

# **BUDŻET MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK**

## **(po zmianach)**

<b>1. Uchwała budżetowa z załącznikami .....</b>	<b>03</b>
<b>2. Budżet w układzie zadaniowym w latach 2024 - 2026.....</b>	<b>73</b>

**Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta:**

Nr	21/24	z dnia	9	stycznia	2024 r
Nr	36/24	z dnia	17	stycznia	2024 r
Nr	58/24	z dnia	29	stycznia	2024 r
Nr	62/24	z dnia	30	stycznia	2024 r
Nr	67/24	z dnia	31	stycznia	2024 r
Nr	80/24	z dnia	12	lutego	2024 r
Nr	83/24	z dnia	14	lutego	2024 r
Nr	92/24	z dnia	20	lutego	2024 r
Nr	117/24	z dnia	29	lutego	2024 r
Nr	118/24	z dnia	29	lutego	2024 r
Nr	136/24	z dnia	11	marca	2024 r
Nr	152/24	z dnia	19	marca	2024 r
Nr	153/24	z dnia	20	marca	2024 r
Nr	164/24	z dnia	27	marca	2024 r
Nr	172/24	z dnia	28	marca	2024 r
Nr	177/24	z dnia	3	kwietnia	2024 r
Nr	178/24	z dnia	5	kwietnia	2024 r
Nr	197/24	z dnia	12	kwietnia	2024 r
Nr	216/24	z dnia	19	kwietnia	2024 r
Nr	224/24	z dnia	26	kwietnia	2024 r
Nr	228/24	z dnia	29	kwietnia	2024 r

**UCHWAŁA NR LV/1527/23  
RADY MIASTA SZCZECIN  
z dnia 12 grudnia 2023 r.**

**w sprawie budżetu Miasta na 2024 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 98 i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 i 232) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 3.778.664.229 zł,  
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 3.198.734.233 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 579.929.996 zł,
- zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 3.730.082.790 zł,  
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3.087.991.855 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 642.090.935 zł.
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 48.581.439 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu Miasta w wysokości 13.343.275 zł,
  - 2) rozchody budżetu Miasta w wysokości 61.924.714 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 55.749.087 zł,  
z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 7.688.529 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 48.060.558 zł,

z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 39.898.687 zł, z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki za media w wysokości 11.169.963 zł,
- działalność kulturalną w wysokości 460.940 zł,
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 16.242.218 zł,
- Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1.289.158 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 996.930 zł,

- realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym w wysokości 60.000 zł,
  - regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 6.901.435 zł,
  - usługi transportowe w wysokości 1.038.394 zł,
  - zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 975.182 zł,
  - zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 190.000 zł,
  - zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 574.467 zł,
- b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 8.161.871 zł, z przeznaczeniem na:
- przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno - prywatnego w wysokości 150.000 zł,
  - realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 8.011.871 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 18. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150.000.000 zł.

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

3) uruchamiania rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 6 pkt 2 lit. b tiret drugie, na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

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

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

c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2024 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

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

7) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 18 do wysokości kwot w nim określonych.

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

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

## DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>165 345</b>	<b>75 345</b>	<b>90 000</b>	<b>168 619</b>	<b>78 619</b>	<b>90 000</b>
	- bieżące	165 345	75 345	90 000	168 619	78 619	90 000
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 387 000</b>	<b>2 387 000</b>	<b>-</b>	<b>1 935 065</b>	<b>1 934 065</b>	<b>1 000</b>
	- bieżące	-	-	-	1 911 165	1 910 165	1 000
	- majątkowe	2 387 000	2 387 000	-	23 900	23 900	-
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>9 100 000</b>	<b>9 100 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>
	- bieżące	9 100 000	9 100 000	-	2 000 000	2 000 000	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>535 867 299</b>	<b>338 855 397</b>	<b>197 011 902</b>	<b>659 019 441</b>	<b>592 643 370</b>	<b>66 376 071</b>
	- bieżące	190 122 973	190 026 973	96 000	414 582 456	396 955 542	17 626 914
	- majątkowe	345 744 326	148 828 424	196 915 902	244 436 985	195 687 828	48 749 157
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 976 342</b>	<b>2 956 192</b>	<b>20 150</b>
	- bieżące	-	-	-	2 817 762	2 797 612	20 150
	- majątkowe	-	-	-	158 580	158 580	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>346 943 919</b>	<b>335 671 764</b>	<b>11 272 155</b>	<b>181 827 115</b>	<b>179 952 665</b>	<b>1 874 450</b>
	- bieżące	171 233 240	159 961 085	11 272 155	111 958 241	110 083 791	1 874 450
	- majątkowe	175 710 679	175 710 679	-	69 868 874	69 868 874	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>78 798 881</b>	<b>17 841 391</b>	<b>60 957 490</b>	<b>45 044 633</b>	<b>35 486 399</b>	<b>9 558 234</b>
	- bieżące	78 798 881	17 841 391	60 957 490	27 973 783	18 415 549	9 558 234
	- majątkowe	-	-	-	17 070 850	17 070 850	-
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>
	- bieżące	-	-	-	300 000	300 000	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 707 553</b>	<b>28 313 066</b>	<b>394 487</b>	<b>210 754 542</b>	<b>187 234 408</b>	<b>23 520 134</b>
	- bieżące	28 707 553	28 313 066	394 487	198 550 942	175 030 808	23 520 134
	- majątkowe	-	-	-	12 203 600	12 203 600	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 410 297</b>	<b>3 410 297</b>	<b>-</b>	<b>3 410 297</b>	<b>3 410 297</b>	<b>-</b>
	- bieżące	3 410 297	3 410 297	-	3 410 297	3 410 297	-
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>163 000</b>	<b>-</b>	<b>163 000</b>	<b>163 000</b>	<b>-</b>	<b>163 000</b>
	- bieżące	163 000	-	163 000	163 000	-	163 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 441 956</b>	<b>4 883 136</b>	<b>45 558 820</b>	<b>73 307 134</b>	<b>27 559 244</b>	<b>45 747 890</b>
	- bieżące	43 441 956	4 883 136	38 558 820	58 477 134	19 759 244	38 717 890
	- majątkowe	7 000 000	-	7 000 000	14 830 000	7 800 000	7 030 000
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 125 696</b>	<b>-</b>	<b>1 125 696</b>	<b>1 125 696</b>	<b>-</b>	<b>1 125 696</b>
	- bieżące	1 125 696	-	1 125 696	1 125 696	-	1 125 696
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 393 490 971</b>	<b>1 202 672 037</b>	<b>190 818 934</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- bieżące	1 393 490 971	1 202 672 037	190 818 934	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	-	-	<b>98 275 859</b>	<b>98 275 859</b>	-
	- bieżące	-	-	-	98 275 859	98 275 859	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>831 257 817</b>	<b>383 636 020</b>	<b>447 621 797</b>	<b>55 749 087</b>	<b>55 444 287</b>	<b>304 800</b>
	- bieżące	831 257 817	383 636 020	447 621 797	47 587 216	47 282 416	304 800
	- majątkowe	-	-	-	8 161 871	8 161 871	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 625 799</b>	<b>57 802 312</b>	<b>9 823 487</b>	<b>1 226 270 725</b>	<b>755 658 701</b>	<b>470 612 024</b>
	- bieżące	51 944 194	48 861 907	3 082 287	1 130 223 499	684 113 952	446 109 547
	- majątkowe	15 681 605	8 940 405	6 741 200	96 047 226	71 544 749	24 502 477
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>826 780</b>	<b>826 780</b>	-	<b>19 050 296</b>	<b>18 225 566</b>	<b>824 730</b>
	- bieżące	826 780	826 780	-	19 050 296	18 225 566	824 730
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>57 722 138</b>	<b>42 438 367</b>	<b>15 283 771</b>	<b>213 061 239</b>	<b>140 230 915</b>	<b>72 830 324</b>
	- bieżące	57 722 138	42 438 367	15 283 771	210 967 751	139 217 307	71 750 444
	- majątkowe	-	-	-	2 093 488	1 013 608	1 079 880
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 366 107</b>	<b>1 992 940</b>	<b>6 373 167</b>	<b>21 615 508</b>	<b>6 878 501</b>	<b>14 737 007</b>
	- bieżące	8 366 107	1 992 940	6 373 167	21 336 817	6 679 310	14 657 507
	- majątkowe	-	-	-	278 691	199 191	79 500
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 784 154</b>	<b>2 764 000</b>	<b>20 154</b>	<b>98 618 460</b>	<b>9 240 757</b>	<b>89 377 703</b>
	- bieżące	2 784 154	2 764 000	20 154	88 159 313	9 240 757	78 918 556
	- majątkowe	-	-	-	10 459 147	-	10 459 147
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>133 159 377</b>	<b>131 127 467</b>	<b>2 031 910</b>	<b>209 718 573</b>	<b>164 649 707</b>	<b>45 068 866</b>
	- bieżące	120 213 488	118 181 578	2 031 910	194 775 814	149 895 818	44 879 996
	- majątkowe	12 945 889	12 945 889	-	14 942 759	14 753 889	188 870
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>192 733 595</b>	<b>192 226 477</b>	<b>507 118</b>	<b>334 782 918</b>	<b>334 302 141</b>	<b>480 777</b>
	- bieżące	188 642 595	188 135 477	507 118	288 664 533	288 183 756	480 777
	- majątkowe	4 091 000	4 091 000	-	46 118 385	46 118 385	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 005 210</b>	<b>18 005 210</b>	-	<b>119 674 391</b>	<b>71 081 402</b>	<b>48 592 989</b>
	- bieżące	1 637 213	1 637 213	-	78 468 489	29 875 500	48 592 989
	- majątkowe	16 367 997	16 367 997	-	41 205 902	41 205 902	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 581 335</b>	<b>15 581 335</b>	-	<b>151 233 850</b>	<b>150 140 903</b>	<b>1 092 947</b>
	- bieżące	15 579 835	15 579 835	-	87 043 173	85 950 226	1 092 947
	- majątkowe	1 500	1 500	-	64 190 677	64 190 677	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>3 778 664 229</b>	<b>2 789 610 341</b>	<b>989 053 888</b>	<b>3 730 082 790</b>	<b>2 837 683 998</b>	<b>892 398 792</b>
	- bieżące	3 198 734 233	2 420 337 447	778 396 786	3 087 991 855	2 287 682 094	800 309 761
	- majątkowe	579 929 996	369 272 894	210 657 102	642 090 935	550 001 904	92 089 031
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>3 778 664 229</b>	<b>2 789 610 341</b>	<b>989 053 888</b>	<b>3 730 082 790</b>	<b>2 837 683 998</b>	<b>892 398 792</b>
	- jst porozumienia	60 737 808	60 709 989	27 819	60 737 808	60 709 989	27 819
	- rządowe porozumienia	1 472 908	90 000	1 382 908	1 472 908	90 000	1 382 908
	- własne	3 536 488 446	2 603 242 987	933 245 459	3 487 907 007	2 651 316 644	836 590 363
	- zlecone	179 965 067	125 567 365	54 397 702	179 965 067	125 567 365	54 397 702

## PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

### I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>165 345</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	160 345
	z tego:	
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	90 000
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	70 345
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 000
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	5 000
<b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>9 100 000</b>
	Dywidendy	7 100 000
	z tego:	
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	100 000
	- Dywidenda SEC Sp. z o.o.	7 000 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	2 000 000
	z tego:	
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	2 000 000
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>190 122 973</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	600 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	42 931 809
	z tego:	
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra	1 285 480
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kołbaskowo	523 000
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police	1 353 200
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 125 271
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	30 582
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	7 926 766
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	13 687 510
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	694 320
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	90 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	279 600
	Opłata za parkowanie	44 400 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	250 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000
	Pozostałe dochody	30 000
	Pozostałe dochody z majątku	15 000
	Rozliczenia finansowe	9 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	9 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	28 651 986
	z tego:	
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	161 000
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	239 260
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	3 752 000
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 447
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	22 759 320
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	1 724 959
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000



Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	72 224 858
	z tego:	
	- <i>Wpływy z biletów komunikacji miejskiej</i>	71 271 240
	- <i>Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan</i>	210 138
	- <i>Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park</i>	108 480
	- <i>Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta</i>	635 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>171 233 240</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	450 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	782 655
	z tego:	
	- <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	371 692
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	410 963
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	96 197 374
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK</i>	18 824 130
	- <i>Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS</i>	1 990 410
	- <i>Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK</i>	10 525 600
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK</i>	3 471 260
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS</i>	842 860
	- <i>Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS</i>	28 130
	- <i>Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK</i>	815 000
	- <i>Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS</i>	8 140 800
	- <i>Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK</i>	47 816 215
	- <i>Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS</i>	256 950
	- <i>Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK</i>	2 194 970
	- <i>Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak</i>	29 075
	- <i>Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego</i>	34 752
	- <i>Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak</i>	29 491
	- <i>Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej</i>	995 128
	- <i>Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana</i>	202 603
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000
	z tego:	
	- <i>Opłata za trwały zarząd</i>	980 000
	- <i>Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	2 000 000
	- <i>Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	22 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 919 100
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali</i>	139 100
	- <i>Pozostałe dochody z majątku - STBS</i>	100 000
	- <i>Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK</i>	2 000 000
	Rozliczenia finansowe	3 600
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	3 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	365 040
	z tego:	
	- <i>Rozliczenia podatku VAT - STBS</i>	365 040
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 489 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	30 418 026
	z tego:	
	- <i>Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS</i>	4 065 490
	- <i>Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK</i>	18 319 220
	- <i>Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS</i>	846 670
	- <i>Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK</i>	4 782 450
	- <i>Wpływy za media lokali użytkowych - STBS</i>	397 650
	- <i>Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK</i>	1 886 599
	- <i>Wpływy za media składników majątkowych - STBS</i>	81 330

