811 918	811 918	100,0	100,0	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	94 182 000	94 182 000	94 182 000	94 182 000	100,0	100,0	100,0
	- Świadczenie usług opiekuńczych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	523 420	523 420	523 420	523 420	100,0	100,0	100,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
4	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>90 035 317</b>	<b>70 863 914</b>	<b>96 385 724</b>	<b>76 802 974</b>	<b>78,7</b>	<b>136,0</b>	<b>79,7</b>
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	100,0	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	85 790	73 290	73 290	73 290	85,4	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	24 205 894	5 522 536	5 522 536	5 522 536	22,8	100,0	100,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	358 336	358 336	358 336	358 336	100,0	100,0	100,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	18 716 958	33 600	33 600	33 600	0,2	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	5 600	5 600	5 600	5 600	100,0	100,0	100,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	100,0	100,0	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	48 657 787	48 177 072	74 741 382	54 961 382	99,0	155,1	73,5
	- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700	2 796 700	2 796 700	2 796 700	100,0	100,0	100,0
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	383 685	383 685	383 685	383 685	100,0	100,0	100,0
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	220 997	220 997	220 997	220 997	100,0	100,0	100,0
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych "Szczecin G1-Z" w miejscowości Szczecin	171 135	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.	Prognoza na 2030 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0
	- Zakup autobusów	15 145 270	14 835 690	0	0	98,0	0,0	0,0
	- Zakup autobusów wodorowych i elektrycznych	0	0	21 620 000	21 620 000			100,0
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	29 640 000	29 640 000	29 640 000	29 640 000	100,0	100,0	100,0
	- Zbiory szczebli - zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Gminie Miasto Szczecin	0	0	19 780 000	0			0,0
	Spadki, zapisy i darowizny	383 000	343 000	343 000	383 000	89,6	100,0	111,7
	- Darowizny - Rady Osiedli	40 000	0	0	40 000	0,0		
	- Darowizny - ZUK	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
	- Nabywanie nieruchomości i nieruchomości w drodze spadku	203 000	203 000	203 000	203 000	100,0	100,0	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 808 234	10 859 484	9 816 984	9 974 234	100,5	90,4	101,6
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000	220 000	220 000	220 000	100,0	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 874 612	2 868 532	2 868 532	2 868 532	99,8	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatki z Funduszu Covid	40 600	40 600	40 600	40 600	100,0	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy	6 080	0	0	0	0,0		
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	445 282	445 282	445 282	445 282	100,0	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania	2 167 759	2 167 759	2 167 759	2 167 759	100,0	100,0	100,0
	- Złączone	192 544	192 544	192 544	192 544	100,0	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	22 347	22 347	22 347	22 347	100,0	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	22 347	22 347	22 347	22 347	100,0	100,0	100,0
<b>5</b>	<b>Subwencje</b>	<b>201 859 095</b>	<b>201 859 095</b>	<b>201 859 095</b>	<b>201 859 095</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Subwencja ogólna	201 859 095	201 859 095	201 859 095	201 859 095	100,0	100,0	100,0
<b>6</b>	<b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>7</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>27 256 952</b>	<b>12 430 890</b>	<b>7 659 041</b>	<b>497 516</b>	<b>45,6</b>	<b>61,6</b>	<b>6,5</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	26 759 436	11 933 374	7 161 525	0	44,6	60,0	0,0
	- Biura Informacji i Wspierania Kulturowego na Pomorzu Zachodnim	588 983	631 954	916 366	0	107,3	145,0	0,0
	- FEPZ - bieżące projekty oświatowe	11 000 000	0	0	0	0,0		
	- FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	5 084 169	5 227 604	4 433 441	0	102,8	84,8	0,0
	- FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	2 062 128	2 151 637	1 215 941	0	104,3	56,5	0,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.	Prognoza na 2030 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2 - FEYZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIP_WZ 2.0. - FEYZ - Social Silver - FERS - bieżące projekty oświatowe - FERS - "Dotransowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. Chodkiewiczza" - FERS - "Dotransowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. K. Napieralskiego" - FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie - Program Erasmus+ - Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Urban Lab - Miasto dla Młodych	3 115 250 477 304 2 248 488 290 929 270 865 647 519 2 500 000 607 937 865 864	4 95 250 477 304 0 24 245 22 573 0 2 500 000 267 935 534 872	5 47 625 248 152 0 0 0 0 0 0 300 000	6 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7 82,6 100,0 0,0 8,3 8,3 0,0 100,0 44,1 61,8	8 50,0 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,1	9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b> Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	<b>2 250 669 072</b> 2 109 433 964 141 235 108	<b>2 250 669 072</b> 2 109 433 964 141 235 108	<b>2 250 669 072</b> 2 109 433 964 141 235 108	<b>2 250 669 072</b> 2 109 433 964 141 235 108	<b>100,0</b> 100,0 100,0	<b>100,0</b> 100,0 100,0	<b>100,0</b> 100,0 100,0
9	<b>Wpływy z opłat i świadczonej usług publicznych</b> Opłata adiacencka Opłata dodatkowa za czynności USC Opłata egzekucyjna Opłata i kary za korzystanie ze środowiska Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów Opłata skarbowa Opłata za gospodarowanie odpadami Opłata za parkowanie Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego Opłata za wydanie prawa jazdy	<b>501 171 701</b> 310 000 215 000 2 200 000 1 658 000 6 657 550 16 000 000 170 777 359 50 400 000 238 200 1 000 000	<b>501 471 556</b> 310 000 215 000 2 200 000 1 658 000 6 657 550 16 000 000 170 777 359 50 400 000 238 200 1 000 000	<b>500 723 756</b> 310 000 215 000 2 200 000 1 658 000 6 657 550 16 000 000 170 777 359 50 400 000 238 200 1 000 000	<b>501 815 756</b> 310 000 215 000 2 200 000 1 658 000 6 657 550 16 000 000 170 777 359 50 400 000 238 200 1 000 000	<b>100,1</b> 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	<b>99,9</b> 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	<b>100,2</b> 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.	Prognoza na 2030 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15 904 416	16 079 211	16 079 211	16 079 211	101,1	100,0	100,0
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	16 291 000	16 291 000	16 291 000	16 291 000	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormalnych - ZDITM	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDITM	16 191 000	16 191 000	16 191 000	16 191 000	100,0	100,0	100,0
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	219 470 176	219 595 236	218 847 436	219 939 436	100,1	99,7	100,5
	- Opłatność za korzystanie z szaleńców miejskich	552 630	552 630	552 630	552 630	100,0	100,0	100,0
	- Opłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	214 500	214 500	214 500	100,0	100,0	100,0
	- Opłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum	498 040	498 040	498 040	498 040	100,0	100,0	100,0
	- Opłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 649 437	5 649 437	5 649 437	5 649 437	100,0	100,0	100,0
	- Opłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	2 104 400	2 104 400	2 104 400	2 104 400	100,0	100,0	100,0
	- Opłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	100,0	100,0	100,0
	- Opłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic	26 980 000	26 980 000	26 980 000	26 980 000	100,0	100,0	100,0
	- Opłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	19 973 766	20 023 766	20 073 766	20 123 766	100,3	100,2	100,2
	- Opłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	760 000	782 800	806 000	830 000	103,0	103,0	103,0
	- Opłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 670 520	1 670 520	752 520	1 670 520	100,0	45,0	222,0
	- Opłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	1 913 500	1 951 500	1 989 500	2 029 500	102,0	101,9	102,0
	- Opłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	193 000	193 000	193 000	193 000	100,0	100,0	100,0
	- Opłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	1 570 989	1 570 989	1 570 989	1 570 989	100,0	100,0	100,0
	- Opłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	801 660	801 660	801 660	801 660	100,0	100,0	100,0
	- Opłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	114 000	114 000	114 000	114 000	100,0	100,0	100,0
	- Opłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960	167 960	167 960	167 960	100,0	100,0	100,0
	- Opłatność za usługi opiekuńcze	2 943 740	2 958 000	3 017 000	3 077 000	100,5	102,0	102,0
	- Opłata za karty wędkarskie	10 270	10 270	10 270	10 270	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 900 100	2 900 100	2 900 100	2 900 100	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	370 000	370 000	370 000	370 000	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	261 600	261 600	261 600	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Prognoza na 2028 r.	Prognoza na 2029 r.	Prognoza na 2030 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRIR	3 028 000	3 028 000	3 028 000	3 028 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z билетов - kąpielisko Arkonka	2 214 600	2 214 600	2 214 600	2 214 600	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z билетов - kąpielisko Dąbie	500 400	500 400	500 400	500 400	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z билетов - kąpielisko Dziewoklęcz	446 500	446 500	446 500	446 500	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z билетов - kąpielisko Głębokie	485 300	485 300	485 300	485 300	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z билетов komunikacji miejskiej	94 050 000	94 050 000	94 050 000	94 050 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	240 465	240 465	240 465	240 465	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	108 480	108 480	108 480	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 223 000	2 223 000	2 223 000	2 223 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	56 599	56 599	56 599	56 599	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 104 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media - ZUK	375 000	375 000	375 000	375 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokalni mieszkańcy - zasób komunalny - STBS	4 675 680	4 675 680	4 675 680	4 675 680	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokalni mieszkańcy - zasób komunalny - ZBiLK	20 982 950	20 982 950	20 982 950	20 982 950	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokalni mieszkańcy - zasób socjalny - STBS	979 570	979 570	979 570	979 570	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokalni mieszkańcy - zasób socjalny - ZBiLK	5 664 100	5 664 100	5 664 100	5 664 100	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokalni użytkownicy - STBS	564 510	564 510	564 510	564 510	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokalni użytkownicy - ZBiLK	2 099 560	2 099 560	2 099 560	2 099 560	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	15 780	15 780	15 780	15 780	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 370	38 370	38 370	38 370	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za selektywną zbiórke odpadów	272 000	272 000	272 000	272 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi kremacji	1 380 500	1 380 500	1 380 500	1 380 500	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	4 073 200	4 073 200	4 073 200	4 073 200	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	76 500	76 500	76 500	76 500	100,0	100,0	100,0
<b>OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		4 083 384 449	4 052 480 955	4 070 068 516	4 045 210 241	99,2	100,4	99,4