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 617
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>78 798 881</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000
	z tego:	
	- <i>Cmentarnictwo wojenne</i>	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 035 365
	z tego:	
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	2 442 365
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	285 000
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	308 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 238 061
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku</i>	8 586 237
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci</i>	352 605
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i>	299 219
	Pozostałe dochody	440
	Rozliczenia finansowe	56 498 325
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	1 200
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	56 497 125
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 936 690
	z tego:	
	- <i>Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</i>	1 425 000
	- <i>Opłata za wjazd na cmentarz</i>	2 296 250
	- <i>Wpływy za usługi kremacji</i>	2 365 000
	- <i>Wpływy za usługi pogrzebowe</i>	3 850 440
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>28 707 553</b>
	Dotacje na zadania własne	80 000
	z tego:	
	- <i>Granty Osiedlowe</i>	80 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 867 208
	z tego:	
	- <i>Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego</i>	1 042 082
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	3 825 126
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 246 545
	z tego:	
	- <i>Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM</i>	1 246 545
	Opłata egzekucyjna	2 150 000
	Pozostałe dochody	7 500
	Rozliczenia finansowe	104 800
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	24 800
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	80 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	20 000 000
	z tego:	
	- <i>Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT</i>	20 000 000
	Spadki, zapisy i darowizny	243 000
	z tego:	
	- <i>Darowizny - Rady Osiedli</i>	40 000
	- <i>Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku</i>	203 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250
	z tego:	
	- <i>Opłata za karty wędkarskie</i>	7 250

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 410 297</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 410 297
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	73 680
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	648 160
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 688 457
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>163 000</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	163 000
	z tego:	
	- Kwalifikacja wojskowa	163 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>43 441 956</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	38 556 820
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	38 556 820
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 800 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	2 083 136
	z tego:	
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	13 691
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	209
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	30 036
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	2 039 200
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 125 696</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 125 696
	z tego:	
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 125 696
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>1 393 490 971</b>
	Odsetki od podatków	2 000 000
	Opłata adiacencka	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 557 550
	Opłata skarbowa	14 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 968 000
	z tego:	
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	48 000
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	12 920 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 640 000
	Podatek od nieruchomości	382 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	7 100 000
	Podatek od środków transportowych	11 800 000
	Podatek rolny i leśny	763 800
	z tego:	
	- Podatek leśny	350 100
	- Podatek rolny	413 700

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	794 530 062
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>831 257 817</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	795 153 232
	Subwencja równoważąca	19 464 962
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 639 623
	z tego:	
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	16 639 623
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>51 944 194</b>
	Dotacje na zadania własne	39 993 727
	z tego:	
	- Edukacja przedszkolna	39 799 227
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	194 500
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 382 908
	z tego:	
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	238 508
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400
	Pozostałe dochody	12 381
	Rozliczenia finansowe	229 386
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	227 246
	- Rozliczenia spraw sądowych	840
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 300
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 091 858
	z tego:	
	- Program Erasmus+	1 751 858
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	312 100
	z tego:	
	- Euroregion Pomerania	200 000
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 100
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 921 834
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 014 542
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 865 000
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>826 780</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	249 780
	z tego:	
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	249 780
	Dotacje na zadania własne	140 000
	z tego:	
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	140 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	80 000
	z tego:	
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000
	Rozliczenia finansowe	500
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	356 500
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	356 500

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>57 722 138</b>
Dotacje na zadania własne		28 689 847
z tego:		
- Całodobowe domy pomocy społecznej		711 583
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		5 496 375
- Pomoc w zakresie dożywiania		3 100 000
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 424 485
- zasiłki i pomoc w naturze		17 957 404
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		8 982 620
z tego:		
- Dodatek osłonowy		1 683 459
- Pomoc dla cudzoziemców		90 359
- Przeciwdziałanie przemocy domowej		19 800
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		270
- Środowiskowe Domy Samopomocy		5 319 946
- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"		349 712
- Świadczenie usług opiekuńczych		925 000
- Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST		43 120
- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli		550 954
Dzierżawa i najem składników majątkowych		400 494
z tego:		
- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych		268 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej		132 494
Pozostałe dochody		6 000
Rozliczenia finansowe		10 500
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		10 500
Spadki, zapisy i darowizny		20 000
z tego:		
- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej		20 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		57 000
z tego:		
- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach		3 000
- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach		1 000
- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy		2 000
- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy		15 000
- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy		36 000
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		3 500
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		19 266 122
z tego:		
- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej		13 618 919
- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu		1 091 920
- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych		732 000
- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera		200 783
- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych		914 000
- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"		110 000
- Odpłatność za usługi opiekuńcze		2 598 500
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		286 055
z tego:		
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne		265 810
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone		2 465
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta		17 780
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>8 366 107</b>
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		27 819
z tego:		
- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych		27 819

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 934 414
	z tego:	
	- <i>Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	2 370 135
	- <i>Karta Polaka</i>	432 173
	- <i>Pomoc dla repatriantów</i>	132 106
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 600 000
	z tego:	
	- <i>Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027</i>	3 600 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	145 879
	z tego:	
	- <i>Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł</i>	138 006
	- <i>Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS</i>	7 873
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	54 934
	z tego:	
	- <i>Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy</i>	54 934
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 274 261
	z tego:	
	- <i>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</i>	213 439
	- <i>Środki z Funduszu Pracy</i>	1 060 822
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 800
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	327 000
	z tego:	
	- <i>Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców</i>	327 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 784 154</b>
	Dotacje na zadania własne	2 764 000
	z tego:	
	- <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	2 764 000
	Rozliczenia finansowe	20 154
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	20 154
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>120 213 488</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	102 844 304
	z tego:	
	- <i>Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej</i>	175 046
	- <i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	268 269
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 868 000
	- <i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	100 500 000
	- <i>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</i>	32 990
	Rozliczenia finansowe	5 000
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	5 000
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000
	z tego:	
	- <i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>	20 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 738 394
	z tego:	
	- <i>Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej</i>	88 303
	- <i>Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy</i>	1 650 091
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	13 363 916
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	1 503 160
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	11 860 756
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 241 874
	z tego:	
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>	1 089 320

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	149 134
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	3 420
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>188 642 595</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 528 400
	z tego:	
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792
	Dywidendy	7 000 000
	z tego:	
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 800 000
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	200 000
	- Dywidenda ZUO Sp. z o.o.	5 000 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 063 413
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 223 413
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847
	Opłata za gospodarowanie odpadami	153 323 300
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	520 997
	z tego:	
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	220 997
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- Darowizny - ZUK	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	69 541
	z tego:	
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	12 055
	- Szczecin bez azbestu	8 486
	- Utrzymanie pomników przyrody	45 000
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 731 305
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	552 630
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	14 875
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 214 600
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	500 400
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	446 500
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300
	- Wpływy za media - ZUK	275 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	170 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	72 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 637 213</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600
	Spadki, zapisy i darowizny	262 613
	z tego:	
	- Darowizny	262 613
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>15 579 835</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 101 400
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696
	Pozostałe dochody	521 762
	Rozliczenia finansowe	3 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 413 773
	z tego:	
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	617 073
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 539 900
	z tego:	
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 198 734 233</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>450 303 800</b>
	Odsetki od podatków	2 000 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 640 000
	Podatek od nieruchomości	382 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	7 100 000
	Podatek od środków transportowych	11 800 000
	Podatek rolny i leśny	763 800
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>168 263 252</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 050 000
	Dywidendy	14 100 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	120 321 207
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 877 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 934 100
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>300 854 806</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 737 808
	Dotacje na zadania własne	71 701 366
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 472 908
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	166 942 724
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>127 045 736</b>
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000
	Pozostałe dochody	578 083
	Rozliczenia finansowe	56 884 265
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	52 951 796
	Spadki, zapisy i darowizny	585 613
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 498 050
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000



Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 527 929
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>814 618 194</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	795 153 232
	Subwencja równoważąca	19 464 962
<b>6.</b>	<b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>6 022 343</b>
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	3 967 410
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	2 054 934
<b>7.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>24 044 383</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 691 858
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	18 352 525
<b>8.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>891 933 660</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	794 530 062
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598
<b>9.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>415 648 059</b>
	Opłata adiacencka	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000
	Opłata egzekucyjna	2 150 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 557 550
	Opłata skarbowa	14 000 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	153 323 300
	Opłata za parkowanie	44 400 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 968 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	162 093 401
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 198 734 233</b>
	<b>jst porozumienia</b>	<b>60 737 808</b>
	<b>rządowe porozumienia</b>	<b>1 472 908</b>
	<b>własne</b>	<b>2 963 558 450</b>
	<b>zlecone</b>	<b>172 965 067</b>

## PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

### I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>020 LEŚNICTWO</b>		<b>2 387 000</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 387 000
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>345 744 326</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	317 972 477
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	101 123 294
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	191 289 699
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	1 069 801
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	21 189 683
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	3 300 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	27 771 849
	z tego:	
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	500 000
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	17 500 000
	- Przebudowa obiektów inżynierskich	1 550 000
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 506 402
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	5 715 447
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>175 710 679</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	148 732 325
	z tego:	
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego	160 000
	Sprzedaż mieszkań	15 500 000
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	500 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 543 354
	z tego:	
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>7 000 000</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 000 000
	z tego:	
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 000 000
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>15 681 605</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 680 405
	z tego:	
	- Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych	15 680 405
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200
<b>855 RODZINA</b>		<b>12 945 889</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 945 889
	z tego:	
	- Program Maluch + 2022-2029	12 945 889

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 091 000</b>
	Dotacje na zadania własne	45 000
	z tego:	
	- <i>Granty Osiedlowe</i>	45 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 046 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>16 367 997</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 367 997
	z tego:	
	- <i>Program Odbudowy Zabytków</i>	16 367 997
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 500</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>579 929 996</b>
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>179 603 025</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	148 732 325
	Sprzedaż mieszkań	15 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 435 700
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>7 045 000</b>
	Dotacje na zadania własne	45 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 000 000
<b>3.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>393 281 971</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	317 972 477
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	75 309 494
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>579 929 996</b>
	<b>własne</b>	<b>572 929 996</b>
	<b>zlecone</b>	<b>7 000 000</b>

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>168 619</b>	<b>8 274</b>	<b>70 345</b>	-	-	-	<b>90 000</b>	-	-
01030	Izby rolnicze	8 274	8 274	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 274</b>	<b>8 274</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 274	8 274	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 274	8 274	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	160 345	-	70 345	-	-	-	90 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>160 345</b>	-	<b>70 345</b>	-	-	-	<b>90 000</b>	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 345	-	70 345	-	-	-	90 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 966	-	68 966	-	-	-	90 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 379	-	1 379	-	-	-	-	-	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 935 065</b>	<b>1 934 065</b>	-	-	-	<b>1 000</b>	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	1 934 065	1 934 065	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 910 165</b>	<b>1 910 165</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 910 165	1 910 165	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 910 165	1 910 165	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>23 900</b>	<b>23 900</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 900	23 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	23 900	23 900	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 000</b>	-	-	-	-	<b>1 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 000 000</b>	-	<b>2 000 000</b>	-	-	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 000 000</b>	-	<b>2 000 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 960 000	-	1 960 000	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>659 019 441</b>	<b>549 711 561</b>	-	-	<b>42 931 809</b>	<b>66 376 071</b>	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	505 481 722	459 114 410	-	-	42 931 809	3 435 503	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>372 583 392</b>	<b>327 896 467</b>	-	-	<b>42 931 809</b>	<b>1 755 116</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 755 116	-	-	-	-	1 755 116	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	370 828 276	327 896 467	-	-	42 931 809	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 828 276	327 896 467	-	-	42 931 809	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>132 898 330</b>	<b>131 217 943</b>	-	-	-	<b>1 680 387</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 898 330	131 217 943	-	-	-	1 680 387	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 476 508	63 476 508	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	69 421 822	67 741 435	-	-	-	1 680 387	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	65 491 398	3 675 830	-	-	-	61 815 568	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>15 871 798</b>	-	-	-	-	<b>15 871 798</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 871 798	-	-	-	-	15 871 798	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 871 798	-	-	-	-	15 871 798	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>49 619 600</b>	<b>3 675 830</b>	-	-	-	<b>45 943 770</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 619 600	3 675 830	-	-	-	45 943 770	-	-	-
	- Pozostałe	49 619 600	3 675 830	-	-	-	45 943 770	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	56 316 855	56 316 855	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 063 800</b>	<b>5 063 800</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 063 800	5 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 063 800	5 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>51 253 055</b>	<b>51 253 055</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 253 055	51 253 055	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	51 253 055	51 253 055	-	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	17 718 371	17 718 371	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>17 718 371</b>	<b>17 718 371</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 718 371	17 718 371	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 718 371	17 718 371	-	-	-	-	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 689 992	1 689 992	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 689 992</b>	<b>1 689 992</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 689 992	1 689 992	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 689 992	1 689 992	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
60095	Pozostała działalność	11 121 103	9 996 103	-	-	-	1 125 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>455 103</b>	<b>455 103</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	455 103	455 103	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	455 103	455 103	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 666 000</b>	<b>9 541 000</b>	-	-	-	<b>1 125 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 290 000	6 165 000	-	-	-	1 125 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	7 290 000	6 165 000	-	-	-	1 125 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 376 000	3 376 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 976 342</b>	<b>2 956 192</b>	-	-	-	<b>20 150</b>	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 817 762	2 797 612	-	-	-	20 150	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 817 762</b>	<b>2 797 612</b>	-	-	-	<b>20 150</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 817 762	2 797 612	-	-	-	20 150	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 817 762	2 797 612	-	-	-	20 150	-	-	-
63095	Pozostała działalność	158 580	158 580	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>158 580</b>	<b>158 580</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 580	158 580	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	158 580	158 580	-	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>181 827 115</b>	<b>179 952 665</b>	-	-	-	<b>1 091 795</b>	<b>782 655</b>	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 279 465	25 279 465	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>24 879 465</b>	<b>24 879 465</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 072	191 072	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 688 393	24 688 393	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 357 822	4 357 822	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 330 571	20 330 571	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 785 194	28 910 744	-	-	-	1 091 795	782 655	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>17 122 947</b>	<b>15 248 497</b>	-	-	-	<b>1 091 795</b>	<b>782 655</b>	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 122 947	15 248 497	-	-	-	1 091 795	782 655	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 620 189	15 248 497	-	-	-	-	371 692	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 502 758	-	-	-	-	1 091 795	410 963	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>13 662 247</b>	<b>13 662 247</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 662 247	13 662 247	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	13 662 247	13 662 247	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	107 058 502	107 058 502	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>69 651 969</b>	<b>69 651 969</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 651 969	69 651 969	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	69 651 969	69 651 969	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>37 406 533</b>	<b>37 406 533</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 406 533	37 406 533	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	37 406 533	37 406 533	-	-	-	-	-	-	-
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	18 400 094	18 400 094	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>18 400 094</b>	<b>18 400 094</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18 400 094	18 400 094	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	303 860	303 860	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>303 860</b>	<b>303 860</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	303 860	303 860	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	303 860	303 860	-	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 044 633</b>	<b>35 396 399</b>	-	<b>90 000</b>	-	<b>6 522 869</b>	<b>3 035 365</b>	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	21 717 577	21 717 577	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 527 577</b>	<b>6 527 577</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 524 577	6 524 577	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	431 250	431 250	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 093 327	6 093 327	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>15 190 000</b>	<b>15 190 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 190 000	15 190 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	15 190 000	15 190 000	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 403 861	456 100	-	-	-	6 354 761	593 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 403 861</b>	<b>456 100</b>	-	-	-	<b>6 354 761</b>	<b>593 000</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 398 861	456 100	-	-	-	6 349 761	593 000	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 431 300	456 100	-	-	-	727 200	248 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 967 561	-	-	-	-	5 622 561	345 000	-	-
71015	Nadzór budowlany	2 610 473	-	-	-	-	168 108	2 442 365	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 610 473</b>	-	-	-	-	<b>168 108</b>	<b>2 442 365</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 606 171	-	-	-	-	168 108	2 438 063	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 285	-	-	-	-	168 108	195 177	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 242 886	-	-	-	-	-	2 242 886	-	-
71035	Cmentarze	12 781 562	12 691 562	-	90 000	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 900 712</b>	<b>10 810 712</b>	-	<b>90 000</b>	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	22 957	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 877 755	10 787 755	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 636 423	6 546 423	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 241 332	4 241 332	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 880 850</b>	<b>1 880 850</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 880 850	1 880 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 880 850	1 880 850	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	531 160	531 160	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>531 160</b>	<b>531 160</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	165 260	165 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	365 900	365 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 000	362 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900	3 900	-	-	-	-	-	-	-
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>210 754 542</b>	<b>182 604 437</b>	<b>4 629 971</b>	-	-	<b>23 282 897</b>	<b>237 237</b>	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	14 982 270	8 689 189	4 629 971	-	-	1 425 873	237 237	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>14 982 270</b>	<b>8 689 189</b>	<b>4 629 971</b>	-	-	<b>1 425 873</b>	<b>237 237</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 978 270	8 685 189	4 629 971	-	-	1 425 873	237 237	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	816 657	355 431	391 000	-	-	48 226	22 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 161 613	8 329 758	4 238 971	-	-	1 377 647	215 237	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 693 456	2 693 456	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 693 456</b>	<b>2 693 456</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536 109	1 536 109	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 157 347	1 157 347	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 114 297	1 114 297	-	-	-	-	-	-	-