## 5. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025 - 2027 WEDŁUG ZADAŃ (bez wydatków na obsługę zadłużenia)

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2025 rok 3	Plan po zmianach na 2026 rok 4	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok 5	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2027 r. 6	Dyn. % (4 : 3) 7	Dyn. % (5 : 4) 8
1	2						
1	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	150 887 409	73 290 772	65 350 109	77 182 125	48,3	89,7
	Centrum Zarządzania Kryzysowego	58 621	85 000	63 500	78 000	145,0	74,7
	Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	31 739	35 856	0	0	113,0	0,0
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	48 780 780	46 938 455	41 708 000	51 457 180	95,9	89,2
	w tym:						
	- zlecone	48 727 941	46 841 855	41 708 000	51 457 180	95,8	89,4
	Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	862	6 000	6 000	6 000	695,9	100,0
	Kwalifikacja wojskowa	181 114	207 000	207 000	217 000	114,3	100,0
	w tym:						
	- zlecone	181 114	207 000	207 000	217 000	114,3	100,0
	Obrona cywilna	0	0	21 500	249 000		
	Ochotnicze straże pożarne	297 711	300 000	300 000	381 680	100,8	100,0
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	75 725 879	1 064 891	0	0	1,3	0,0
	w tym:						
	- zlecone	5 613 351	1 025 104	0	0	17,2	0,0
	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	0	1 615 467	1 000 000	1 000 000		61,9
	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	562 050	680 000	680 000	738 600	121,0	100,0
	Straż Miejska	18 727 135	20 063 083	19 764 109	21 204 665	106,1	99,5
	Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	1 580	15 459	0	0	978,4	0,0
	Zadania bieżące z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	4 891 937	679 561	0	0	12,9	0,0
	w tym:						

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2025 rok 3	Plan po zmianach na 2026 rok 4	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok 5	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2027 r. 6	Dyn. % (4 : 3) 7	Dyn. % (5 : 4) 8
1	2						
	- zlecone	4 551 079	127 003	0	0	2,8	0,0
	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 628 000	1 600 000	1 600 000	1 850 000	98,3	100,0
2	Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	7 680 799	8 983 058	8 473 058	11 152 854	117,0	94,3
	Promocja miasta	1 278 608	1 425 386	1 908 386	2 260 000	111,5	133,9
	Współpraca międzynarodowa	260 216	304 672	304 672	304 672	117,1	100,0
	Żagle - Żeglarski Szczecin	6 141 975	7 253 000	6 260 000	8 588 182	118,1	86,3
3	Edukacja i nauka	1 468 886 822	1 603 618 344	1 563 102 344	1 648 286 191	111,4	95,5
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 433 255	5 322 737	5 418 134	5 418 134	155,0	101,8
	w tym:						
	- rządowe porozumienia	474 379	572 401	572 401	572 401	120,7	100,0
	Dowożenie uczniów do szkół	1 104 082	1 249 876	1 205 651	1 205 651	113,2	96,4
	Działalność pozalekcyjna	784 410	441 581	473 402	473 402	56,3	107,2
	Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	108 683	113 603	123 603	123 603	104,5	108,8
	Fair Friends 2026 - Discover the World	0	107 400	0	0		0,0
	FEPZ- bieżące projekty oświatowe	6 796 729	25 693 854	11 050 000	11 050 000	378,0	43,0
	FERS - bieżące projekty oświatowe	516 684	2 425 365	2 248 488	2 248 488	469,4	92,7
	Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	8 810 842	9 439 732	9 768 236	9 768 236	107,1	103,5
	Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	28 800	44 800	50 000	50 000	155,6	111,6
	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za Życiem"	969 568	1 144 400	0	0	118,0	0,0
	w tym:						
	- rządowe porozumienia	969 568	1 144 400	0	0	118,0	0,0
	KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	2 551 956	4 890 292	0	0	191,6	0,0
	KPO - CYFROWY NAUCZYCIEL - wysoka jakość wychowania przedszkolnego w województwie Zachodniopomorskim	0	7 810	0	0		0,0
	KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	683 964	2 577 126	0	0	376,8	0,0
	Miejski program pracy z uczniem zdolnym	891 598	1 226 398	1 220 743	1 263 265	137,6	99,5
	Miejski program wspierania nauki języków obcych	367 782	239 416	238 570	246 292	65,1	99,6

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8
		Wykonanie za 2025 rok	Plan po zmianach na 2026 rok	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2027 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	757 163	916 756	914 728	944 370	121,1	99,8
	Młodzieżowy Budżet Obywatelski	197 879	272 000	204 000	272 000	137,5	75,0
	NBP - "Czy sztuka jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	15 670	0	0	0	0,0	
	NBP - „Oszczędzanie i inwestowanie czyli o sposobach zarządzania własnymi pieniędzmi"	11 000	0	0	0	0,0	
	Olimpiada Wiedzy o Żywieniu	75 018	20 000	20 000	20 000	26,7	100,0
	Organizacja wycieczki dzieci i młodzieży	611 996	612 000	612 000	612 000	100,0	100,0
	PKOBP - "Uszyj więcej, Zorganizowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata w SOSW im. Juliana Tuwima w Szczecinie"	12 000	0	0	0	0,0	
	Pomoc materialna dla uczniów	1 431 420	3 680 000	3 680 000	3 780 000	257,1	100,0
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	1 990 481	2 000 000	0	1 300 000	100,5	0,0
	POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	35 044	0	0	0	0,0	
	Pożegnanie lata 2025	15 000	0	0	0	0,0	
	Program Erasmus+	1 467 912	2 500 000	2 500 000	2 500 000	170,3	100,0
	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	172 358	827 137	734 921	734 921	572,7	74,4
	Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	0	9 425	0	0	0,0	0,0
	Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 811	0	0	0	0,0	
	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	36 437 777	35 598 693	30 660 603	31 111 858	92,8	90,7
	Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	436 404	429 906	586 264	589 177	130,0	103,4
	Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	4 717 915	5 164 346	4 818 837	4 915 979	108,3	94,3
	Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 977 482	2 178 149	2 109 273	2 112 816	108,3	98,5
	Prowadzenie publicznych branżowych centrów umiejętności	0	967 488	1 593 169	2 010 925		164,7
	Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	15 000 500	18 810 043	15 689 490	15 885 864	109,3	95,7
	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	5 803 086	6 323 859	6 136 528	6 301 543	109,7	96,4
	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	20 721 764	21 219 296	20 222 278	21 130 601	104,8	93,2
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	149 051 705	158 854 183	145 279 361	148 151 149	104,1	93,7
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	80 241	135 821	207 409	209 290	197,4	131,0
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	3 205 028	3 598 201	3 444 990	3 474 846	110,5	97,2

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8
	2	Wykonanie za 2025 rok	Plan po zmianach na 2026 rok	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2027 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1							
	Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	8 601 569	8 817 262	8 503 630	8 691 463	104,7	94,4
	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 661 401	10 121 595	10 203 691	10 350 188	105,5	100,1
	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	16 632 670	17 362 898	17 346 689	17 606 878	104,2	100,0
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	153 956 938	162 616 116	154 827 443	157 875 571	105,0	95,8
	Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 585 029	2 497 717	2 735 398	2 776 888	108,1	97,9
	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 225 319	7 217 226	7 608 011	7 760 550	88,5	104,5
	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	27 046 391	28 785 289	27 966 869	28 349 206	104,8	98,6
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	374 504 666	414 302 486	411 511 614	422 845 584	113,2	97,1
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych	536 167	832 119	801 148	801 148	150,5	99,3
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	38 056 033	42 669 424	41 333 687	42 023 459	108,7	99,9
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	22 861 816	26 126 065	26 382 589	26 747 560	115,7	99,7
	Prowadzenie publicznych techników	102 475 853	112 296 800	107 840 460	110 352 730	110,1	95,6
	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	47 896 432	51 949 406	50 437 898	51 170 171	107,1	98,3
	Prowadzenie świetlic szkolnych	36 265 880	39 317 107	38 853 025	39 279 259	108,7	98,6
	Przyjazna szkoła 2025	358 595	0	0	0	0,0	
	Przyjazna szkoła 2026	0	1 863 778	0	0		0,0
	Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	0	667 253	18 107 826	18 107 826		
	Rządowy program - Cyfrowy uczeń	243 750	0	0	0	0,0	
	Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	0	392 641	592 416	592 416		143,0
	Udziałanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	23 012 817	22 763 762	22 791 000	25 968 000	111,4	88,9
	Udziałanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 355 518	3 600 000	3 600 000	3 671 000	103,0	104,1
	Udziałanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 974 715	2 310 000	2 310 000	2 618 000	120,3	97,3
	Udziałanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	11 067 032	11 888 100	11 888 100	12 773 000	105,9	101,4
	Udziałanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	69 600	70 000	70 000	70 000	100,0	100,6
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	12 035 847	14 269 400	14 569 400	17 923 000	133,4	90,7
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	30 915 543	32 366 377	33 166 377	38 409 000	109,9	97,6

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8
		Wykonanie za 2025 rok	Plan po zmianach na 2026 rok	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2027 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	1 000 854	936 000	1 036 000	1 184 000	121,5	85,2
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 292 490	5 496 451	5 078 000	5 244 000	99,6	96,3
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	68 566 320	69 794 993	70 276 806	82 281 000	114,5	89,5
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	14 057 111	14 237 000	14 737 000	18 625 000	127,1	82,5
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	72 678 085	77 722 413	79 105 593	88 977 000	117,2	92,9
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	43 080	44 500	36 500	48 000	95,2	89,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	26 548 285	24 380 940	26 380 940	30 054 000	109,7	90,6
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	32 777 202	34 214 065	36 764 065	42 361 000	98,1	114,3
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	27 697 679	30 468 492	32 566 839	39 434 000	120,8	97,3
	Wakacyjna EKO przygoda	10 000	0	0	0	0,0	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 295 499	10 345 293	10 692 652	13 627 884	110,7	85,5
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 943 586	0	0	0	0,0	
	<i>w tym:</i>						
	- zlecone	2 943 394	0	0	0	0,0	
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnicstwa	250 250	0	0	0	0,0	
	Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	86 758	221 650	200 000	200 000	230,7	99,9
	Wyjście z klasą	230 771	0	0	0	0,0	
	<i>w tym:</i>						
	- rządowe porozumienia	230 771	0	0	0	0,0	
	Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	8 366	0	0	0	0,0	
	Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w przedszkolach publicznych na Słonecznym i Majowym	311 919	0	0	0	0,0	
	Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 459 974	1 570 000	1 570 000	1 583 000	100,1	107,5
	Zielone Korzenie, Wspólna Przyszłość	0	42 033	0	0	0,0	0,0
4	Finanse i różne rozliczenia	13 865 511	86 946 111	160 285 189	152 945 883	557,6	207,3
	Badanie sprawozdania finansowego	79 335	211 000	150 000	150 000	266,0	71,1
	Kompleksowe ubezpieczenia miasta	10 020 554	9 807 056	9 957 056	9 957 056	99,4	100,0

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8
		Wykonanie za 2025 rok	Plan po zmianach na 2026 rok	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2027 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koszt poboru podatków i innych opłat	830 174	781 393	785 515	785 515	94,1	100,5
	Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	115 179	203 000	203 000	1 466 573	176,2	100,0
	Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	639 879	2 110 014	744 300	1 225 029	329,4	35,3
	Provizje i koszty bankowe	0	600	0	0	0,0	0,0
	Rezerwy celowe na bieżące wydatki	0	52 175 544	130 729 763	121 646 155		316,3
	Rezerwa ogólna	0	19 718 944	15 000 000	15 000 000		72,1
	Rozliczenia finansowe	24 036	0	0	0	0,0	
	Składki na Izby Rolnicze	7 861	10 332	9 487	9 487	131,4	91,8
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	96 083	44 805	0	0	46,6	0,0
	w tym:						
	- zlecone	96 083	44 805	0	0	46,6	0,0
	Zwroty dotacji oraz płatności do budżetu państwa	236 339	30 522	24 000	24 000	12,9	78,6
	Zwroty nieterminowo pobranych świadczeń	1 816 071	1 852 901	2 682 068	2 682 068	102,0	144,7
5	<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>322 855 321</b>	<b>337 492 093</b>	<b>335 808 537</b>	<b>362 170 042</b>	<b>104,5</b>	<b>99,6</b>
	Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	8 546 495	9 091 429	8 931 172	9 229 522	106,3	98,3
	Butełkomaty dla Szczecina	90 930	149 418	149 418	149 418	164,3	100,0
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	31 184	41 764	28 577	28 577	101,3	90,5
	Edukacja ekologiczna. Projekt dla uczniów klas 4-8 SP 42 w Szczecinie	22 220	0	0	0	0,0	
	Estetyzacja Miasta	2 010 932	2 115 140	2 115 000	2 195 000	105,2	100,0
	Gospodarka odpadami	163 475 180	170 725 345	170 527 359	179 339 778	104,4	99,9
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 749 699	1 768 417	1 779 575	1 829 575	101,1	100,6
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO – wydatki bieżące	0	0	1 001 133	1 001 133		
	Nadzór nad gospodarką komunalną	169 098	260 000	210 000	210 000	153,8	80,8
	Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
	Oczyszczanie miasta	28 378 358	29 102 463	28 944 056	32 579 662	102,9	99,1
	Ograniczanie ekspansji populacji dzików	13 810	39 000	0	0	282,4	0,0

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8
		Wykonanie za 2025 rok	Plan po zmianach na 2026 rok	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2027 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>w tym:</i>						
	- zlecone	13 810	39 000	0	0	282,4	0,0
	Opłata za usługi wodne	2 245 005	3 000 000	1 550 000	1 550 000	133,6	51,7
	Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 843 140	4 072 754	3 880 888	4 189 118	108,6	93,0
	Oświetlenie ulic	23 199 514	24 269 913	24 269 913	30 500 708	104,6	100,0
	Program bioróżnorodności	0	0	0	270 000		
	Przedsiewzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	114 584	120 000	120 000	120 000	104,7	100,0
	Przedsiewzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	184 467	260 738	198 758	188 758	135,9	79,3
	Sterykobs na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegaj nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	16 310	0	0	0	0,0	
	Usuwanie barszcu Sosnowskiego	71 630	76 500	76 500	76 500	106,8	100,0
	Utrzymanie omentarzy komunalnych	12 386 150	11 861 495	11 844 861	13 623 785	95,8	99,9
	<i>w tym:</i>						
	- rządowe porozumienia	100 000	110 000	100 000	100 000	110,0	90,9
	Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	3 559 225	3 148 487	3 113 947	3 208 747	87,3	100,2
	Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	39 026 571	41 188 121	41 946 072	43 444 364	105,5	101,8
	Utrzymanie nabrzeży miejskich	2 515 925	2 695 000	2 545 000	2 545 000	107,1	94,4
	Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	2 047 413	2 203 502	2 174 187	2 174 187	109,1	97,4
	Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	3 371 393	3 524 598	3 259 415	3 877 404	95,6	101,1
	<i>w tym:</i>						
	- jest porozumienia	41 868	40 000	40 000	40 000	95,5	100,0
	Utrzymanie składowisk odpadów w fazie pooksplatacyjnej	1 672 148	1 793 416	1 792 920	2 904 920	107,3	100,0
	Utrzymanie urządzeń komunalnych	7 177 544	7 836 264	7 079 478	8 472 478	109,2	90,3
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	209 176	534 628	663 908	664 408	212,6	149,3
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów	77 600	77 600	77 600	257 600	100,0	100,0
	Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	16 648 620	17 535 101	17 528 400	17 528 400	105,3	100,0
	<i>w tym:</i>						