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 050	43 050	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 997 644	154 259 925	-	-	-	17 737 719	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>159 952 044</b>	<b>142 214 325</b>	-	-	-	<b>17 737 719</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	613 140	613 140	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	159 338 904	141 601 185	-	-	-	17 737 719	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 363 210	27 963 839	-	-	-	399 371	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 975 694	113 637 346	-	-	-	17 338 348	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>12 045 600</b>	<b>12 045 600</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 045 600	12 045 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 045 600	12 045 600	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 196 535	2 196 535	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 196 535</b>	<b>2 196 535</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 196 535	2 196 535	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 882 186	1 882 186	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 349	314 349	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	18 884 637	14 765 332	-	-	-	4 119 305	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>18 726 637</b>	<b>14 607 332</b>	-	-	-	<b>4 119 305</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 075 600	478 600	-	-	-	597 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 468	435 468	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 214 569	13 693 264	-	-	-	3 521 305	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 214 569	13 693 264	-	-	-	3 521 305	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 000	158 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	158 000	158 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 410 297</b>	<b>-</b>	<b>3 410 297</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 680	-	73 680	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>73 680</b>	<b>-</b>	<b>73 680</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	73 680	-	73 680	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 680	-	73 680	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 688 457	-	2 688 457	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 688 457</b>	-	<b>2 688 457</b>	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460 060	-	1 460 060	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 228 397	-	1 228 397	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 697	-	414 697	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 700	-	813 700	-	-	-	-	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	648 160	-	648 160	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>648 160</b>	-	<b>648 160</b>	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	648 160	-	648 160	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 250	-	78 250	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 910	-	569 910	-	-	-	-	-	-
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>163 000</b>	-	-	-	-	-	<b>163 000</b>	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	163 000	-	-	-	-	-	163 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>163 000</b>	-	-	-	-	-	<b>163 000</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	-	-	-	-	400	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	162 600	-	-	-	-	-	162 600	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 400	-	-	-	-	-	107 400	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 200	-	-	-	-	-	55 200	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>73 307 134</b>	<b>25 476 108</b>	<b>2 083 136</b>	-	-	<b>191 070</b>	<b>45 556 820</b>	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 606 820	-	-	-	-	50 000	45 556 820	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>38 606 820</b>	-	-	-	-	<b>50 000</b>	<b>38 556 820</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 179 580	-	-	-	-	-	1 179 580	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 427 240	-	-	-	-	50 000	37 377 240	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100 734	-	-	-	-	50 000	2 050 734	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 326 506	-	-	-	-	-	35 326 506	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>7 000 000</b>	-	-	-	-	-	<b>7 000 000</b>	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000 000	-	-	-	-	-	7 000 000	-	-
	- Pozostałe	7 000 000	-	-	-	-	-	7 000 000	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	171 539	171 539	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000	59 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 461	69 461	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	69 461	69 461	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 435 000	1 435 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 435 000</b>	<b>1 435 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 435 000	1 435 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	17 010 108	17 010 108	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>15 810 108</b>	<b>15 810 108</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 775 108	15 775 108	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 789 699	1 789 699	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 985 409	13 985 409	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	643 070	508 000	-	-	-	135 070	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>113 070</b>	<b>8 000</b>	-	-	-	<b>105 070</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	113 070	8 000	-	-	-	105 070	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	113 070	8 000	-	-	-	105 070	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>530 000</b>	<b>500 000</b>	-	-	-	<b>30 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000	500 000	-	-	-	30 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	530 000	500 000	-	-	-	30 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność	8 312 136	6 223 000	2 083 136	-	-	6 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 212 136</b>	<b>123 000</b>	<b>2 083 136</b>	-	-	<b>6 000</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	212 136	123 000	83 136	-	-	6 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	159 245	123 000	30 245	-	-	6 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	52 891	-	52 891	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 100 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 100 000	6 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	6 100 000	6 100 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 125 696</b>	-	-	-	-	-	<b>1 125 696</b>	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 125 696	-	-	-	-	-	1 125 696	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 125 696</b>	-	-	-	-	-	<b>1 125 696</b>	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	545 963	-	-	-	-	-	545 963	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	579 733	-	-	-	-	-	579 733	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 285	-	-	-	-	-	519 285	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 448	-	-	-	-	-	60 448	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>98 275 859</b>	<b>98 275 859</b>	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	98 275 859	98 275 859	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>98 275 859</b>	<b>98 275 859</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	98 275 859	98 275 859	-	-	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 749 087</b>	<b>55 444 287</b>	-	-	-	<b>304 800</b>	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 749 087	55 444 287	-	-	-	304 800	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>47 587 216</b>	<b>47 282 416</b>	-	-	-	<b>304 800</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 587 216	47 282 416	-	-	-	304 800	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 587 216	47 282 416	-	-	-	304 800	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>8 161 871</b>	<b>8 161 871</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 161 871	8 161 871	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 161 871	8 161 871	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 226 270 725</b>	<b>755 658 701</b>	-	-	-	<b>469 229 116</b>	-	<b>1 382 908</b>	-
80101	Szkoły podstawowe	390 009 191	380 285 393	-	-	-	9 723 798	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>324 244 957</b>	<b>314 521 159</b>	-	-	-	<b>9 723 798</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	34 080 000	33 725 000	-	-	-	355 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045 748	1 038 941	-	-	-	6 807	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	289 119 209	279 757 218	-	-	-	9 361 991	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 476 950	38 073 175	-	-	-	1 403 775	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 642 259	241 684 043	-	-	-	7 958 216	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>65 764 234</b>	<b>65 764 234</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 764 234	65 764 234	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	65 764 234	65 764 234	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80102	Szkoły podstawowe specjalne	43 383 530	-	-	-	-	43 383 530	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>38 830 272</b>	-	-	-	-	<b>38 830 272</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 516 000	-	-	-	-	8 516 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 382	-	-	-	-	80 382	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 233 890	-	-	-	-	30 233 890	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 357 012	-	-	-	-	2 357 012	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 876 878	-	-	-	-	27 876 878	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 553 258</b>	-	-	-	-	<b>4 553 258</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 553 258	-	-	-	-	4 553 258	-	-	-
	- Pozostałe	4 553 258	-	-	-	-	4 553 258	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 782 128	36 693 359	-	-	-	3 088 769	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>39 730 128</b>	<b>36 641 359</b>	-	-	-	<b>3 088 769</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 041 000	2 041 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 726	83 421	-	-	-	18 305	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 587 402	34 516 938	-	-	-	3 070 464	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 890 465	3 424 321	-	-	-	466 144	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 696 937	31 092 617	-	-	-	2 604 320	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000	52 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	52 000	52 000	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	177 963 099	177 963 099	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>172 948 174</b>	<b>172 948 174</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	29 490 679	29 490 679	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 353	413 353	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	143 044 142	143 044 142	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 908 202	17 908 202	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	125 135 940	125 135 940	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 014 925</b>	<b>5 014 925</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 014 925	5 014 925	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 014 925	5 014 925	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	11 930 330	11 930 330	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>11 886 330</b>	<b>11 886 330</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 440 000	9 440 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 360	16 360	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 429 970	2 429 970	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	188 872	188 872	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 241 098	2 241 098	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000	44 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	44 000	44 000	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 140 000	1 140 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 140 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	957 000	957 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	183 000	183 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 000	183 000	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	29 968 710	26 342 464	-	-	-	3 626 246	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>29 953 273</b>	<b>26 327 027</b>	-	-	-	<b>3 626 246</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 911	59 235	-	-	-	18 676	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 875 362	26 267 792	-	-	-	3 607 570	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 154 351	2 802 296	-	-	-	352 055	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 721 011	23 465 496	-	-	-	3 255 515	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>15 437</b>	<b>15 437</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 437	15 437	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	15 437	15 437	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	842 623	842 623	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>842 623</b>	<b>842 623</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	842 623	842 623	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642 740	642 740	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 883	199 883	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	121 587 065	-	-	-	-	121 587 065	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>118 196 975</b>	-	-	-	-	<b>118 196 975</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	22 128 000	-	-	-	-	22 128 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 642	-	-	-	-	270 642	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	95 798 333	-	-	-	-	95 798 333	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 180 544	-	-	-	-	12 180 544	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 617 789	-	-	-	-	83 617 789	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 390 090</b>	-	-	-	-	<b>3 390 090</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 390 090	-	-	-	-	3 390 090	-	-	-
	- Pozostałe	3 390 090	-	-	-	-	3 390 090	-	-	-
80116	Szkoły policealne	24 151 000	-	-	-	-	24 151 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>24 151 000</b>	-	-	-	-	<b>24 151 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	24 151 000	-	-	-	-	24 151 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	25 238 304	-	-	-	-	25 238 304	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>25 238 304</b>	-	-	-	-	<b>25 238 304</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 490 000	-	-	-	-	10 490 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 145	-	-	-	-	44 145	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 704 159	-	-	-	-	14 704 159	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 392 576	-	-	-	-	1 392 576	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 311 583	-	-	-	-	13 311 583	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	157 061 751	-	-	-	-	157 061 751	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>140 881 902</b>	-	-	-	-	<b>140 881 902</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 345 384	-	-	-	-	15 345 384	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 185	-	-	-	-	455 185	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	125 081 333	-	-	-	-	125 081 333	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 980 045	-	-	-	-	13 980 045	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	111 101 288	-	-	-	-	111 101 288	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>16 179 849</b>	-	-	-	-	<b>16 179 849</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 179 849	-	-	-	-	16 179 849	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	16 179 849	-	-	-	-	16 179 849	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 993 661	-	-	-	-	2 993 661	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 993 661</b>	-	-	-	-	<b>2 993 661</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 777	-	-	-	-	7 777	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 985 884	-	-	-	-	2 985 884	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	187 095	-	-	-	-	187 095	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 798 789	-	-	-	-	2 798 789	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	22 627 603	-	-	-	-	22 627 603	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>22 611 603</b>	-	-	-	-	<b>22 611 603</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 389	-	-	-	-	65 389	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 546 214	-	-	-	-	22 546 214	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 857 656	-	-	-	-	1 857 656	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 688 558	-	-	-	-	20 688 558	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>16 000</b>	-	-	-	-	<b>16 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000	-	-	-	-	16 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	16 000	-	-	-	-	16 000	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	17 252 432	-	-	-	-	17 252 432	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>17 205 451</b>	-	-	-	-	<b>17 205 451</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 297	-	-	-	-	68 297	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 137 154	-	-	-	-	17 137 154	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 166 693	-	-	-	-	1 166 693	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 970 461	-	-	-	-	15 970 461	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>46 981</b>	-	-	-	-	<b>46 981</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 981	-	-	-	-	46 981	-	-	-
	- Pozostałe	46 981	-	-	-	-	46 981	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 414 381	-	-	-	-	5 414 381	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 414 381</b>	-	-	-	-	<b>5 414 381</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 570	-	-	-	-	12 570	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 401 811	-	-	-	-	5 401 811	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 402	-	-	-	-	457 402	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 944 409	-	-	-	-	4 944 409	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	287 007	-	-	-	-	287 007	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>287 007</b>	-	-	-	-	<b>287 007</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366	-	-	-	-	366	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	286 641	-	-	-	-	286 641	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 409	-	-	-	-	22 409	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 232	-	-	-	-	264 232	-	-	-
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 754 974	2 286 423	-	-	-	1 230 043	-	238 508	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 754 974</b>	<b>2 286 423</b>	-	-	-	<b>1 230 043</b>	-	<b>238 508</b>	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 754 974	2 286 423	-	-	-	1 230 043	-	238 508	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 527 304	2 286 423	-	-	-	1 230 043	-	10 838	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 669	-	-	-	-	-	-	227 669	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 319 667	32 664 491	-	-	-	9 655 176	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>41 495 270</b>	<b>32 010 338</b>	-	-	-	<b>9 484 932</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 458	139 990	-	-	-	61 468	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 293 812	31 870 348	-	-	-	9 423 464	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 252 188	3 944 862	-	-	-	1 307 326	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 041 624	27 925 486	-	-	-	8 116 138	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>824 397</b>	<b>654 153</b>	-	-	-	<b>170 244</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	824 397	654 153	-	-	-	170 244	-	-	-
	- Pozostałe	824 397	654 153	-	-	-	170 244	-	-	-



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 117 157	36 847 776	-	-	-	269 381	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>37 117 157</b>	<b>36 847 776</b>	-	-	-	<b>269 381</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	34 520 000	34 259 000	-	-	-	261 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 810	4 810	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 592 347	2 583 966	-	-	-	8 381	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 020	101 890	-	-	-	2 130	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 488 327	2 482 076	-	-	-	6 251	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 155 501	28 134 113	-	-	-	21 388	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>28 155 501</b>	<b>28 134 113</b>	-	-	-	<b>21 388</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 797 000	14 797 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 793	23 793	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 334 708	13 313 320	-	-	-	21 388	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713 092	713 092	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 621 616	12 600 228	-	-	-	21 388	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	530 989	-	-	-	-	530 989	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>530 989</b>	-	-	-	-	<b>530 989</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	460 000	-	-	-	-	460 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167	-	-	-	-	167	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 822	-	-	-	-	70 822	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 822	-	-	-	-	70 822	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	9 450 585	-	-	-	-	9 450 585	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 304 530</b>	-	-	-	-	<b>9 304 530</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 365 000	-	-	-	-	6 365 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 793	-	-	-	-	6 793	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 932 737	-	-	-	-	2 932 737	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 617	-	-	-	-	135 617	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 797 120	-	-	-	-	2 797 120	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>146 055</b>	-	-	-	-	<b>146 055</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 055	-	-	-	-	146 055	-	-	-
	- Pozostałe	146 055	-	-	-	-	146 055	-	-	-
80195	Pozostała działalność	33 309 037	20 528 630	-	-	-	11 636 007	-	1 144 400	-
	<b>Bieżące</b>	<b>33 309 037</b>	<b>20 528 630</b>	-	-	-	<b>11 636 007</b>	-	<b>1 144 400</b>	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 355 387	484 920	-	-	-	1 870 466	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 801 792	19 795 442	-	-	-	7 861 951	-	1 144 400	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 289 959	8 039 107	-	-	-	4 191 452	-	59 400	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 511 834	11 756 335	-	-	-	3 670 499	-	1 085 000	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 151 858	248 268	-	-	-	1 903 590	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19 050 296</b>	<b>17 895 786</b>	<b>80 000</b>	-	<b>249 780</b>	<b>824 730</b>	-	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	462 482	-	-	-	-	462 482	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>462 482</b>	-	-	-	-	<b>462 482</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	462 482	-	-	-	-	462 482	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 482	-	-	-	-	462 482	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 181 792	1 181 792	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 181 792</b>	<b>1 181 792</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	464 792	464 792	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	717 000	717 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	717 000	717 000	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	722 760	722 760	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>722 760</b>	<b>722 760</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	705 000	705 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 760	17 760	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 760	17 760	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 010 956	12 761 176	-	-	249 780	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>13 010 956</b>	<b>12 761 176</b>	-	-	<b>249 780</b>	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 655 240	6 655 240	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 701	213 701	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 142 015	5 892 235	-	-	249 780	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 666 270	1 416 490	-	-	249 780	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 475 745	4 475 745	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	3 028 058	3 028 058	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 028 058</b>	<b>3 028 058</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 022 258	3 022 258	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 135 174	1 135 174	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 887 084	1 887 084	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	644 248	202 000	80 000	-	-	362 248	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>644 248</b>	<b>202 000</b>	<b>80 000</b>	-	-	<b>362 248</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	80 000	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	472 248	100 000	80 000	-	-	292 248	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	392 248	100 000	-	-	-	292 248	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>213 061 239</b>	<b>131 358 724</b>	<b>8 872 191</b>	-	-	<b>72 719 895</b>	<b>110 429</b>	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	72 719 895	-	-	-	-	72 719 895	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>71 640 015</b>	-	-	-	-	<b>71 640 015</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 100	-	-	-	-	81 100	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 558 915	-	-	-	-	71 558 915	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 671 131	-	-	-	-	36 671 131	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34 887 784	-	-	-	-	34 887 784	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 079 880</b>	-	-	-	-	<b>1 079 880</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 079 880	-	-	-	-	1 079 880	-	-	-
	- Pozostałe	1 079 880	-	-	-	-	1 079 880	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	16 137 510	10 467 852	5 669 658	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>16 107 510</b>	<b>10 437 852</b>	<b>5 669 658</b>	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 724 017	380 000	2 344 017	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 300	33 300	3 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 347 193	10 024 552	3 322 641	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 814 292	3 287 992	526 300	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 532 901	6 736 560	2 796 341	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800	-	-	-	-	-	19 800	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>19 800</b>	-	-	-	-	-	<b>19 800</b>	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 800	-	-	-	-	-	19 800	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 800	-	-	-	-	-	19 800	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 426 755	1 426 485	-	-	-	-	270	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 426 755</b>	<b>1 426 485</b>	-	-	-	-	<b>270</b>	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 426 755	1 426 485	-	-	-	-	270	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 426 755	1 426 485	-	-	-	-	270	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 479 522	8 479 522	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 479 522</b>	<b>8 479 522</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 838 328	7 838 328	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	641 194	641 194	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	641 194	641 194	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 821 883	13 821 883	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>13 821 883</b>	<b>13 821 883</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 701 210	10 701 210	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 120 673	3 120 673	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	836 216	836 216	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 284 457	2 284 457	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	13 283 616	13 283 616	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>13 283 616</b>	<b>13 283 616</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 086 116	13 086 116	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	197 500	197 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	197 500	197 500	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 102 652	39 551 698	550 954	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>39 864 303</b>	<b>39 313 349</b>	<b>550 954</b>	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 012 393	461 439	550 954	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 851 910	38 851 910	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 609 881	7 609 881	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 242 029	31 242 029	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>238 349</b>	<b>238 349</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 349	238 349	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	238 349	238 349	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 023 520	9 023 520	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 823 520</b>	<b>8 823 520</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 690 000	1 690 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 972	1 972	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 131 548	7 131 548	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 828 309	6 828 309	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	303 239	303 239	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 013 599	21 088 599	925 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>22 013 599</b>	<b>21 088 599</b>	<b>925 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 013 599	21 088 599	925 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 013 599	21 088 599	925 000	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie żywienia	4 693 800	4 693 800	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 693 800</b>	<b>4 693 800</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 754 550	2 754 550	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	439 250	439 250	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	439 250	439 250	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	230 359	140 000	-	-	-	-	90 359	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>230 359</b>	<b>140 000</b>	-	-	-	-	<b>90 359</b>	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 359	-	-	-	-	-	90 359	-	-
85295	Pozostała działalność	11 108 328	9 381 749	1 726 579	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 563 069</b>	<b>8 836 490</b>	<b>1 726 579</b>	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 835 000	7 835 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 765 356	114 906	1 650 450	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	962 713	886 584	76 129	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	528 630	452 501	76 129	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	434 083	434 083	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>545 259</b>	<b>545 259</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 259	545 259	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	545 259	545 259	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 615 508</b>	<b>6 685 561</b>	<b>192 940</b>	-	-	<b>11 766 901</b>	<b>2 942 287</b>	-	<b>27 819</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	515 350	-	-	-	-	487 531	-	-	27 819
	<b>Bieżące</b>	<b>515 350</b>	-	-	-	-	<b>487 531</b>	-	-	<b>27 819</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	38 251	-	-	-	-	38 251	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	477 099	-	-	-	-	449 280	-	-	27 819
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	477 099	-	-	-	-	449 280	-	-	27 819
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 370 735	-	-	-	-	600	2 370 135	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 370 735</b>	-	-	-	-	<b>600</b>	<b>2 370 135</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	-	-	-	-	-	740	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 369 995	-	-	-	-	600	2 369 395	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	883 065	-	-	-	-	600	882 465	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 486 930	-	-	-	-	-	1 486 930	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	9 351 442	-	-	-	-	9 351 442	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 333 442</b>	-	-	-	-	<b>9 333 442</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 329 442	-	-	-	-	9 329 442	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 066 357	-	-	-	-	1 066 357	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 263 085	-	-	-	-	8 263 085	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>18 000</b>	-	-	-	-	<b>18 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	-	-	-	-	18 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	18 000	-	-	-	-	18 000	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	162 106	-	-	-	-	30 000	132 106	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>162 106</b>	-	-	-	-	<b>30 000</b>	<b>132 106</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 106	-	-	-	-	30 000	132 106	-	-
85395	Pozostała działalność	9 215 875	6 685 561	192 940	-	-	1 897 328	440 046	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 955 184</b>	<b>6 486 370</b>	<b>192 940</b>	-	-	<b>1 835 828</b>	<b>440 046</b>	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 937 982	1 937 982	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 657	9 328	189 156	-	-	-	432 173	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 786 545	2 739 060	3 783	-	-	35 828	7 873	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	60 000	52 692	-	-	-	7 308	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 038 608	1 020 735	-	-	-	10 000	7 873	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 687 936	1 665 633	3 783	-	-	18 520	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 600 000	1 800 000	-	-	-	1 800 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>260 691</b>	<b>199 191</b>	-	-	-	<b>61 500</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 691	199 191	-	-	-	61 500	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	260 691	199 191	-	-	-	61 500	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>98 618 460</b>	<b>9 240 757</b>	-	-	-	<b>89 377 703</b>	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 098 457	-	-	-	-	14 098 457	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 926 903</b>	-	-	-	-	<b>5 926 903</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 860	-	-	-	-	14 860	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 912 043	-	-	-	-	5 912 043	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	888 634	-	-	-	-	888 634	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 023 409	-	-	-	-	5 023 409	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>8 171 554</b>	-	-	-	-	<b>8 171 554</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 171 554	-	-	-	-	8 171 554	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	8 171 554	-	-	-	-	8 171 554	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 626 075	4 974 300	-	-	-	3 651 775	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 626 075</b>	<b>4 974 300</b>	-	-	-	<b>3 651 775</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 275 000	4 810 000	-	-	-	3 465 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	778	-	-	-	-	778	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	350 297	164 300	-	-	-	185 997	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 490	6 292	-	-	-	10 198	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 807	158 008	-	-	-	175 799	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 927 418	-	-	-	-	14 927 418	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>14 813 048</b>	-	-	-	-	<b>14 813 048</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 764	-	-	-	-	31 764	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 781 284	-	-	-	-	14 781 284	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 641 446	-	-	-	-	1 641 446	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 139 838	-	-	-	-	13 139 838	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>114 370</b>	-	-	-	-	<b>114 370</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 370	-	-	-	-	114 370	-	-	-
	- Pozostałe	114 370	-	-	-	-	114 370	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 140 141	-	-	-	-	8 140 141	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 026 831</b>	-	-	-	-	<b>8 026 831</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 436	-	-	-	-	19 436	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 937 395	-	-	-	-	7 937 395	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	820 188	-	-	-	-	820 188	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 117 207	-	-	-	-	7 117 207	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>113 310</b>	-	-	-	-	<b>113 310</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 310	-	-	-	-	113 310	-	-	-
	- Pozostałe	113 310	-	-	-	-	113 310	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	23 012 016	-	-	-	-	23 012 016	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>21 019 443</b>	-	-	-	-	<b>21 019 443</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 862 000	-	-	-	-	2 862 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 114	-	-	-	-	51 114	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 106 329	-	-	-	-	18 106 329	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 933 033	-	-	-	-	3 933 033	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 173 296	-	-	-	-	14 173 296	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 992 573</b>	-	-	-	-	<b>1 992 573</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 992 573	-	-	-	-	1 992 573	-	-	-
	- Pozostałe	1 992 573	-	-	-	-	1 992 573	-	-	-