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2025 rok 3	Plan po zmianach na 2026 rok 4	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok 5	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2027 r. 6	Dyn. % (4 : 3) 7	Dyn. % (5 : 4) 8
1	2						
	- jst porozumienia	16 297 200	17 528 400	17 528 400	17 528 400	107,6	100,0
6	Gospodarka mieszkaniowa	117 946 937	133 852 111	132 701 114	142 175 577	113,8	98,8
	Dopłaty do czynszu regulowanego	312 922	344 530	373 300	373 300	108,5	110,0
	Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	840 003	841 499	841 499	927 152	100,2	100,0
	Koszty przejmowania nieruchomości	0	10 000	10 000	10 000		100,0
	Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	154 364	178 800	178 800	178 800	115,8	100,0
	Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	41 959	34 700	34 700	34 700	82,7	100,0
	Najem lokali mieszkalnych	1 559 475	2 204 395	2 407 945	2 407 945	132,7	116,3
	Regulacje stanów prawnych nieruchomości	175 792	223 430	257 230	458 983	127,1	115,1
	Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	823 990	820 000	864 570	864 570	100,9	104,0
	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	200 000	1 500 642	1 145 654	1 145 654	750,3	76,3
	Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	127 000	2 446 291	2 182 291	2 182 291	1 926,2	89,2
	Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	0	0	0	0,0	
	Zarządzanie nieruchomościami - STBS	18 128 042	18 528 530	18 133 449	19 315 073	102,2	97,9
	Zarządzanie nieruchomościami - ZBIŁK	95 573 391	106 719 294	106 271 676	114 277 109	112,2	99,1
7	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	101 109 235	109 151 516	92 335 777	109 477 041	107,3	85,1
	Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000	370 000	370 000	680 000	100,0	100,0
	Centrum Żeglarskie	9 189 966	9 598 098	9 532 984	10 972 286	104,1	99,6
	Eksploatacja kąpielisk	6 960 476	7 157 877	7 045 152	7 611 508	102,8	98,4
	Fabryka Wody	6 220 805	0	0	0	0,0	
	Fabryka Wody - umowa powierzenia	5 871 772	16 510 342	6 807 338	6 807 338	281,2	41,2
	Kampania "Rowerowy Maj"	0	100 000	0	100 000		0,0
	Kino na leżakach	80 000	0	0	0	0,0	
	Kino na leżakach w parku w Dąbiu	0	101 000	0	0		0,0
	Miejski program edukacji morskiej	114 438	125 400	171 400	171 400	109,6	136,7
	Miejski program powszechnej nauki pływania	99 999	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8
		Wykonanie za 2025 rok	Plan po zmianach na 2026 rok	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2027 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2						
	Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	173 670	230 000	230 000	230 000	132,4	100,0
	Oplaty portowe	287 572	360 828	360 926	360 926	125,5	100,0
	Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 024 746	1 003 386	889 370	889 370	86,8	100,0
	Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	797 006	800 000	800 000	800 000	100,4	100,0
	Program wspierania klubów sportowych - KLUB PRO	0	41 000	0	0	0,0	0,0
	Regatowa Reprezentacja Szczecina	498 241	513 081	513 081	656 788	103,0	100,0
	Rozwój turystyki	2 222 135	2 670 210	1 664 000	2 370 210	120,2	62,3
	Samorządowy Szlak Wodny	40 589	150 000	150 000	150 000	369,6	100,0
	Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	839 105	665 630	635 630	635 630	79,3	95,5
	Szkolenie z samoobrony	0	130 000	0	0	0,0	0,0
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	23 624 460	25 280 053	20 725 947	24 816 947	104,6	83,9
	Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 196	1 153 762	1 153 762	1 219 062	100,0	100,0
	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	41 541 058	42 090 849	41 186 187	50 905 576	101,6	97,6
8	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92 524 754	96 743 251	91 916 037	108 539 249	105,0	94,6
	Interwencje - pomniki i inne instalacje w przestrzeni miejskiej	0	13 510	0	0	0,0	0,0
	Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	692 316	885 420	916 930	1 016 930	127,9	103,6
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 900	52 058	37 058	84 000	403,6	71,2
	Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	152 000	200 000	200 000	300 000	131,6	100,0
	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	70 000	60 000	60 000	80 000	85,7	100,0
	Program strategiczny rozwoju kultury	0	444 307	0	159 307	0,0	0,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 080 484	2 065 644	1 972 649	2 474 629	99,3	95,5
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	2 574 079	2 839 298	2 719 431	3 533 084	108,1	97,8
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 634 363	1 814 046	1 676 935	1 935 913	103,3	99,3
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 782 080	1 627 854	1 517 560	1 719 879	88,8	95,9
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	18 997 873	19 929 187	19 717 112	21 851 287	105,4	98,5
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	14 383 250	15 113 556	14 739 880	17 059 930	105,0	97,6

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8
		Wykonanie za 2025 rok	Plan po zmianach na 2026 rok	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2027 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 652 860	1 589 190	1 486 665	1 991 722	91,9	97,9
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	5 042 230	5 375 057	4 962 032	5 830 283	106,6	92,3
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 632 353	1 730 140	1 662 626	1 879 569	104,7	97,3
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	10 661 399	11 349 546	9 014 406	9 318 945	107,1	78,9
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	8 558 137	8 633 317	8 060 988	9 441 086	102,0	92,4
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	12 741 828	13 797 687	12 917 300	14 134 731	108,9	93,1
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	3 282 477	3 388 855	3 191 088	3 706 088	101,5	95,8
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	4 305 325	3 253 377	3 173 377	3 681 866	73,7	100,0
	Rezerwa celowa na działalność kulturalną	0	131 202	1 560 000	5 410 000		225,7
	Utrzymanie i konserwacja pomników zabytkowych	0	0	15 000	15 000		
	Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 048 800	2 160 000	2 025 000	2 525 000	103,0	96,0
	Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	220 000	290 000	290 000	390 000	131,8	100,0
<b>9</b>	<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>19 367 087</b>	<b>20 647 610</b>	<b>19 897 284</b>	<b>21 279 324</b>	<b>106,4</b>	<b>96,6</b>
	Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	43 250	100 000	130 000	130 000	231,2	130,0
	Działalność geodezyjna i kartograficzna	7 722 885	8 032 678	7 691 148	8 278 399	104,7	95,1
	w tym:						
	- zlecone	379 197	533 737	337 000	337 000	106,0	83,8
	FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0.	0	142 875	115 250	115 250		80,7
	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	572 270	421 842	413 280	574 880	73,0	98,9
	w tym:						
	- zlecone	572 270	421 842	413 280	574 880	73,0	98,9
	Koszty obrotu nieruchomościami	355 717	580 000	503 000	503 000	159,9	88,4
	Nadzór nad procesem budowlanym	2 695 599	2 757 539	2 725 100	2 918 297	102,3	98,8
	w tym:						
	- zlecone	2 695 599	2 757 539	2 725 100	2 918 297	102,3	98,8
	Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	98 832	80 300	75 730	75 730	81,2	94,3

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8
	2	Wykonanie za 2025 rok	Plan po zmianach na 2026 rok	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2027 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1							
	Opracowanie uchwały krajobrazowej	0	88 000	191 000	191 000		217,0
	Planowanie przestizenne	7 078 221	7 681 376	7 509 676	7 699 668	107,4	98,8
	Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	36 593	0	0	0	0,0	
	Rewitalizacja obszaru przestizeni publicznej	715 470	690 000	470 000	720 000	96,4	68,1
	Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	48 250	73 000	73 100	73 100	151,3	100,1
10	<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>540 838 886</b>	<b>530 477 522</b>	<b>505 170 768</b>	<b>586 864 634</b>	<b>97,6</b>	<b>95,7</b>
	Biura Informacji i Wsparcia Kulturowego na Pomorzu Zachodnim	156 618	1 323 833	702 687	702 687	845,3	53,1
	Bon ciepłowniczy	57 589	165 357	0	0	287,1	0,0
	w tym:						
	- zlecone	0	165 357	0	0		0,0
	Bon energetyczny	52 422	0	0	0		
	w tym:						
	- zlecone	52 422	0	0	0	0,0	
	Bon opiekuńczo- wychowawczy	15 000	0	0	0	0,0	
	Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 040 000	1 150 000	1 265 000	1 265 000	110,6	110,0
	Centrowe domy pomocy społecznej	89 023 975	93 555 147	92 778 519	103 190 224	104,4	99,8
	w tym:						
	- zlecone	8 000	700	0	0	0,0	
	Centrum Inicjatyw Rodzinnych	154 045	0	0	0	0,0	
	Dodatek motywacyjny	23 065 003	16 314 475	2 246 169	2 427 029	70,7	13,8
	w tym:						
	- zlecone	689 552	367 855	0	0	53,3	0,0
	Dodatek osłonowy	15 852	0	0	0	0,0	
	w tym:						
	- zlecone	15 852	0	0	0	0,0	
	Dodatki mieszkaniowe	15 186 397	14 798 728	14 446 197	15 515 142	97,4	97,7

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8
		Wykonanie za 2025 rok	Plan po zmianach na 2026 rok	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2027 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	3 040 367	2 778 238	2 700 000	3 525 333	91,4	97,2
	w tym:						
	- zlecone	2 860 767	2 778 238	2 700 000	3 525 333	97,1	97,2
	Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 415 863	2 801 702	2 744 146	4 120 099	113,8	99,8
	FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	1 555 440	6 553 204	5 355 869	5 355 869	421,3	81,7
	FEPZ - Inwestycja w Zdrowie Pracowników	699 425	0	0	0	0,0	
	FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	1 106 062	2 392 063	2 062 128	2 062 128	216,3	86,2
	FEPZ - Social Silver	145 749	916 141	477 304	477 304	628,6	52,1
	FERS - Dofinansowanie funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobkach/ klubach - Aktywny Maluch 2022-2029	0	561 794	46 818	46 818		8,3
	FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	751 853	1 290 672	647 519	647 519	171,7	50,2
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	14 284 217	14 496 474	12 580 254	13 416 599	101,5	86,8
	w tym:						
	- jst porozumienia	453 990	330 000	350 838	350 838	72,7	106,3
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	677 852	511 870	875 000	875 000	75,5	170,9
	Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	2 691 453	3 065 562	3 332 820	3 444 495	113,9	108,7
	w tym:						
	- jst porozumienia	25 408	35 197	35 197	35 197	138,5	100,0
	Integracja społeczna osób starszych	0	1 795 000	1 915 000	1 985 000		106,7
	Karta Polaka	845 201	833 732	0	517 592	83,2	0,0
	w tym:						
	- zlecone	845 201	833 732	0	517 592	83,2	0,0
	Kierunek samodzielność - wsparcie szcześcińskiej młodzieży	828 589	1 205 781	0	0	145,5	0,0
	Mieszkańcове formy wsparcia	10 360 942	10 741 871	9 518 271	11 295 691	91,4	100,5
	Ochrona praw człowieka	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
	Opieka paliatywna	99 990	0	0	0	0,0	
	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	1 061 091	1 145 867	1 106 045	1 143 940	107,8	96,7