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	586 457	-	-	-	25 543	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>612 000</b>	<b>586 457</b>	-	-	-	<b>25 543</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	586 457	-	-	-	25 543	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 973	206 430	-	-	-	25 543	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 027	380 027	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 430 000</b>	<b>3 430 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 510 763	-	-	-	-	1 510 763	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 483 423</b>	-	-	-	-	<b>1 483 423</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495	-	-	-	-	495	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 482 928	-	-	-	-	1 482 928	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 422	-	-	-	-	80 422	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 402 506	-	-	-	-	1 402 506	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>27 340</b>	-	-	-	-	<b>27 340</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 340	-	-	-	-	27 340	-	-	-
	- Pozostałe	27 340	-	-	-	-	27 340	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8 900 000	-	-	-	-	8 900 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 900 000</b>	-	-	-	-	<b>8 900 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 900 000	-	-	-	-	8 900 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 240 540	-	-	-	-	4 240 540	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 240 540</b>	-	-	-	-	<b>4 240 540</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 534	-	-	-	-	9 534	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 231 006	-	-	-	-	4 231 006	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 058	-	-	-	-	520 058	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 710 948	-	-	-	-	3 710 948	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 855 231	-	-	-	-	9 855 231	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 815 231</b>	-	-	-	-	<b>9 815 231</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 165 000	-	-	-	-	2 165 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 290	-	-	-	-	36 290	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 613 941	-	-	-	-	7 613 941	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 764	-	-	-	-	851 764	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 762 177	-	-	-	-	6 762 177	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>40 000</b>	-	-	-	-	<b>40 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	- Pozostałe	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332 214	-	-	-	-	332 214	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>332 214</b>	-	-	-	-	<b>332 214</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	332 214	-	-	-	-	332 214	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 214	-	-	-	-	332 214	-	-	-
85495	Pozostała działalność	683 605	-	-	-	-	683 605	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>683 605</b>	-	-	-	-	<b>683 605</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	683 605	-	-	-	-	683 605	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683 605	-	-	-	-	683 605	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>209 718 573</b>	<b>60 421 222</b>	<b>104 228 485</b>	-	-	<b>44 714 653</b>	<b>354 213</b>	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	131 000	131 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>131 000</b>	<b>131 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	131 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 000	131 000	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 474 453	5 764 059	100 710 394	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>106 474 453</b>	<b>5 764 059</b>	<b>100 710 394</b>	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 056 404	1 155 564	89 900 840	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 418 049	4 608 495	10 809 554	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 458 883	1 457 893	990	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 959 166	3 150 602	10 808 564	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	3 253 970	3 253 970	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 253 970</b>	<b>3 253 970</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 422	23 422	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 130 548	3 130 548	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 627	425 627	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 704 921	2 704 921	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	20 989 440	-	-	-	-	20 814 394	175 046	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>20 989 440</b>	-	-	-	-	<b>20 814 394</b>	<b>175 046</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 874 087	-	-	-	-	11 699 041	175 046	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 115 353	-	-	-	-	9 115 353	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 675 967	-	-	-	-	2 675 967	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 439 386	-	-	-	-	6 439 386	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 991 123	-	-	-	-	23 900 259	90 864	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>23 802 253</b>	-	-	-	-	<b>23 711 389</b>	<b>90 864</b>	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	850 000	-	-	-	-	850 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 159	-	-	-	-	576 159	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 376 094	-	-	-	-	22 285 230	90 864	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 360 921	-	-	-	-	7 270 057	90 864	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 015 173	-	-	-	-	15 015 173	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>188 870</b>	-	-	-	-	<b>188 870</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 870	-	-	-	-	188 870	-	-	-
	- Pozostałe	188 870	-	-	-	-	188 870	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 868 000	-	1 868 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 868 000</b>	-	<b>1 868 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 868 000	-	1 868 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 868 000	-	1 868 000	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 579 437	50 579 437	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>35 825 548</b>	<b>35 825 548</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500	56 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 769 048	35 769 048	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 211 672	6 211 672	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 557 376	29 557 376	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85595	<b>Majątkowe</b>	<b>14 753 889</b>	<b>14 753 889</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 753 889	14 753 889	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	14 753 889	14 753 889	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 431 150</b>	<b>692 756</b>	<b>1 650 091</b>	-	-	-	<b>88 303</b>	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 431 150</b>	<b>692 756</b>	<b>1 650 091</b>	-	-	-	<b>88 303</b>	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 561 214	600	1 557 018	-	-	-	3 596	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	829 936	652 156	93 073	-	-	-	84 707	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 662	288 591	71 896	-	-	-	21 175	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 274	363 565	21 177	-	-	-	63 532	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>334 782 918</b>	<b>316 773 741</b>	-	-	<b>17 528 400</b>	<b>480 777</b>	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 612 259	15 612 259	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>13 912 259</b>	<b>13 912 259</b>	-	-	-	-	-	-	-
90002	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 912 259	13 912 259	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	13 912 259	13 912 259	-	-	-	-	-	-	-
	Gospodarka odpadami komunalnymi	154 698 947	154 698 947	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>154 448 947</b>	<b>154 448 947</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 431 012	6 431 012	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	64 449	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	147 953 486	147 953 486	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 839 946	135 839 946	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 113 540	12 113 540	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
90003	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	Oczyszczanie miast i wsi	23 939 995	23 939 995	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>22 839 995</b>	<b>22 839 995</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 839 995	22 839 995	-	-	-	-	-	-	-
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 839 995	22 839 995	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Majątkowe</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	
- Pozostałe	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 644 899	48 644 899	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>36 743 423</b>	<b>36 743 423</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 743 423	36 743 423	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 743 423	36 743 423	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>11 901 476</b>	<b>11 901 476</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 901 476	11 901 476	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	11 901 476	11 901 476	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	2 983 121	2 983 121	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 576 621</b>	<b>2 576 621</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 110	9 110	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 267 511	2 267 511	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	753 316	753 316	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 514 195	1 514 195	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>406 500</b>	<b>406 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	406 500	406 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	406 500	406 500	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 945 011	24 945 011	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>22 491 161</b>	<b>22 491 161</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 491 161	22 491 161	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 491 161	22 491 161	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 453 850</b>	<b>2 453 850</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 453 850	2 453 850	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 453 850	2 453 850	-	-	-	-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 529 235	12 529 235	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>12 529 235</b>	<b>12 529 235</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 162	88 162	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 441 073	12 441 073	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 209 845	1 209 845	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 231 228	11 231 228	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 039 723	4 391 323	-	-	17 528 400	120 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>21 362 123</b>	<b>3 713 723</b>	-	-	<b>17 528 400</b>	<b>120 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	491 323	491 323	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 868 270	3 219 870	-	-	17 528 400	120 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 472 569	2 824 169	-	-	17 528 400	120 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	395 701	395 701	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>677 600</b>	<b>677 600</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	677 600	677 600	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	677 600	677 600	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	29 329 728	28 968 951	-	-	-	360 777	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>13 913 028</b>	<b>13 552 251</b>	-	-	-	<b>360 777</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	477 000	477 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 436 028	13 075 251	-	-	-	360 777	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 399 840	13 039 063	-	-	-	360 777	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	36 188	36 188	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>15 416 700</b>	<b>15 416 700</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 416 700	15 416 700	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	15 416 700	15 416 700	-	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>119 674 391</b>	<b>71 081 402</b>	-	-	-	<b>48 592 989</b>	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	17 494 871	348 430	-	-	-	17 146 441	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>17 494 871</b>	<b>348 430</b>	-	-	-	<b>17 146 441</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 494 871	348 430	-	-	-	17 146 441	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 182 739	-	-	-	-	17 182 739	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>17 182 739</b>	-	-	-	-	<b>17 182 739</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 182 739	-	-	-	-	17 182 739	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 183 456	12 183 456	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>11 328 456</b>	<b>11 328 456</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 328 456	11 328 456	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>855 000</b>	<b>855 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	855 000	855 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	855 000	855 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	13 848 809	55 000	-	-	-	13 793 809	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>13 848 809</b>	<b>55 000</b>	-	-	-	<b>13 793 809</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 848 809	55 000	-	-	-	13 793 809	-	-	-
92116	Biblioteki	34 290 837	34 290 837	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>11 883 393</b>	<b>11 883 393</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 883 393	11 883 393	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Majątkowe</b>	<b>22 407 444</b>	<b>22 407 444</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 407 444	22 407 444	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	22 407 444	22 407 444	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	4 443 218	4 443 218	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 443 218</b>	<b>4 443 218</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 443 218	4 443 218	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 970 516	17 970 516	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>27 058</b>	<b>27 058</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 058	27 058	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 058	2 058	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>17 943 458</b>	<b>17 943 458</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 943 458	17 943 458	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	17 943 458	17 943 458	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	1 259 945	789 945	-	-	-	470 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 259 945</b>	<b>789 945</b>	-	-	-	<b>470 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	486 000	26 000	-	-	-	460 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 333	343 333	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	430 612	420 612	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 012	381 612	-	-	-	3 400	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 600	39 000	-	-	-	6 600	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>151 233 850</b>	<b>150 140 903</b>	-	-	-	<b>1 092 947</b>	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	74 909 458	74 832 337	-	-	-	77 121	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 773 781</b>	<b>10 696 660</b>	-	-	-	<b>77 121</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 773 581	10 696 460	-	-	-	77 121	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 708 948	10 631 827	-	-	-	77 121	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 633	64 633	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>64 135 677</b>	<b>64 135 677</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 235 677	38 235 677	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	38 235 677	38 235 677	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	25 900 000	25 900 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Institucje kultury fizycznej	45 208 255	45 208 255	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>45 153 255</b>	<b>45 153 255</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 230	109 230	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 044 025	45 044 025	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 872 204	24 872 204	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 171 821	20 171 821	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 982 929	24 958 879	-	-	-	24 050	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>24 982 929</b>	<b>24 958 879</b>	-	-	-	<b>24 050</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	21 122 700	21 122 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 028 889	1 028 889	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 831 340	2 807 290	-	-	-	24 050	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 588 729	2 565 779	-	-	-	22 950	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 611	241 511	-	-	-	1 100	-	-	-
92695	Pozostała działalność	6 133 208	5 141 432	-	-	-	991 776	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 133 208</b>	<b>5 141 432</b>	-	-	-	<b>991 776</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 133 208	5 141 432	-	-	-	991 776	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 850 979	5 021 221	-	-	-	829 758	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 229	120 211	-	-	-	162 018	-	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>3 730 082 790</b>	<b>2 651 316 644</b>	<b>125 567 365</b>	<b>90 000</b>	<b>60 709 989</b>	<b>836 590 363</b>	<b>54 397 702</b>	<b>1 382 908</b>	<b>27 819</b>
<b>Bieżące</b>		<b>3 087 991 855</b>	<b>2 101 314 740</b>	<b>125 567 365</b>	<b>90 000</b>	<b>60 709 989</b>	<b>751 501 332</b>	<b>47 397 702</b>	<b>1 382 908</b>	<b>27 819</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	373 936 731	211 749 544	2 344 017	-	-	159 297 206	545 963	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 791 608	46 784 288	97 311 479	-	-	13 677 540	2 018 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 450 235 799	1 742 456 781	25 911 869	90 000	60 709 989	574 822 996	44 833 437	1 382 908	27 819
	- Pozostałe	60 000	52 692	-	-	-	7 308	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 161 497 120	965 568 430	6 411 473	90 000	60 709 989	124 012 235	4 606 935	70 238	27 819
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 288 678 679	776 835 659	19 500 396	-	-	450 803 453	40 226 502	1 312 669	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	98 275 859	98 275 859	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 751 858	2 048 268	-	-	-	3 703 590	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>642 090 935</b>	<b>550 001 904</b>	-	-	-	<b>85 089 031</b>	<b>7 000 000</b>	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 414 841	502 325 810	-	-	-	85 089 031	7 000 000	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 476 508	63 476 508	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	530 938 333	438 849 302	-	-	-	85 089 031	7 000 000	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	47 676 094	47 676 094	-	-	-	-	-	-	-



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK**

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	<b>Przychody</b>	<b>13 343 275</b>
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>13 343 275</b>
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	13 343 275
	<b>Rozchody</b>	<b>61 924 714</b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>9 000 000</b>
	- Obligacje	9 000 000
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>3 334 000</b>
	- Kredyty bankowe	3 334 000
<b>993</b>	<b>Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>	<b>49 590 714</b>
	- Kredyty bankowe	49 590 714

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 827 924</b>	<b>63 827 924</b>
	80101	Szkoły podstawowe	36 500 561	36 500 561
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	293 190	293 190
	80104	Przedszkola	14 960 778	14 960 778
	80105	Przedszkola specjalne	70 572	70 572
	80115	Technika	3 319 342	3 319 342
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	880 000	880 000
	80120	Licea ogólnokształcące	4 178 331	4 178 331
	80132	Szkoły artystyczne	983 550	983 550
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	423 500	423 500
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 218 100	2 218 100
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 716 842</b>	<b>12 716 842</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	308 070	308 070
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	155 800	155 800
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 110 500	1 110 500
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 458 936	9 458 936
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 162 476	1 162 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	106 560	106 560
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	414 500	414 500
<b>OGÓŁEM</b>			<b>76 544 766</b>	<b>76 544 766</b>

## ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>75 121 486</b>
<b>Institucje kultury</b>		<b>74 971 486</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>74 971 486</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>16 314 871</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	6 415 797
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	9 899 074
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>17 182 739</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	17 182 739
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>11 298 456</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 315 885
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 311 655
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 311 524
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	1 626 133
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 222 962
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 176 367
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 333 930
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>13 848 809</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 139 353
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną -Teatr Letni	2 040 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	2 669 456
<b>92116</b>	<b>- Biblioteki</b>	<b>11 883 393</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	11 883 393

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
92118	<b>Muzea</b>	<b>4 443 218</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	4 443 218
<b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>		<b>150 000</b>
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>150 000</b>
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>150 000</b>
	- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień	150 000
<b>CELOWA</b>		<b>10 225 702</b>
<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>		<b>8 715 702</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 755 116</b>
60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 755 116</b>
	- Kolejowe przewozy aglomeracyjne - Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 755 116
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>38 251</b>
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>38 251</b>
	- Warsztaty Terapii Zajęciowej	38 251
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 922 335</b>
90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 431 012</b>
	- Zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 431 012
90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>491 323</b>
	- Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	491 323
<b>Pozostałe jednostki</b>		<b>1 510 000</b>
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>300 000</b>
85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>80 000</b>
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	80 000
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000</b>
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	50 000
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>170 000</b>
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	170 000
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 210 000</b>
92106	<b>Teatry</b>	<b>1 180 000</b>
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Lalek Pleciuga	440 000
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Współczesny	660 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- SBO 2024 - Tęczowy Teatr Mały - cykl wydarzeń prezentujących kulturę queerową	80 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>30 000</b>
	- Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury - Dom Kultury 13 MUZ	30 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>85 347 188</b>

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>235 053 063</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>212 781 063</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>34 080 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	34 080 000
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>8 516 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	8 516 000
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 041 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 991 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	50 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>29 490 679</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	27 490 679
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	2 000 000
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>9 440 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	9 440 000
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>957 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	872 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	85 000
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>22 128 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	22 128 000
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>24 151 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	24 151 000
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>10 490 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	10 490 000
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>15 345 384</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	15 345 384
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>34 520 000</b>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	15 278 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 102 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	18 140 000
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>14 797 000</b>
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 797 000
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>460 000</b>
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	230 000
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	230 000
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>	<b>6 365 000</b>
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	3 045 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	220 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	3 100 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22 272 000</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>8 275 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	8 275 000
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>70 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 862 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 862 000
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>8 900 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	8 900 000
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>2 165 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 165 000
<b>CELOWA</b>		<b>53 536 480</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>165 260</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 260</b>
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	85 260
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	80 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 075 600</b>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 075 600</b>
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne - BPM	15 000
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	23 600
	- Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin"	50 000
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych	120 000
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	75 000
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	85 000
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	160 000
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	262 000
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	40 000
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	150 000
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	20 000
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	60 000
	- Wspieranie przedsiębiorczości	15 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 606 539</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>171 539</b>
	- Ochotnicze straże pożarne	171 539
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>1 435 000</b>
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 350 000
	- Żagle - Żeglarski Szczecin - zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie	85 000
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>545 963</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>545 963</b>
	- Edukacja prawna	33 771
	- Nieodpłatna pomoc prawna	256 096
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	256 096
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 355 387</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 355 387</b>
	- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	2 355 387
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 525 032</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>384 792</b>
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	384 792
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>655 000</b>
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	100 000
	- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	155 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	150 000
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	250 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 335 240</b>
	- Działania na rzecz uchodźców z Ukrainy realizowane przez organizacje pozarządowe	80 000
	- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	50 000
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	300 000
	- Pełnienie funkcji pedagoga dla rodzin z problemem uzależnień	250 000
	- Pozostałe działania z zakresu profilaktyki uzależnień	17 186
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym w tym wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną	250 000
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	150 000
	- profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego	3 720 000
	- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych	300 000
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	108 000
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	500 000
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	162 814
	- Wspieranie rodziny w kryzysie w tym rodziny z problemem uzależnień i przemocy w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej	447 240
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>
	- Opieka paliatywna	80 000
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	70 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 889 017</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 724 017</b>
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	222 115
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	42 533
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	380 000
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	1 512 268
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	567 101
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 690 000</b>
	- Mieszkania wspomagane dla osób starszych, z niepełnosprawnością, przewlekłe chorych	1 490 000
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością w mieszkaniach wspomaganych	200 000
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 500 000</b>
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	1 500 000
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>140 000</b>
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	140 000