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8
	2	Wykonanie za 2025 rok	Plan po zmianach na 2026 rok	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2027 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1							
	Pomoc dla cudzoziemców	282 425	123 250	0	0	28,2	0,0
	w tym:						
	- zlecone	282 425	123 250	0	0	28,2	0,0
	Pomoc dla repatriantów	121 790	109 799	50 000	50 000	90,2	45,5
	w tym:						
	- zlecone	121 790	59 799	0	0	49,1	0,0
	Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	6 746 000	7 380 600	7 391 560	7 771 560	109,4	100,1
	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	298 432	47 677	0	0	9,1	0,0
	w tym:						
	- zlecone	298 432	47 677	0	0	9,1	0,0
	Pomoc w zakresie dożywiania	5 410 147	5 979 300	5 379 300	6 079 300	99,4	100,0
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	722 746	617 116	418 076	418 076	55,4	104,5
	w tym:						
	- rządowe porozumienia	87 516	0	0	0	0,0	
	Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	376 000	412 000	424 000	424 000	109,6	102,9
	PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO Bezpłatne warsztaty redukcji stresu z elementami arteroterapii i rekreacji dla mieszkańców Szczecina	0	32 000	0	0		0,0
	Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	68 964	90 000	90 000	110 000	130,5	100,0
	Program prac społecznie użytecznych	49 176	139 568	139 568	139 568	283,8	100,0
	Programy integracji społecznej - formy wsparcia dzielnego dla osób starszych	1 608 084	0	0	0	0,0	
	Promocja i ochrona zdrowia	326 553	854 142	548 396	558 396	263,3	63,8
	Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	2 071 356	2 294 456	2 490 519	2 515 629	110,8	108,5
	Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	597 435	0	0	0	0,0	
	Prowadzenie domów dziennego pobytu	8 302 603	9 787 705	9 764 105	9 847 127	117,5	100,1
	Przeciwdziałanie przemocy domowej	42 492	34 500	7 500	51 060	81,2	21,7
	w tym:						
	- zlecone	34 992	27 000	0	43 560	77,2	0,0

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8
		Wykonanie za 2025 rok	Plan po zmianach na 2026 rok	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2027 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	0	4 968 798	5 630 453	7 500 000		87,1
	Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza	56 046 686	60 535 324	60 689 585	69 047 679	107,7	100,6
	w tym:						
	- zlecone	98 612	0	0	0	0,0	
	Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	15 323	8 851	0	0	0,0	
	w tym:						
	- zlecone	15 323	8 851	0	0	0,0	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 895 544	3 596 267	3 672 012	4 096 594	95,0	99,3
	w tym:						
	- zlecone	2 544 624	2 175 328	2 150 000	2 574 582	85,5	98,8
	Szczeińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 866 253	3 284 808	4 569 458	7 485 446	84,3	140,2
	Środowiskowe Domy Samopomocy	8 087 567	7 729 045	7 736 074	7 736 074	95,4	100,3
	w tym:						
	- zlecone	7 936 870	7 729 045	7 736 074	7 736 074	97,2	100,3
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	124 233 318	100 862 972	100 360 077	128 251 892	81,2	99,5
	w tym:						
	- zlecone	119 292 382	94 919 698	94 182 000	121 614 176	79,6	99,2
	Świadczenie usług opiekuńczych	27 833 102	26 400 824	26 394 824	30 348 763	94,8	100,0
	w tym:						
	- zlecone	1 080 907	1 006 000	1 000 000	1 386 565	91,6	101,0
	Utrzymanie Centrum Usług Społecznych (dawny MOPR)	45 763 281	45 916 926	45 005 978	55 853 618	100,2	98,1
	w tym:						
	- zlecone	48 216	55 448	0	0	115,0	0,0
	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	189 691	70 103	0	64 000	34,8	0,0
	w tym:						
	- zlecone	189 691	70 103	0	64 000	34,8	0,0

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8
	2	Wykonanie za 2025 rok	Plan po zmianach na 2026 rok	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2027 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1							
	Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	634 062	1 000 000	938 580	938 580	157,7	93,9
	Wspieranie rodziny	3 307 847	3 141 851	3 243 841	4 035 693	94,9	103,3
	Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	2 608 777	500 000	0	0	0,0	
	w tym:						
	- zlecone	2 608 777	500 000	0	0	0,0	
	Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 989 850	1 324 517	727 516	1 122 195	51,0	89,7
	w tym:						
	- zlecone	1 224 734	992 447	523 420	879 630	42,7	100,0
	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	123 383	80 000	80 000	156 859	64,8	100,0
	w tym:						
	- zlecone	123 383	80 000	80 000	156 859	64,8	100,0
	Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	95 840	91 158	180 000	180 000	95,1	197,5
	Zasiłki i pomoc w naturze	24 540 171	21 200 747	21 151 062	25 114 994	86,4	99,8
	Żłobki miejskie	41 632 995	43 445 706	43 268 538	44 934 062	104,3	99,6
11	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	10 814 851	8 992 734	8 768 737	9 207 154	83,2	97,5
	Aktualizacja list wyborców	73 200	72 480	72 480	72 480	99,0	100,0
	w tym:						
	- zlecone	73 200	72 480	72 480	72 480	99,0	100,0
	Działalność statutowa Rad Osiedli	820 043	487 661	485 931	485 931	59,5	99,6
	Granty "Pomocze Zachodnie Młodych"	0	8 730	0	0	0,0	0,0
	Granty Osiedlowe	108 141	103 338	0	0	95,6	0,0
	Inicjatywy lokalne - 2025	16 600	0	0	0	0,0	
	Inicjatywy lokalne - 2026	0	87 600	0	0	0,0	0,0
	Komunikacja społeczna	588 764	441 700	446 000	446 000	75,8	100,0
	Neooplatna pomoc prawna	1 396 613	1 474 622	1 437 748	1 475 548	105,6	97,5
	w tym:						

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8
	2	Wykonanie za 2025 rok	Plan po zmianach na 2026 rok	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2027 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1							
	- zlecone	1 166 062	1 135 800	1 135 800	1 135 800	97,4	100,0
	Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	504 156	1 012 700	1 281 300	1 281 300	200,3	126,9
	Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 797 502	1 878 301	1 882 031	1 882 031	104,5	100,2
	Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	335 363	414 838	417 383	570 000	124,6	99,9
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	0	150 000	180 000	315 000		120,0
	Rezerwa celowa na zadania związane z inicjatywami lokalnymi	0	92 400	30 000	30 000		17,0
	Urban Lab - Miasto dla Młodych	435 039	1 040 364	865 864	865 864	239,1	83,2
	Wsparanie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	0	280 000	280 000	280 000		100,0
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 531 397	1 448 000	1 390 000	1 503 000	94,6	96,0
	Wybory do Rad Osiedli	271 626	0	0	0	0,0	
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 936 409	0	0	0	0,0	
	w tym:						
	- zlecone	2 936 409	0	0	0	0,0	
12	Transport i komunikacja	521 710 771	566 111 840	518 934 993	546 331 794	108,5	91,7
	Administrowanie drogami	10 418 424	11 019 149	10 585 365	11 689 096	105,8	96,1
	Administrowanie transportem miejskim	44 195 534	46 105 416	45 674 898	49 980 134	104,3	99,1
	Monitoring inwestycji miejskich	180 660	240 000	240 000	430 000	132,8	100,0
	Organizacja i zarządzanie ruchem	143 234	148 246	160 000	160 000	103,5	107,9
	Rezerwa celowa na usługi transportowe	0	7 500 000	0	0		0,0
	Strefa Płatnego Parkowania	22 410 291	19 045 780	19 092 140	22 202 250	85,0	100,2
	Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 722 818	3 270 902	3 270 902	11 961 600	120,1	100,0
	Szczeciński Rower Miejski	1 886 434	1 974 819	1 981 464	4 004 511	104,7	100,3
	Transport miejski - na żądanie	505 985	575 830	48 789	48 789	113,8	8,5
	Transport miejski - przewozy autobusowe	253 876 769	248 417 236	249 745 285	256 579 449	97,8	100,5
	w tym:						
	- jest porozumienia	46 427 728	46 206 079	46 110 510	46 110 510	99,5	99,8

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2025 rok	Plan po zmianach na 2026 rok	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2027 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Transport miejski - przewozy tramwajowe	158 451 852	198 026 000	158 336 000	158 336 000	125,0	80,0
	Utrzymanie dróg	26 875 905	29 745 598	29 745 598	30 885 413	110,7	100,0
	Utrzymanie taboru autobusowego	42 864	42 864	54 552	54 552	100,0	127,3
13	Wsparanie rozwoju gospodarczego	14 373 648	15 446 082	14 198 569	14 605 558	106,3	92,9
	Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	829 006	715 002	800 000	800 000	86,2	111,9
	Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	10 709 709	11 799 477	11 093 904	11 300 893	108,6	95,4
	Ocena ratingowa Miasta	158 670	171 000	210 000	210 000	107,8	122,8
	Pożyczanie środków i funduszy pomocowych	113 967	300 000	100 000	300 000	283,2	33,3
	Rozwój miasta metropolitalnego	742 828	830 000	770 000	770 000	111,7	92,8
	Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 136 380	1 222 665	1 224 665	1 224 665	107,6	100,2
	Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	683 087	407 938	0	0	59,7	0,0
14	Zarządzanie strukturami samorządowymi	175 622 262	183 185 169	181 038 272	194 533 356	105,2	98,0
	Doradztwo podatkowe/finansowe	97 553	140 500	85 500	85 500	144,0	60,9
	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	25 749 880	28 338 272	27 564 125	33 019 515	111,9	95,7
	Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	4 871 842	4 223 644	4 361 961	4 388 400	86,7	103,3
	w tym:						
	- zlecone	2 168 669	1 257 438	1 418 974	1 418 974	58,0	112,8
	Informatyzacja	3 173 891	3 961 443	4 398 607	4 398 607	123,7	112,1
	Nadzór właścicielski nad spółkami	111	12 000	12 000	12 000	10 840,1	100,0
	Obsługa administracyjna zadań Miasta	124 093 677	127 498 393	126 094 839	133 540 894	103,8	97,9
	w tym:						
	- zlecone	9 983 694	5 392 238	5 828 985	5 828 985	54,0	108,1
	Obsługa klienta energetycznego	0	60 000	0	100 000		0,0
	Obsługa klienta	6 185 365	6 250 056	6 240 756	6 325 756	101,0	99,9
	Obsługa prawna	1 708 398	2 147 353	2 153 353	2 153 353	116,9	107,8
	Obsługa procesu inwestycyjnego	7 322 225	7 889 755	7 916 817	7 917 017	107,8	100,3