<b>Klasyfikacja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 835 000</b>
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	420 000
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	200 000
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 500
	- Prowadzenie Centrum Seniora	350 000
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	83 500
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	6 480 000
	- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów	140 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	65 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1	65 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 937 982</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 937 982</b>
	- Dotowanie zadań zleczonych organizacjom pozarządowym	35 400
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 402 582
	- Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży - WSS	500 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>990 000</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>100 000</b>
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	100 000
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>850 000</b>
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	850 000
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	40 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>837 000</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>60 000</b>
	- Zlecenie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska	60 000
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>300 000</b>
	- Prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	300 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>477 000</b>
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	282 000
	- Profilaktyka kotów wolnożyjących	10 000
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	185 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 486 000</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 000 000</b>
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1 000 000

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>486 000</b>
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	26 000
	- Prowadzenie Inkubatora Sektorów Kreatywnych	400 000
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	60 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>21 122 700</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>21 122 700</b>
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	400 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	20 722 700
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>288 589 543</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>373 936 731</b>

## ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>1 630 661</b>
<b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>		<b>1 630 661</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 630 661</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>855 000</b>
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	17 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	738 000
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>775 661</b>
	- Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	775 661
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>1 630 661</b>

### 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>262 613</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>262 613</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>262 613</b>
	- Program Odbudowy Zabytków	262 613
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>262 613</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>1 893 274</b>

## DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2024 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>160 345</b>	<b>160 345</b>	<b>160 345</b>	<b>160 345</b>	<b>1 379</b>	<b>158 966</b>	-	-	-	-	
01095	Pozostała działalność	160 345	160 345	160 345	160 345	1 379	158 966	-	-	-	-	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>40 000</b>	<b>1 960 000</b>	-	-	-	-	
40001	Dostarczanie ciepła	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	40 000	1 960 000	-	-	-	-	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>782 655</b>	<b>782 655</b>	<b>782 655</b>	<b>782 655</b>	<b>410 963</b>	<b>371 692</b>	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 655	782 655	782 655	782 655	410 963	371 692	-	-	-	-	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 035 365</b>	<b>3 035 365</b>	<b>3 035 365</b>	<b>3 031 063</b>	<b>2 587 886</b>	<b>443 177</b>	-	<b>4 302</b>	-	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	593 000	593 000	593 000	593 000	345 000	248 000	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	2 442 365	2 442 365	2 442 365	2 438 063	2 242 886	195 177	-	4 302	-	-	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 867 208</b>	<b>4 867 208</b>	<b>4 867 208</b>	<b>4 867 208</b>	<b>4 454 208</b>	<b>413 000</b>	-	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	4 867 208	4 867 208	4 867 208	4 867 208	4 454 208	413 000	-	-	-	-	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 410 297</b>	<b>3 410 297</b>	<b>3 410 297</b>	<b>1 950 237</b>	<b>1 457 290</b>	<b>492 947</b>	-	<b>1 460 060</b>	-	-	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 680	73 680	73 680	73 680	73 680	-	-	-	-	-	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 688 457	2 688 457	2 688 457	1 228 397	813 700	414 697	-	1 460 060	-	-	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	648 160	648 160	648 160	648 160	569 910	78 250	-	-	-	-	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki							majątkowe	
			ogółem	bieżące				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>163 000</b>	<b>163 000</b>	<b>163 000</b>	<b>162 600</b>	<b>55 200</b>	<b>107 400</b>	-	<b>400</b>	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	163 000	163 000	163 000	162 600	55 200	107 400	-	400	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>47 639 956</b>	<b>47 639 956</b>	<b>40 639 956</b>	<b>37 460 376</b>	<b>35 379 397</b>	<b>2 080 979</b>	-	<b>3 179 580</b>	-	<b>7 000 000</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 556 820	45 556 820	38 556 820	37 377 240	35 326 506	2 050 734	-	1 179 580	-	7 000 000
75495	Pozostała działalność	2 083 136	2 083 136	2 083 136	83 136	52 891	30 245	-	2 000 000	-	-
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 125 696</b>	<b>1 125 696</b>	<b>1 125 696</b>	<b>579 733</b>	<b>60 448</b>	<b>519 285</b>	<b>545 963</b>	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 125 696	1 125 696	1 125 696	579 733	60 448	519 285	545 963	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 982 620</b>	<b>8 982 620</b>	<b>8 982 620</b>	<b>4 343 840</b>	<b>2 816 141</b>	<b>1 527 699</b>	<b>2 344 017</b>	<b>2 294 763</b>	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	5 669 658	5 669 658	5 669 658	3 322 641	2 796 341	526 300	2 344 017	3 000	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	270	270	270	270	-	270	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	550 954	550 954	550 954	-	-	-	-	550 954	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	925 000	925 000	925 000	925 000	-	925 000	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	90 359	90 359	90 359	-	-	-	-	90 359	-	-
85295	Pozostała działalność	1 726 579	1 726 579	1 726 579	76 129	-	76 129	-	1 650 450	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki										
			ogółem	bieżące						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową							
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 135 227</b>	<b>3 135 227</b>	<b>3 135 227</b>	<b>2 381 052</b>	<b>1 490 713</b>	<b>890 338</b>	-	<b>754 175</b>	-	-		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 370 135	2 370 135	2 370 135	2 369 395	1 486 930	882 465	-	740	-	-		
85334	Pomoc dla repatriantów	132 106	132 106	132 106	-	-	-	-	132 106	-	-		
85395	Pozostała działalność	632 986	632 986	632 986	11 657	3 783	7 873	-	621 329	-	-		
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>104 582 698</b>	<b>104 582 698</b>	<b>104 582 698</b>	<b>12 946 198</b>	<b>10 893 273</b>	<b>2 052 925</b>	-	<b>91 636 500</b>	-	-		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 710 394	100 710 394	100 710 394	10 809 554	10 808 564	990	-	89 900 840	-	-		
85508	Rodziny zastępcze	175 046	175 046	175 046	-	-	-	-	175 046	-	-		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 864	90 864	90 864	90 864	-	90 864	-	-	-	-		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 868 000	1 868 000	1 868 000	1 868 000	-	1 868 000	-	-	-	-		
85595	Pozostała działalność	1 738 394	1 738 394	1 738 394	177 780	84 709	93 071	-	1 560 614	-	-		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>179 965 067</b>	<b>179 965 067</b>	<b>172 965 067</b>	<b>70 745 307</b>	<b>59 726 898</b>	<b>11 018 408</b>	<b>2 889 980</b>	<b>99 329 780</b>	-	<b>7 000 000</b>		

## DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>-</b>	<b>90 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
71035	Cmentarze	90 000	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 382 908</b>	<b>1 382 908</b>	<b>1 382 908</b>	<b>1 382 908</b>	<b>1 312 669</b>	<b>70 238</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	238 508	238 508	238 508	238 508	227 669	10 838	-	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	1 144 400	1 144 400	1 144 400	1 144 400	1 085 000	59 400	-	-	-	-	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 472 908</b>	<b>1 472 908</b>	<b>1 472 908</b>	<b>1 472 908</b>	<b>1 312 669</b>	<b>160 238</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>42 931 809</b>	<b>42 931 809</b>	<b>42 931 809</b>	<b>42 931 809</b>	-	<b>42 931 809</b>	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	42 931 809	42 931 809	42 931 809	42 931 809	-	42 931 809	-	-	-	-	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>249 780</b>	<b>249 780</b>	<b>249 780</b>	<b>249 780</b>	-	<b>249 780</b>	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 780	249 780	249 780	249 780	-	249 780	-	-	-	-	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 819</b>	<b>27 819</b>	<b>27 819</b>	<b>27 819</b>	-	<b>27 819</b>	-	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 819	27 819	27 819	27 819	-	27 819	-	-	-	-	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 528 400</b>	<b>17 528 400</b>	<b>17 528 400</b>	<b>17 528 400</b>	-	<b>17 528 400</b>	-	-	-	-	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 528 400	17 528 400	17 528 400	17 528 400	-	17 528 400	-	-	-	-	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>60 737 808</b>	<b>60 737 808</b>	<b>60 737 808</b>	<b>60 737 808</b>	-	<b>60 737 808</b>	-	-	-	-	



**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ NA REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA 2024 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 984 961</b>	<b>-</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu</b>	<b>16 984 961</b>	<b>-</b>
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	12 373 010	-
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 611 951	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>249 780</b>	<b>15 911 373</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>-</b>	<b>722 760</b>
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	722 760
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>249 780</b>	<b>13 010 956</b>
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	249 780	13 010 956
	w tym: jst porozumienia	249 780	249 780
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>-</b>	<b>2 177 657</b>
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień*	-	2 177 657
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-</b>	<b>2 434 294</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>2 434 294</b>
	Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	-	2 434 294
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 234 741</b>	<b>18 345 667</b>

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

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>915 093</b>
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			<b>26 263</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 932
	75095	Pozostała działalność		11 331
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			<b>28 961</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 366
	75095	Pozostała działalność		11 595
	Rada Osiedla Bukowo			<b>20 143</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 012
	75095	Pozostała działalność		10 131
	Rada Osiedla Centrum			<b>30 220</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 689
	75095	Pozostała działalność		9 531
	Rada Osiedla Dąbie			<b>27 671</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 368
	75095	Pozostała działalność		14 303
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			<b>29 360</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 898
	75095	Pozostała działalność		15 462
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			<b>16 576</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 522
	75095	Pozostała działalność		8 054
	Rada Osiedla Gołęcino - Goctaw			<b>18 218</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 887
	75095	Pozostała działalność		12 331
	Rada Osiedla Gumieńce			<b>38 391</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 929
	75095	Pozostała działalność		15 462
	Rada Osiedla Kijewo			<b>18 795</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 511
	75095	Pozostała działalność		13 284
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			<b>20 557</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 986
	75095	Pozostała działalność		11 571
	Rada Osiedla Łękno			<b>18 390</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 925
	75095	Pozostała działalność		11 465
	Rada Osiedla Majowe			<b>22 151</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 420
	75095	Pozostała działalność		7 731
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			<b>16 237</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 506
	75095	Pozostała działalność		7 731
	Rada Osiedla Niebuszewo			<b>31 162</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23 431
	75095	Pozostała działalność		7 731

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	<b>33 974</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 403
		75095	Pozostała działalność	15 571
			Rada Osiedla Nowe Miasto	<b>24 049</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 218
		75095	Pozostała działalność	7 831
			Rada Osiedla Osów	<b>20 389</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 930
		75095	Pozostała działalność	15 459
			Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze	<b>19 616</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 885
		75095	Pozostała działalność	7 731
			Rada Osiedla Podjuchy	<b>23 227</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 496
		75095	Pozostała działalność	7 731
			Rada Osiedla Pogodno	<b>36 896</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 165
		75095	Pozostała działalność	7 731
			Rada Osiedla Pomorzany	<b>33 042</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 871
		75095	Pozostała działalność	15 171
			Rada Osiedla Skolwin	<b>18 194</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 598
		75095	Pozostała działalność	11 596
			Rada Osiedla Słoneczne	<b>27 092</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 630
		75095	Pozostała działalność	15 462
			Rada Osiedla Śródmieście Północ	<b>25 564</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 783
		75095	Pozostała działalność	11 781
			Rada Osiedla Śródmieście Zachód	<b>26 947</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 485
		75095	Pozostała działalność	15 462
			Rada Osiedla Stare Miasto	<b>19 192</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 597
		75095	Pozostała działalność	11 595
			Rada Osiedla Stołczyn	<b>20 075</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 145
		75095	Pozostała działalność	14 930
			Rada Osiedla Świerczewo	<b>29 717</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 255
		75095	Pozostała działalność	15 462
			Rada Osiedla Turzyn	<b>31 222</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 611
		75095	Pozostała działalność	10 611
			Rada Osiedla Warszewo	<b>27 307</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 678
		75095	Pozostała działalność	10 629

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo	<b>19 430</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 833
		75095	Pozostała działalność	11 597
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	<b>18 703</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 241
		75095	Pozostała działalność	15 462
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	<b>25 857</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 838
		75095	Pozostała działalność	9 019
			Rada Osiedla Zdroje	<b>23 214</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 483
		75095	Pozostała działalność	13 731
			Rada Osiedla Żelechowa	<b>29 664</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 202
		75095	Pozostała działalność	15 462
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	<b>18 627</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 896
		75095	Pozostała działalność	7 731
<b>OGÓLEM</b>				<b>915 093</b>
<i>w tym rozdziały:</i>				
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>479 625</b>
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>435 468</b>

## DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2024 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	<b>DOCHODY</b>	<b>1 845 270</b>	<b>486 577</b>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 845 270</b>	<b>486 577</b>
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 845 270</b>	<b>486 577</b>
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	1 845 270	486 577
	<b>WYDATKI</b>	<b>1 906 706</b>	<b>445 777</b>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 906 706</b>	<b>445 777</b>
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>283 443</b>	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	283 443	-
90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>212 528</b>	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	212 528	-
90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	-	<b>120 000</b>
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 410 735</b>	<b>325 777</b>
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	171 708	171 248
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	34 529
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 161 427	120 000

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY  
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2024 ROK**

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
	<b>DOCHODY</b>	<b>153 323 300</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>153 323 300</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>153 323 300</b>
	Oplata za gospodarowanie odpadami	153 323 300
	<b>WYDATKI</b>	<b>154 698 947</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>154 448 947</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>154 448 947</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>154 448 947</b>
	Gospodarka odpadami	154 448 947
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>250 000</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 000</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>250 000</b>
	Gospodarka odpadami	250 000

**WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI WYNIKAJĄCE  
Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM NA 2024 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	<b>WYDATKI</b>	<b>25 483 469</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>205 431</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 000</b>
80101	Szkoły podstawowe	2 000
80195	Pozostała działalność	20 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 431</b>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 431
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000</b>
92106	Teatry	80 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 000</b>
92695	Pozostała działalność	33 000
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>25 278 038</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 254 313</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	284 043
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 571 270
60016	Drogi publiczne gminne	357 000
60095	Pozostała działalność	1 042 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>158 580</b>
63095	Pozostała działalność	158 580
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 000 000</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000</b>
71035	Cmentarze	70 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 664 893</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 766 805
90013	Schroniska dla zwierząt	299 500
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 509 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	627 600
90095	Pozostała działalność	6 461 988
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 130 252</b>
92601	Obiekty sportowe	4 130 252

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>BIEŻĄCE</b>	<b>2 054 934</b>	<b>2 054 934</b>
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>40001 - Dostarczanie ciepła</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła -rekompensaty dla przedsiębiorstw	2 000 000	-
Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw	-	2 000 000
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>54 934</b>	<b>54 934</b>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>54 934</b>	<b>54 934</b>
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	54 934	-
Wypłata refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych	-	54 934
<b>MAJĄTKOWE</b>	<b>16 367 997</b>	<b>16 367 997</b>
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 367 997</b>	<b>16 367 997</b>
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>16 367 997</b>	<b>16 367 997</b>
Program odbudowy zabytków	16 367 997	16 367 997
<b>Ogółem</b>	<b>18 422 931</b>	<b>18 422 931</b>



# STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2024 - 2026 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

## DOCHODY BIEŻĄCE

### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>165 345</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	160 345	0,00	-	-	-	-
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	90 000	0,00	-	-	-	-
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	70 345	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	5 000	0,00	5 100	0,00	5 200	0,00
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	5 000	0,00	5 100	0,00	5 200	0,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>9 100 000</b>	<b>0,24</b>	<b>7 100 000</b>	<b>0,20</b>	<b>7 100 000</b>	<b>0,20</b>
	Dywidendy z tego:	7 100 000	0,19	7 100 000	0,20	7 100 000	0,20
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
	- Dywidenda SEC Sp. z o.o.	7 000 000	0,19	7 000 000	0,19	7 000 000	0,20
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19 z tego:	2 000 000	0,05	-	-	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	2 000 000	0,05	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>190 122 973</b>	<b>5,03</b>	<b>197 876 640</b>	<b>5,51</b>	<b>184 540 305</b>	<b>5,20</b>
	Dochoły za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	600 000	0,02	600 000	0,02	600 000	0,02
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	42 931 809	1,14	42 931 809	1,20	42 931 809	1,21
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra	1 285 480	0,03	1 285 480	0,04	1 285 480	0,04
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kolbaskowo	523 000	0,01	523 000	0,01	523 000	0,01
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police	1 353 200	0,04	1 353 200	0,04	1 353 200	0,04
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 125 271	0,48	18 125 271	0,50	18 125 271	0,51
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	30 582	0,00	30 582	0,00	30 582	0,00
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	7 926 766	0,21	7 926 766	0,22	7 926 766	0,22
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	13 687 510	0,36	13 687 510	0,38	13 687 510	0,39
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	694 320	0,02	694 320	0,02	694 320	0,02
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720	0,01	324 720	0,01	324 720	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	279 600	0,01	279 600	0,01	279 600	0,01
	Oplata za parkowanie	44 400 000	1,18	44 400 000	1,24	44 400 000	1,25
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000	0,00	96 000	0,00	96 000	0,00
	Pozostałe dochody z tego:	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	- Pozostałe dochody	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	Pozostałe dochody z majątku	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody z majątku	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	28 651 986	0,76	36 405 653	1,01	23 069 318	0,65
	z tego:						
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	161 000	0,00	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	239 260	0,01	238 260	0,01	238 260	0,01
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	3 752 000	0,10	-	-	-	-
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 447	0,00	15 447	0,00	6 738	0,00
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	22 759 320	0,60	22 824 320	0,64	22 824 320	0,64
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	1 724 959	0,05	-	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	13 327 626	0,37	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000	0,01	220 000	0,01	220 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	72 224 858	1,91	72 224 858	2,01	72 224 858	2,03
	z tego:						
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	71 271 240	1,89	71 271 240	1,99	71 271 240	2,01
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	210 138	0,01	210 138	0,01	210 138	0,01
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	0,00	108 480	0,00	108 480	0,00
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	635 000	0,02	635 000	0,02	635 000	0,02
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>171 233 240</b>	<b>4,53</b>	<b>172 127 384</b>	<b>4,79</b>	<b>172 411 884</b>	<b>4,86</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	450 000	0,01	440 000	0,01	430 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	782 655	0,02	753 963	0,02	753 963	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 692	0,01	343 000	0,01	343 000	0,01
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	410 963	0,01	410 963	0,01	410 963	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	96 197 374	2,55	96 219 710	2,68	96 219 710	2,71
	z tego:						
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	18 824 130	0,50	18 824 130	0,52	18 824 130	0,53
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 990 410	0,05	1 990 410	0,06	1 990 410	0,06
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 525 600	0,28	10 525 600	0,29	10 525 600	0,30
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 260	0,09	3 471 260	0,10	3 471 260	0,10
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	842 860	0,02	842 860	0,02	842 860	0,02
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	28 130	0,00	28 130	0,00	28 130	0,00
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	0,02	815 000	0,02	815 000	0,02
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	8 140 800	0,22	8 140 800	0,23	8 140 800	0,23
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	47 816 215	1,27	47 816 215	1,33	47 816 215	1,35
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950	0,01	256 950	0,01	256 950	0,01
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 194 970	0,06	2 194 970	0,06	2 194 970	0,06
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	29 075	0,00	31 990	0,00	31 990	0,00
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Zółkiewskiego	34 752	0,00	35 290	0,00	35 290	0,00
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	29 491	0,00	29 945	0,00	29 945	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	995 128	0,03	1 010 440	0,03	1 010 440	0,03
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	202 603	0,01	205 720	0,01	205 720	0,01
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945	0,12	4 545 945	0,13	4 327 945	0,12
	Oплата za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000	0,66	25 480 000	0,71	25 980 000	0,73
	z tego:						
	- Oplata za trwały zarząd	980 000	0,03	980 000	0,03	980 000	0,03
	- Oplata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 000 000	0,05	2 000 000	0,06	2 000 000	0,06
	- Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000 000	0,58	22 500 000	0,63	23 000 000	0,65
	Pozostałe dochody z majątku	2 919 100	0,08	2 919 100	0,08	2 919 100	0,08
	z tego:						
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	139 100	0,00	139 100	0,00	139 100	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku	680 000	0,02	680 000	0,02	680 000	0,02
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000	0,05	2 000 000	0,06	2 000 000	0,06
	Rozliczenia finansowe	3 600	0,00	3 600	0,00	3 600	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	0,00	3 600	0,00	3 600	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	365 040	0,01	365 040	0,01	365 040	0,01
	z tego:						
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	365 040	0,01	365 040	0,01	365 040	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 489 500	0,28	10 982 000	0,31	10 994 500	0,31
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	30 418 026	0,80	30 418 026	0,85	30 418 026	0,86
	z tego:						
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 065 490	0,11	4 065 490	0,11	4 065 490	0,11
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	18 319 220	0,48	18 319 220	0,51	18 319 220	0,52
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	846 670	0,02	846 670	0,02	846 670	0,02
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	4 782 450	0,13	4 782 450	0,13	4 782 450	0,13
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	397 650	0,01	397 650	0,01	397 650	0,01
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 886 599	0,05	1 886 599	0,05	1 886 599	0,05
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	81 330	0,00	81 330	0,00	81 330	0,00
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 617	0,00	38 617	0,00	38 617	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>78 798 881</b>	<b>2,09</b>	<b>52 371 391</b>	<b>1,46</b>	<b>42 371 391</b>	<b>1,19</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	z tego:						
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 035 365	0,08	3 030 000	0,08	3 030 000	0,09
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 442 365	0,06	2 437 000	0,07	2 437 000	0,07
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	285 000	0,01	285 000	0,01	285 000	0,01
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	308 000	0,01	308 000	0,01	308 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 238 061	0,24	9 238 061	0,26	9 238 061	0,26
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	8 586 237	0,23	8 586 237	0,24	8 586 237	0,24
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	352 605	0,01	352 605	0,01	352 605	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	299 219	0,01	299 219	0,01
	Pozostałe dochody	440	0,00	440	0,00	440	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	440	0,00	440	0,00	440	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	Rozliczenia finansowe	56 498 325	1,50	30 001 200	0,84	20 001 200	0,56
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	0,00	1 200	0,00	1 200	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	56 497 125	1,50	30 000 000	0,84	20 000 000	0,56
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 936 690	0,26	10 011 690	0,28	10 011 690	0,28
	z tego:						
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 425 000	0,04	1 500 000	0,04	1 500 000	0,04
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 296 250	0,06	2 296 250	0,06	2 296 250	0,06
	- Wpływy za usługi kremacji	2 365 000	0,06	2 365 000	0,07	2 365 000	0,07
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 850 440	0,10	3 850 440	0,11	3 850 440	0,11
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 707 553</b>	<b>0,76</b>	<b>38 627 953</b>	<b>1,08</b>	<b>61 692 136</b>	<b>1,74</b>
	Dotacje na zadania własne	80 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Granty Osiedlowe	80 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 867 208	0,13	4 867 208	0,14	4 867 208	0,14
	z tego:						
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 042 082	0,03	1 042 082	0,03	1 042 082	0,03
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 825 126	0,10	3 825 126	0,11	3 825 126	0,11
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 246 545	0,03	1 246 545	0,03	1 246 545	0,04
	z tego:						
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 246 545	0,03	1 246 545	0,03	1 246 545	0,04
	Opłata egzekucyjna	2 150 000	0,06	2 150 000	0,06	2 150 000	0,06
	Pozostałe dochody	7 500	0,00	7 500	0,00	7 500	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	7 500	0,00	7 500	0,00	7 500	0,00
	Rozliczenia finansowe	104 800	0,00	105 300	0,00	95 300	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	24 800	0,00	25 300	0,00	25 300	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	80 000	0,00	80 000	0,00	70 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	20 000 000	0,53	30 000 000	0,84	53 074 183	1,49
	z tego:						
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	20 000 000	0,53	30 000 000	0,84	53 074 183	1,49
	Spadki, zapisy i darowizny	243 000	0,01	243 000	0,01	243 000	0,01
	z tego:						
	- Darowizny - Rady Osiedli	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	203 000	0,01	203 000	0,01	203 000	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 250	0,00	1 150	0,00	1 150	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250	0,00	7 250	0,00	7 250	0,00
	z tego:						
	- Opłata za karty wędkarskie	7 250	0,00	7 250	0,00	7 250	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 410 297</b>	<b>0,09</b>	<b>73 680</b>	<b>0,00</b>	<b>73 680</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 410 297	0,09	73 680	0,00	73 680	0,00
	z tego:						
	- Aktualizacja list wyborców	73 680	0,00	73 680	0,00	73 680	0,00
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	648 160	0,02	-	-	-	-
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 688 457	0,07	-	-	-	-
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>163 000</b>	<b>0,00</b>	<b>163 000</b>	<b>0,00</b>	<b>163 000</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	163 000	0,00	163 000	0,00	163 000	0,00
	z tego:						
	- Kwalifikacja wojskowa	163 000	0,00	163 000	0,00	163 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 441 956</b>	<b>1,15</b>	<b>39 429 000</b>	<b>1,10</b>	<b>39 429 000</b>	<b>1,11</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	38 556 820	1,02	36 627 000	1,02	36 627 000	1,03
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	38 556 820	1,02	36 627 000	1,02	36 627 000	1,03
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	0,07	2 800 000	0,08	2 800 000	0,08
	z tego:						
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 800 000	0,07	2 800 000	0,08	2 800 000	0,08
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	2 083 136	0,06	-	-	-	-
	z tego:						
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	13 691	0,00	-	-	-	-
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	209	0,00	-	-	-	-
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	30 036	0,00	-	-	-	-
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	2 039 200	0,05	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 125 696</b>	<b>0,03</b>	<b>1 125 696</b>	<b>0,03</b>	<b>1 125 696</b>	<b>0,03</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 125 696	0,03	1 125 696	0,03	1 125 696	0,03
	z tego:						
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 125 696	0,03	1 125 696	0,03	1 125 696	0,03
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 393 490 971</b>	<b>36,88</b>	<b>1 429 985 741</b>	<b>39,83</b>	<b>1 458 769 331</b>	<b>41,09</b>
	Odsetki od podatków	2 000 000	0,05	2 000 000	0,06	2 000 000	0,06
	Oплата adiacencka	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Oплата dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 557 550	0,15	5 484 000	0,15	5 484 000	0,15
	Oплата skarbowa	14 000 000	0,37	14 000 000	0,39	14 000 000	0,39
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000	0,01	227 000	0,01	227 000	0,01
	z tego:						
	- Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000	0,01	227 000	0,01	227 000	0,01
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961	0,45	17 000 000	0,47	17 000 000	0,48
	z tego:						
	- Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961	0,45	17 000 000	0,47	17 000 000	0,48
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	12 968 000	0,34	12 968 000	0,36	12 968 000	0,37
	z tego:						
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	48 000	0,00	48 000	0,00	48 000	0,00
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	12 920 000	0,34	12 920 000	0,36	12 920 000	0,36
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,11	4 000 000	0,11	4 000 000	0,11
	z tego:						
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,11	4 000 000	0,11	4 000 000	0,11
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 640 000	1,13	42 640 000	1,19	42 640 000	1,20
	Podatek od nieruchomości	382 000 000	10,11	382 000 000	10,64	382 000 000	10,76
	Podatek od spadków i darowizn	7 100 000	0,19	7 100 000	0,20	7 100 000	0,20
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	0,31	11 800 000	0,33	11 800 000	0,33
	Podatek rolny i leśny	763 800	0,02	763 800	0,02	763 800	0,02
	z tego:						
	- Podatek leśny	350 100	0,01	350 100	0,01	350 100	0,01
	- Podatek rolny	413 700	0,01	413 700	0,01	413 700	0,01
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	794 530 062	21,03	827 105 795	23,04	852 746 074	24,02