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2025 rok 3	Plan po zmianach na 2026 rok 4	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok 5	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2027 r. 6	Dyn. % (4 : 3) 7	Dyn. % (5 : 4) 8
1	2						
	Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 237 570	1 320 580	1 313 853	1 325 853	106,7	99,5
	Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	961 298	973 173	896 461	896 461	105,1	88,8
	Poprawa efektywności energetycznej Miasta	220 453	370 000	0	370 000	167,8	0,0
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	3 558 484 293	3 774 938 212	3 697 980 788	3 984 750 782	106,7	98,8
	<b>w tym:</b>						
	- własne	3 270 901 040	3 537 175 366	3 471 025 329	3 717 554 469	108,9	97,5
	- zlecone	222 474 823	171 796 369	162 218 113	202 488 967	76,5	95,3
	- jst porozumienia	63 246 195	64 139 676	64 064 945	64 064 945	101,4	99,9
	- rządowe porozumienia	1 862 235	1 826 801	672 401	672 401	98,1	36,8

## 6. PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2027 - 2030 WEDŁUG ZADAŃ (bez wydatków na obsługę zadłużenia)

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok	Prognoza na 2030 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	65 350 109	65 350 109	65 350 109	65 350 109	100,0	100,0	100,0
	Centrum Zarządzania Kryzysowego	63 500	67 000	67 000	67 000	105,5	100,0	100,0
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	41 708 000	41 708 000	41 708 000	41 708 000	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	41 708 000	41 708 000	41 708 000	41 708 000	100,0	100,0	100,0
	Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0
	Kwalifikacja wojskowa	207 000	207 000	207 000	207 000	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	207 000	207 000	207 000	207 000	100,0	100,0	100,0
	Obrona cywilna	21 500	18 000	18 000	18 000	83,7	100,0	100,0
	Ochotnicze strażce pożarne	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0
	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0
	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	680 000	680 000	680 000	680 000	100,0	100,0	100,0
	Straż Miejska	19 764 109	19 764 109	19 764 109	19 764 109	100,0	100,0	100,0
	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,0	100,0	100,0
2	Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	8 473 058	8 370 058	8 370 058	8 370 058	98,8	100,0	100,0
	Promocja miasta	1 908 386	1 905 386	1 905 386	1 905 386	99,8	100,0	100,0
	Współpraca międzynarodowa	304 672	304 672	304 672	304 672	100,0	100,0	100,0
	Żagle - Żeglarski Szczecin	6 260 000	6 160 000	6 160 000	6 160 000	98,4	100,0	100,0
3	Edukacja i nauka	1 563 102 344	1 549 397 226	1 546 629 267	1 546 629 267	99,1	99,8	100,0
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 418 134	5 418 134	5 418 134	5 418 134	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- rządowe porozumienia	572 401	572 401	572 401	572 401	100,0	100,0	100,0
	Dowożenie uczniów do szkół	1 205 651	1 205 651	1 205 651	1 205 651	100,0	100,0	100,0
	Działalność pozalekcyjna	473 402	473 402	473 402	473 402	100,0	100,0	100,0
	Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	123 603	123 603	123 603	123 603	100,0	100,0	100,0
	FEFZ- bieżące projekty oświatowe	11 050 000	0	0	0	0,0		
	FERS - bieżące projekty oświatowe	2 248 488	0	0	0	0,0		
	Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	9 768 236	9 768 236	9 768 236	9 768 236	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
		Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok	Prognoza na 2030 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2							
	Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	50 000	40 000	40 000	40 000	80,0	100,0	100,0
	Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 220 743	1 220 743	1 220 743	1 220 743	100,0	100,0	100,0
	Miejski program wspierania nauki języków obcych	238 570	238 570	238 570	238 570	100,0	100,0	100,0
	Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	914 728	914 728	914 728	914 728	100,0	100,0	100,0
	Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	204 000	204 000	204 000	100,0	100,0	100,0
	Olimpiada Wiedzy o Żywieniu	20 000	0	0	0	0,0		
	Organizacja wycieczki dzieci i młodzieży	612 000	612 000	612 000	612 000	100,0	100,0	100,0
	Pomoc materialna dla uczniów	3 680 000	3 680 000	3 680 000	3 680 000	100,0	100,0	100,0
	Program Erasmus+	2 500 000	2 500 000	0	0	100,0	0,0	
	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	734 921	334 919	0	0	45,6	0,0	
	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	30 660 603	31 260 603	31 260 603	31 260 603	102,0	100,0	100,0
	Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	586 264	586 264	586 264	586 264	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	4 818 837	4 818 837	4 818 837	4 818 837	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	2 109 273	2 109 273	2 109 273	2 109 273	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych branżowych centrów umiejętności	1 593 169	552 313	552 313	552 313	34,7	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	15 689 490	15 689 490	15 689 490	15 689 490	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	6 136 528	6 136 528	6 136 528	6 136 528	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	20 222 278	20 222 278	20 222 278	20 222 278	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	145 279 361	145 279 361	145 279 361	145 279 361	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	207 409	207 409	207 409	207 409	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	3 444 990	3 444 990	3 444 990	3 444 990	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	8 503 630	8 503 630	8 503 630	8 503 630	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	10 203 691	10 203 691	10 203 691	10 203 691	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	17 346 689	17 346 689	17 346 689	17 346 689	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	154 827 443	155 827 443	155 827 443	155 827 443	100,6	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 735 398	2 735 398	2 735 398	2 735 398	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 608 011	7 808 011	7 808 011	7 808 011	102,6	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	27 966 869	27 966 869	27 966 869	27 966 869	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	411 511 614	410 726 814	410 726 814	410 726 814	99,8	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych	801 148	801 148	801 148	801 148	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	41 333 687	41 333 687	41 333 687	41 333 687	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	26 382 589	26 382 589	26 382 589	26 382 589	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	2						Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
		3	4	5	6	7	8			
1		107 840 460	107 840 460	107 840 460	107 840 460	107 840 460	100,0	100,0	100,0	
	Prowadzenie publicznych techników	107 840 460	107 840 460	107 840 460	107 840 460	107 840 460	100,0	100,0	100,0	
	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	50 437 898	50 437 898	50 437 898	50 437 898	50 437 898	100,0	100,0	100,0	
	Prowadzenie świetlic szkolnych	38 853 025	38 853 025	38 853 025	38 853 025	38 853 025	100,0	100,0	100,0	
	Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	18 107 826	19 850 015	19 850 015	19 850 015	19 850 015	109,6	100,0	100,0	
	Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	592 416	772 416	839 400	839 400	839 400	130,4	108,7	100,0	
	Udziałanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	22 791 000	22 791 000	22 791 000	22 791 000	22 791 000	100,0	100,0	100,0	
	Udziałanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	100,0	100,0	100,0	
	Udziałanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 310 000	2 310 000	2 310 000	2 310 000	2 310 000	100,0	100,0	100,0	
	Udziałanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	11 888 100	11 888 100	11 888 100	11 888 100	11 888 100	100,0	100,0	100,0	
	Udziałanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0	
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół i II stopnia	14 569 400	14 569 400	14 569 400	14 569 400	14 569 400	100,0	100,0	100,0	
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	33 166 377	33 035 405	33 035 381	33 035 381	33 035 381	99,6	100,0	100,0	
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	1 036 000	1 036 000	1 036 000	1 036 000	1 036 000	100,0	100,0	100,0	
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 078 000	5 078 000	5 078 000	5 078 000	5 078 000	100,0	100,0	100,0	
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	70 276 806	70 276 806	70 276 806	70 276 806	70 276 806	100,0	100,0	100,0	
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	14 737 000	14 737 000	14 737 000	14 737 000	14 737 000	100,0	100,0	100,0	
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	79 105 593	79 105 593	79 105 593	79 105 593	79 105 593	100,0	100,0	100,0	
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	100,0	100,0	100,0	
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	26 380 940	26 380 940	26 380 940	26 380 940	26 380 940	100,0	100,0	100,0	
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	36 764 065	35 021 876	35 021 876	35 021 876	35 021 876	95,3	100,0	100,0	
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	32 566 839	32 566 839	32 566 839	32 566 839	32 566 839	100,0	100,0	100,0	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 692 652	10 692 652	10 692 652	10 692 652	10 692 652	100,0	100,0	100,0	
	Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0	
	Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	100,0	100,0	100,0	
4	Finanse i różne rozliczenia	160 285 189	158 445 904	174 709 245	183 572 247	183 572 247	98,9	110,3	105,1	
	Badanie sprawozdania finansowego	150 000	300 000	150 000	300 000	300 000	200,0	50,0	200,0	
	Kompleksowe ubezpieczenia miasta	9 957 056	9 957 056	9 957 056	9 957 056	9 957 056	100,0	100,0	100,0	
	Koszty poboru podatków i innych opłat	785 515	785 515	785 515	785 515	785 515	100,0	100,0	100,0	
	Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	203 000	203 000	203 000	203 000	203 000	100,0	100,0	100,0	
	Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	744 300	747 300	747 300	747 300	747 300	100,4	100,0	100,0	
	Rezerwa celowa na bieżące wydatki	130 729 763	128 743 558	145 156 899	153 869 901	153 869 901	98,5	112,7	106,0	
	Rezerwa ogólna	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,0	100,0	100,0	

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
		Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok	Prognoza na 2030 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2							
		9 487	9 487	9 487	9 487	100,0	100,0	100,0
	Składki na Izby Rolnicze	24 000	24 000	24 000	24 000	100,0	100,0	100,0
	Zwroty dotacji oraz płatności do budżetu państwa	2 682 068	2 675 988	2 675 988	2 675 988	99,8	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	335 808 537	335 634 774	335 411 737	334 934 234	99,9	99,9	99,9
5	Gospodarka komunalna	8 931 172	8 931 172	8 931 172	8 931 172	100,0	100,0	100,0
	Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	149 418	149 418	149 418	149 418	100,0	100,0	100,0
	Butelkomaty dla Szczecina	28 577	28 577	28 577	28 577	100,0	100,0	100,0
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	2 115 000	2 115 000	2 115 000	2 115 000	100,0	100,0	100,0
	Estetyzacja Miasta	170 527 359	170 527 359	170 527 359	170 527 359	100,0	100,0	100,0
	Gospodarka odpadami	1 779 575	1 779 575	1 779 575	1 779 575	100,0	100,0	100,0
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 001 133	898 096	795 059	692 022	89,7	88,5	87,0
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO – wydatki bieżące	210 000	220 000	220 000	220 000	104,8	100,0	100,0
	Nadzór nad gospodarką komunalną	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
	Nadzór nad lasami niekomunalnymi	28 944 056	28 944 056	28 944 056	28 569 590	100,0	100,0	98,7
	Oczyszczanie miasta	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata za usługi wodne	3 880 888	3 880 888	3 880 888	3 880 888	100,0	100,0	100,0
	Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	24 269 913	24 269 913	24 269 913	24 269 913	100,0	100,0	100,0
	Oświetlenie ulic	0	120 000	0	0	0,0	0,0	0,0
	Program bioróżnorodności	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0	100,0
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	198 758	198 758	198 758	198 758	100,0	100,0	100,0
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym zarządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	76 500	76 500	76 500	76 500	100,0	100,0	100,0
	Usuwanie barzyczu Sosnowskiego	11 844 861	11 844 861	11 844 861	11 844 861	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie cmentarzy komunalnych							
	w tym:							
	- rządowe porozumienia	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	3 113 347	3 113 347	3 113 347	3 113 347	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	41 946 072	41 946 072	41 946 072	41 946 072	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie nabrzeży miejskich	2 545 000	2 545 000	2 545 000	2 545 000	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	2 174 187	2 174 187	2 174 187	2 174 187	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	3 259 415	3 259 415	3 259 415	3 259 415	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- jst porozumienia	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 792 920	1 792 920	1 792 920	1 792 920	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
		Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok	Prognoza na 2030 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2							
	Wyszczególnienie							
	Utrzymanie urządzeń komunalnych	7 079 478	7 078 752	7 078 752	7 078 752	100,0	100,0	100,0
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	663 908	463 908	463 908	463 908	69,9	100,0	100,0
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotychczasowych instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpożarowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600	100,0	100,0	100,0
	Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400	17 528 400	17 528 400	17 528 400	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- jest porozumienia	17 528 400	17 528 400	17 528 400	17 528 400	100,0	100,0	100,0
6	Gospodarka mieszkaniowa	132 701 114	132 793 134	132 843 874	132 868 767	100,1	100,0	100,0
	Dopłaty do czynszu regulowanego	373 300	410 630	451 690	496 860	110,0	110,0	110,0
	Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	841 499	841 499	841 499	841 499	100,0	100,0	100,0
	Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
	Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	178 800	153 300	117 800	96 500	85,7	76,8	81,9
	Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700	34 700	34 700	34 700	100,0	100,0	100,0
	Najem lokali mieszkalnych	2 407 945	2 445 055	2 445 055	2 445 055	101,5	100,0	100,0
	Regulacje stanów prawnych nieruchomości	257 230	257 230	257 230	257 230	100,0	100,0	100,0
	Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	864 570	907 650	952 830	1 000 100	105,0	105,0	105,0
	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	100,0	100,0	100,0
	Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 182 291	2 182 291	2 182 291	2 136 044	100,0	100,0	97,9
	Zarządzanie nieruchomościami - STBS	18 133 449	18 133 449	18 133 449	18 133 449	100,0	100,0	100,0
	Zarządzanie nieruchomościami - ZBIŁK	106 271 676	106 271 676	106 271 676	106 271 676	100,0	100,0	100,0
7	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	92 335 777	92 656 078	91 332 745	93 905 880	100,3	98,6	102,8
	Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000	370 000	370 000	370 000	100,0	100,0	100,0
	Centrum Żeglarskie	9 532 984	9 532 984	9 532 984	9 532 984	100,0	100,0	100,0
	Eksploatacja kąpielisk	7 045 152	7 045 152	7 045 152	7 045 152	100,0	100,0	100,0
	Fabryka Wody - umowa powierzenia	6 807 338	7 274 639	6 312 134	8 885 269	106,9	86,8	140,8
	Miejski program edukacji mskiej	171 400	171 400	171 400	171 400	100,0	100,0	100,0
	Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
	Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	230 000	230 000	230 000	230 000	100,0	100,0	100,0
	Oplaty portowe	360 926	360 926	0	0	100,0	0,0	
	Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	889 370	889 370	889 370	889 370	100,0	100,0	100,0
	Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0	100,0
	Regatowa Reprezentacja Szczecina	513 081	513 081	513 179	513 179	100,0	100,0	100,0
	Rozwój turystyki	1 664 000	1 664 000	1 664 000	1 664 000	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
		Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok	Prognoza na 2030 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2							
	Samorządowy Szlak Wodny	150 000	0	0	0	0,0		
	Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	635 630	635 630	635 630	100,0	100,0	100,0
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20 725 947	20 728 947	20 728 947	20 728 947	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762	1 153 762	1 153 762	1 153 762	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	41 186 187	41 186 187	41 186 187	41 186 187	100,0	100,0	100,0
8	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	91 916 037	92 916 037	92 418 037	93 418 037	101,1	99,5	101,1
	Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	916 930	916 930	1 378 930	1 378 930	100,0	150,4	100,0
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 058	37 058	37 058	37 058	100,0	100,0	100,0
	Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 972 649	1 972 649	1 972 649	1 972 649	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Kzemińskich	2 719 431	2 719 431	2 719 431	2 719 431	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 676 935	1 676 935	1 676 935	1 676 935	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 517 560	1 517 560	1 517 560	1 517 560	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	19 717 112	19 717 112	19 717 112	19 717 112	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	14 739 880	14 739 880	14 739 880	14 739 880	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 486 665	1 486 665	1 486 665	1 486 665	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 962 032	4 962 032	4 962 032	4 962 032	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 662 626	1 662 626	1 662 626	1 662 626	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 014 406	9 014 406	9 014 406	9 014 406	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	8 060 988	8 450 988	8 060 988	8 450 988	104,8	95,4	104,8
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	12 917 300	13 527 300	12 917 300	13 527 300	104,7	95,5	104,7
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	3 191 088	3 191 088	3 191 088	3 191 088	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Wilę Lentza	3 173 377	3 173 377	3 173 377	3 173 377	100,0	100,0	100,0
	Rezerwa celowa na działalność kulturalną	1 560 000	1 560 000	1 600 000	1 600 000	100,0	102,6	100,0
	Utrzymanie i konserwacja pomników zabytkowych	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0	100,0
	Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	100,0	100,0	100,0
	Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	290 000	290 000	290 000	290 000	100,0	100,0	100,0
9	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	19 897 284	20 302 282	20 101 131	20 265 847	102,0	99,0	100,8
	Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	130 000	195 000	210 000	70 000	150,0	107,7	33,3
	Działalność geodezyjna i kartograficzna	7 691 148	7 691 148	7 691 148	7 691 148	100,0	100,0	100,0
	w tym:							

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
		Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok	Prognoza na 2030 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2							
	- zlecone	337 000	337 000	337 000	337 000	100,0	100,0	100,0
	FEFZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIP WZ 2.0.	115 250	95 250	47 625	0	82,6	50,0	0,0
	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	413 280	413 280	413 280	413 280	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	413 280	413 280	413 280	413 280	100,0	100,0	100,0
	Koszty obrotu nieruchomościami	503 000	539 000	544 000	564 000	107,2	100,9	103,7
	Nadzór nad procesem budowlanym	2 725 100	2 725 100	2 725 100	2 725 100	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	2 725 100	2 725 100	2 725 100	2 725 100	100,0	100,0	100,0
	Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	75 730	75 730	65 730	65 730	100,0	86,8	100,0
	Opracowanie uchwały krajoobrazowej	191 000	214 000	0	0	112,0	0,0	0,0
	Planowanie przestrzenne	7 509 676	7 803 774	7 854 248	8 186 589	103,9	100,6	104,2
	Rewitalizacja obszaru przetrzeźni publicznej	470 000	470 000	470 000	470 000	100,0	100,0	100,0
	Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	73 100	80 000	80 000	80 000	109,4	100,0	100,0
10	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	505 170 768	505 164 983	502 902 005	495 435 627	100,0	99,6	98,5
	Biura Informacji i Wsparcia Kulturowego na Pomorzu Zachodnim	702 687	695 149	695 149	0	98,9	100,0	0,0
	Bon opiekuńczy Alzheimer 75	1 265 000	1 265 000	1 265 000	1 265 000	100,0	100,0	100,0
	Całodobowe domy pomocy społecznej	92 778 519	93 869 649	92 778 619	92 778 619	101,2	98,8	100,0
	Dodatek motywacyjny	2 246 169	743 910	636 840	636 840	33,1	85,6	100,0
	Dodatki mieszkaniowe	14 446 197	14 446 197	14 446 197	14 446 197	100,0	100,0	100,0
	Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	100,0	100,0	100,0
	Działalność: Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 744 146	2 744 146	2 744 146	2 744 146	100,0	100,0	100,0
	FEFZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	5 355 869	5 499 304	5 499 304	0	102,7	100,0	0,0
	FEFZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	2 062 128	2 151 637	2 151 637	0	104,3	100,0	0,0
	FEFZ - Social Silver	477 304	477 304	477 304	0	100,0	100,0	0,0
	FERS - Dofinansowanie funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobkach/klubach - Aktywny Maluch 2022 - 2029	46 818	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	647 519	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 580 254	12 752 349	12 752 349	12 752 349	101,4	100,0	100,0
	w tym:							
	- Jst porozumienia	350 838	350 838	350 838	350 838	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
		Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok	Prognoza na 2030 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2							
	Wyszczególnienie							
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	875 000	877 700	877 700	877 700	100,3	100,0	100,0
	Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	3 332 820	3 332 820	3 332 820	3 332 820	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- Jst porozumienia	35 197	35 197	35 197	35 197	100,0	100,0	100,0
	Integracja społeczna osób starszych	1 915 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	101,0	100,0	100,0
	Mieszkanie w formie wsparcia	9 518 271	9 563 433	9 546 633	9 546 633	100,5	99,8	100,0
	Ochrona praw człowieka	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0
	Ośrodek Dzielności Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	1 106 045	1 106 045	1 106 045	1 106 045	100,0	100,0	100,0
	Pomoc dla repatriantów	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0
	Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	7 391 560	7 391 560	7 391 560	7 391 560	100,0	100,0	100,0
	Pomoc w zakresie dożywiania	5 379 300	5 379 300	5 379 300	5 379 300	100,0	100,0	100,0
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 076	595 018	340 076	340 076	142,3	57,2	100,0
	Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	424 000	424 000	412 000	412 000	100,0	97,2	100,0
	Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	90 000	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0	100,0
	Program prac społecznie użytecznych	139 568	139 568	139 568	139 568	100,0	100,0	100,0
	Promocja i ochrona zdrowia	548 396	547 000	497 000	497 000	99,7	90,9	100,0
	Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	2 490 519	2 490 519	2 490 519	2 490 519	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie domów dziennego pobytu	9 764 105	9 959 533	9 764 105	9 764 105	102,0	98,0	100,0
	Przeoddziaływanie przemocy domowej	7 500	7 500	7 500	7 500	100,0	100,0	100,0
	Rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	5 630 453	5 630 453	5 113 358	5 113 358	100,0	90,8	100,0
	Rodzinną i insygnacyjną pieczę zastępczą	60 689 585	61 079 585	61 379 555	61 629 555	100,6	100,5	100,4
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 672 012	3 672 012	3 672 012	3 672 012	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	100,0	100,0	100,0
	Szocińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	4 569 458	4 594 173	4 594 173	4 629 314	100,5	100,0	100,8
	Stowiskowe Domy Samopomocy	7 736 074	7 736 074	7 736 074	7 736 074	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	7 736 074	7 736 074	7 736 074	7 736 074	100,0	100,0	100,0
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	100 360 077	100 360 077	100 360 077	100 360 077	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	94 182 000	94 182 000	94 182 000	94 182 000	100,0	100,0	100,0
	Świadczenie usług opiekuńczych	26 394 824	26 394 824	26 394 824	26 394 824	100,0	100,0	100,0



Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
	2	Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Proгноza na 2028 rok	Proгноza na 2029 rok	Proгноza na 2030 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1								
12	Transport i komunikacja	518 934 993	518 785 419	519 645 419	519 918 619	100,0	100,2	100,1
	Administrowanie drogami	10 585 365	10 585 365	10 585 365	10 585 365	100,0	100,0	100,0
	Administrowanie transportem miejskim	45 674 898	45 387 078	45 387 078	45 387 078	99,4	100,0	100,0
	Monitoring inwestycji miejskich	240 000	240 000	240 000	240 000	100,0	100,0	100,0
	Organizacja i zarządzanie ruchem	160 000	160 000	160 000	160 000	100,0	100,0	100,0
	Strefa Platnego Parkowania	19 092 140	19 092 140	19 092 140	19 365 340	100,0	100,0	101,4
	Szczecińska Kolej Metropolitalna	3 270 902	3 409 148	3 409 148	3 409 148	104,2	100,0	100,0
	Szczeciński Rower Miejski	1 981 464	1 981 464	1 981 464	1 981 464	100,0	100,0	100,0
	Transport miejski - na żądanie	48 789	48 789	48 789	48 789	100,0	100,0	100,0
	Transport miejski - przewozy autobusowe	249 745 285	249 745 285	249 745 285	249 745 285	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- jst porozumienia	46 110 510	46 110 510	46 110 510	46 110 510	100,0	100,0	100,0
	Transport miejski - przewozy tramwajowe	158 336 000	158 336 000	158 336 000	158 336 000	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie dróg	29 745 598	29 745 598	29 745 598	29 745 598	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie taboru autobusowego	54 552	54 552	54 552	54 552	100,0	100,0	100,0
	Zielony Szczecin - zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Gminie Miasto Szczecin - utrzymanie	0	0	860 000	860 000			100,0
13	Wsparanie rozwoju gospodarczego	14 198 569	14 140 237	14 150 237	13 350 237	99,6	100,1	94,3
	Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	800 000	800 000	800 000	0	100,0	100,0	0,0
	Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	11 093 904	11 035 572	11 045 572	11 045 572	99,5	100,1	100,0
	Ocena ratingowa Miasta	210 000	210 000	210 000	210 000	100,0	100,0	100,0
	Pożyczanie środków i funduszy pomocowych	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
	Rozwój miasta metropolitalnego	770 000	770 000	770 000	770 000	100,0	100,0	100,0
	Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 224 665	1 224 665	1 224 665	1 224 665	100,0	100,0	100,0
14	Zarządzanie strukturami samorządowymi	181 038 272	180 829 315	180 843 595	180 827 485	99,9	100,0	100,0
	Doradztwo podatkowe/finansowe	85 500	85 500	85 500	85 500	100,0	100,0	100,0
	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 564 125	27 564 125	27 564 125	27 564 125	100,0	100,0	100,0
	Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	4 361 961	4 361 961	4 376 241	4 361 961	100,0	100,3	99,7
	w tym:							
	- zleczone	1 418 974	1 418 974	1 418 974	1 418 974	100,0	100,0	100,0
	Informalizacja	4 398 607	4 398 607	4 398 607	4 398 607	100,0	100,0	100,0
	Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0	100,0
	Obsługa administracyjna zadań Miasta	126 094 839	126 094 839	126 094 839	126 093 009	100,0	100,0	100,0
	w tym:							

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
		Wstępny projekt budżetu na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok	Prognoza na 2030 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2							
	- zlecane	5 828 985	5 828 985	5 828 985	5 827 155	100,0	100,0	100,0
	Obsługa klienta	6 240 756	6 240 756	6 240 756	6 240 756	100,0	100,0	100,0
	Obsługa prawna	2 153 353	1 797 353	1 797 353	1 797 353	83,5	100,0	100,0
	Obsługa procesu inwestycyjnego	7 916 817	7 916 817	7 916 817	7 916 817	100,0	100,0	100,0
	Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 313 853	1 313 853	1 313 853	1 313 853	100,0	100,0	100,0
	Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	896 461	1 043 504	1 043 504	1 043 504	116,4	100,0	100,0
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>	3 697 980 788	3 683 546 077	3 692 831 962	3 696 933 615	99,6	100,3	100,1
	<b>w tym:</b>							
	- własne	3 471 025 329	3 456 590 618	3 465 876 503	3 469 979 986	99,6	100,3	100,1
	- Jst porozumienia	64 064 945	64 064 945	64 064 945	64 064 945	100,0	100,0	100,0
	- zlecane	162 218 113	162 218 113	162 218 113	162 216 283	100,0	100,0	100,0
	- rządowe porozumienia	672 401	672 401	672 401	672 401	100,0	100,0	100,0