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598	2,58	101 397 146	2,82	104 540 457	2,94
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>831 257 817</b>	<b>22,00</b>	<b>814 618 194</b>	<b>22,69</b>	<b>814 618 194</b>	<b>22,94</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	795 153 232	21,04	795 153 232	22,15	795 153 232	22,40
	Subwencja równoważąca	19 464 962	0,52	19 464 962	0,54	19 464 962	0,55
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 639 623	0,44	-	-	-	-
	z tego:						
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	16 639 623	0,44	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 944 194</b>	<b>1,37</b>	<b>51 656 366</b>	<b>1,44</b>	<b>50 089 166</b>	<b>1,41</b>
	Dotacje na zadania własne	39 993 727	1,06	39 799 227	1,11	39 799 227	1,12
	z tego:						
	- Edukacja przedszkolna	39 799 227	1,05	39 799 227	1,11	39 799 227	1,12
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	194 500	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 382 908	0,04	1 586 338	0,04	1 586 338	0,04
	z tego:						
	- Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	238 508	0,01	441 938	0,01	441 938	0,01
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	0,03	1 144 400	0,03	1 144 400	0,03
	Pozostałe dochody	12 381	0,00	12 381	0,00	12 381	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	12 381	0,00	12 381	0,00	12 381	0,00
	Rozliczenia finansowe	229 386	0,01	229 386	0,01	229 386	0,01
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	227 246	0,01	227 246	0,01	227 246	0,01
	- Rozliczenia spraw sądowych	840	0,00	840	0,00	840	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 300	0,00	1 300	0,00	1 300	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 091 858	0,06	1 840 000	0,05	340 000	0,01
	z tego:						
	- Program Erasmus+	1 751 858	0,05	1 500 000	0,04	-	-
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	0,01	340 000	0,01	340 000	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	312 100	0,01	267 200	0,01	200 000	0,01
	z tego:						
	- Euroregion Pomierania	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 100	0,00	67 200	0,00	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 921 834	0,21	7 921 834	0,22	7 921 834	0,22
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 014 542	0,13	5 014 542	0,14	5 014 542	0,14
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 865 000	0,08	2 865 000	0,08	2 865 000	0,08
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	0,00	42 292	0,00	42 292	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>826 780</b>	<b>0,02</b>	<b>647 000</b>	<b>0,02</b>	<b>647 000</b>	<b>0,02</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	249 780	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	z tego:						
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	249 780	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	Dotacje na zadania własne	140 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	140 000	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	z tego:						
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	500	0,00	500	0,00	500	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	500	0,00	500	0,00	500	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	356 500	0,01	356 500	0,01	356 500	0,01
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	356 500	0,01	356 500	0,01	356 500	0,01
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>57 722 138</b>	<b>1,53</b>	<b>55 947 466</b>	<b>1,56</b>	<b>56 026 966</b>	<b>1,58</b>
	Dotacje na zadania własne	28 689 847	0,76	28 727 101	0,80	28 727 101	0,81
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	711 583	0,02	744 837	0,02	744 837	0,02
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 496 375	0,15	5 496 375	0,15	5 496 375	0,15
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000	0,08	3 100 000	0,09	3 100 000	0,09
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 424 485	0,04	1 424 485	0,04	1 424 485	0,04
	- zasiłki i pomoc w naturze	17 957 404	0,48	17 961 404	0,50	17 961 404	0,51
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	8 982 620	0,24	7 011 778	0,20	7 011 778	0,20
	z tego:						
	- Dodatek osłonowy	1 683 459	0,04	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	90 359	0,00	-	-	-	-
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	19 800	0,00	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	270	0,00	-	-	-	-
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	5 319 946	0,14	5 319 946	0,15	5 319 946	0,15
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	349 712	0,01	349 712	0,01	349 712	0,01
	- Świadczenie usług opiekuńczych	925 000	0,02	925 000	0,03	925 000	0,03
	- Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST	43 120	0,00	-	-	-	-
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	550 954	0,01	417 120	0,01	417 120	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	400 494	0,01	427 394	0,01	456 894	0,01
	z tego:						
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	268 000	0,01	294 900	0,01	324 400	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	132 494	0,00	132 494	0,00	132 494	0,00
	Pozostałe dochody	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	10 500	0,00	120 500	0,00	120 500	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 500	0,00	10 500	0,00	10 500	0,00
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	110 000	0,00	110 000	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	57 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	3 000	0,00	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	1 000	0,00	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy	2 000	0,00	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	15 000	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	36 000	0,00	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 500	0,00	3 500	0,00	3 500	0,00
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 500	0,00	3 500	0,00	3 500	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	19 266 122	0,51	19 316 122	0,54	19 366 122	0,55
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	13 618 919	0,36	13 668 919	0,38	13 718 919	0,39
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 091 920	0,03	1 091 920	0,03	1 091 920	0,03
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	732 000	0,02	732 000	0,02	732 000	0,02
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	200 783	0,01	200 783	0,01	200 783	0,01
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	914 000	0,02	914 000	0,03	914 000	0,03
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 598 500	0,07	2 598 500	0,07	2 598 500	0,07
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	286 055	0,01	315 071	0,01	315 071	0,01
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	265 810	0,01	294 826	0,01	294 826	0,01
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	0,00	2 465	0,00	2 465	0,00
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	17 780	0,00	17 780	0,00	17 780	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 366 107</b>	<b>0,22</b>	<b>7 540 880</b>	<b>0,21</b>	<b>7 540 880</b>	<b>0,21</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27 819	0,00	27 819	0,00	27 819	0,00
	z tego:						
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	27 819	0,00	27 819	0,00	27 819	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 934 414	0,08	2 310 000	0,06	2 310 000	0,07
	z tego:						
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 370 135	0,06	2 310 000	0,06	2 310 000	0,07
	- Karta Polaka	432 173	0,01	-	-	-	-
	- Pomoc dla repatriantów	132 106	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 600 000	0,10	3 600 000	0,10	3 600 000	0,10
	z tego:						
	- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	3 600 000	0,10	3 600 000	0,10	3 600 000	0,10
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	145 879	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	138 006	0,00	-	-	-	-
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	7 873	0,00	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	54 934	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	54 934	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 274 261	0,03	1 274 261	0,04	1 274 261	0,04
	z tego:						
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	213 439	0,01	213 439	0,01	213 439	0,01
	- Środki z Funduszu Pracy	1 060 822	0,03	1 060 822	0,03	1 060 822	0,03



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 800	0,00	1 800	0,00	1 800	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	327 000	0,01	327 000	0,01	327 000	0,01
	z tego:						
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	327 000	0,01	327 000	0,01	327 000	0,01
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 784 154</b>	<b>0,07</b>	<b>2 784 154</b>	<b>0,08</b>	<b>2 784 154</b>	<b>0,08</b>
	Dotacje na zadania własne	2 764 000	0,07	2 764 000	0,08	2 764 000	0,08
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	0,07	2 764 000	0,08	2 764 000	0,08
	Rozliczenia finansowe	20 154	0,00	20 154	0,00	20 154	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	20 154	0,00	20 154	0,00	20 154	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>120 213 488</b>	<b>3,18</b>	<b>118 001 033</b>	<b>3,29</b>	<b>118 001 033</b>	<b>3,32</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	102 844 304	2,72	102 368 000	2,85	102 368 000	2,88
	z tego:						
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	175 046	0,00	-	-	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	268 269	0,01	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 868 000	0,05	1 868 000	0,05	1 868 000	0,05
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	100 500 000	2,66	100 500 000	2,80	100 500 000	2,83
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	32 990	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 738 394	0,05	-	-	-	-
	z tego:						
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	88 303	0,00	-	-	-	-
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	1 650 091	0,04	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	13 363 916	0,35	13 363 916	0,37	13 363 916	0,38
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 503 160	0,04	1 503 160	0,04	1 503 160	0,04
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	11 860 756	0,31	11 860 756	0,33	11 860 756	0,33
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 241 874	0,03	1 244 117	0,03	1 244 117	0,04
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 089 320	0,03	1 089 320	0,03	1 089 320	0,03
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	149 134	0,00	154 797	0,00	154 797	0,00
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	3 420	0,00	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>188 642 595</b>	<b>4,99</b>	<b>188 901 095</b>	<b>5,26</b>	<b>188 901 095</b>	<b>5,32</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 528 400	0,46	17 528 400	0,49	17 528 400	0,49
	z tego:						
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400	0,46	17 528 400	0,49	17 528 400	0,49

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	z tego:						
	- <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	Dywidendy	7 000 000	0,19	7 000 000	0,19	7 000 000	0,20
	z tego:						
	- <i>Dywidenda MPO Sp. z o.o.</i>	1 800 000	0,05	1 800 000	0,05	1 800 000	0,05
	- <i>Dywidenda Remondis Sp. z o.o.</i>	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- <i>Dywidenda ZUO Sp. z o.o.</i>	5 000 000	0,13	5 000 000	0,14	5 000 000	0,14
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 063 413	0,08	3 063 413	0,09	3 063 413	0,09
	z tego:						
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	2 223 413	0,06	2 223 413	0,06	2 223 413	0,06
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	840 000	0,02	840 000	0,02	840 000	0,02
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847	0,06	2 540 347	0,07	2 540 347	0,07
	Oплата za gospodarowanie odpadami	153 323 300	4,06	153 373 300	4,27	153 373 300	4,32
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	520 997	0,01	520 997	0,01	520 997	0,01
	z tego:						
	- <i>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie</i>	220 997	0,01	220 997	0,01	220 997	0,01
	- <i>Zakład Usług Komunalnych</i>	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	z tego:						
	- <i>Darowizny - ZUK</i>	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	69 541	0,00	69 541	0,00	69 541	0,00
	z tego:						
	- <i>Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia</i>	12 055	0,00	12 055	0,00	12 055	0,00
	- <i>Szczecin bez azbestu</i>	8 486	0,00	8 486	0,00	8 486	0,00
	- <i>Utrzymanie pomników przyrody</i>	45 000	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
	- <i>Utrzymanie urządzeń komunalnych</i>	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 731 305	0,13	4 731 305	0,13	4 731 305	0,13
	z tego:						
	- <i>Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich</i>	552 630	0,01	552 630	0,02	552 630	0,02
	- <i>Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej</i>	14 875	0,00	14 875	0,00	14 875	0,00
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka</i>	2 214 600	0,06	2 214 600	0,06	2 214 600	0,06
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie</i>	500 400	0,01	500 400	0,01	500 400	0,01
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz</i>	446 500	0,01	446 500	0,01	446 500	0,01
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie</i>	485 300	0,01	485 300	0,01	485 300	0,01
	- <i>Wpływy za media - ZUK</i>	275 000	0,01	275 000	0,01	275 000	0,01
	- <i>Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów</i>	170 000	0,00	170 000	0,00	170 000	0,00
	- <i>Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt</i>	72 000	0,00	72 000	0,00	72 000	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 637 213</b>	<b>0,04</b>	<b>1 374 600</b>	<b>0,04</b>	<b>1 374 600</b>	<b>0,04</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600	0,04	1 374 600	0,04	1 374 600	0,04
	z tego:						
	- <i>Dzierżawa obiektów instytucji kultury</i>	1 374 600	0,04	1 374 600	0,04	1 374 600	0,04
	Spadki, zapisy i darowizny	262 613	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Darowizny</i>	262 613	0,01	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 579 835</b>	<b>0,41</b>	<b>29 786 065</b>	<b>0,83</b>	<b>20 645 986</b>	<b>0,58</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 101 400	0,21	8 101 400	0,23	8 101 400	0,23
	z tego:						
	- <i>Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim</i>	127 280	0,00	127 280	0,00	127 280	0,00
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	3 619 857	0,10	3 619 857	0,10	3 619 857	0,10
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie</i>	1 066 300	0,03	1 066 300	0,03	1 066 300	0,03

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267	0,07	2 732 267	0,08	2 732 267	0,08
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	0,01	555 696	0,02	555 696	0,02
	Pozostałe dochody	521 762	0,01	511 000	0,01	127 750	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	521 762	0,01	511 000	0,01	127 750	0,00
	Rozliczenia finansowe	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 413 773	0,09	17 630 765	0,49	8 873 936	0,25
	z tego:						
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700	0,07	2 796 700	0,08	2 796 700	0,08
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	617 073	0,02	14 834 065	0,41	6 077 236	0,17
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 539 900	0,09	3 539 900	0,10	3 539 900	0,10
	z tego:						
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	0,01	214 500	0,01	214 500	0,01
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040	0,01	498 040	0,01	498 040	0,01
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960	0,00	167 960	0,00	167 960	0,00
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	0,01	261 600	0,01	261 600	0,01
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	0,06	2 340 000	0,07	2 340 000	0,07
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	0,00	57 800	0,00	57 800	0,00
	<b>OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 198 734 233</b>	<b>84,65</b>	<b>3 210 142 438</b>	<b>89,42</b>	<b>3 228 310 697</b>	<b>90,93</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>450 303 800</b>	<b>11,92</b>	<b>450 303 800</b>	<b>12,54</b>	<b>450 303 800</b>	<b>12,68</b>
	Odsetki od podatków	2 000 000	0,05	2 000 000	0,06	2 000 000	0,06
	Podatek od nieruchomości	382 000 000	10,11	382 000 000	10,64	382 000 000	10,76
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	0,31	11 800 000	0,33	11 800 000	0,33
	Podatek rolny i leśny	763 800	0,02	763 800	0,02	763 800	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 640 000	1,13	42 640 000	1,19	42 640 000	1,20
	Podatek od spadków i darowizn	7 100 000	0,19	7 100 000	0,20	7 100 000	0,20
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,11	4 000 000	0,11	4 000 000	0,11
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>168 263 252</b>	<b>4,45</b>	<b>168 720 588</b>	<b>4,70</b>	<b>169 022 188</b>	<b>4,76</b>
	Dywidendy	14 100 000	0,37	14 100 000	0,39	14 100 000	0,40
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	120 321 207	3,18	120 370 543	3,35	120 400 143	3,39
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000	0,66	25 480 000	0,71	25 980 000	0,73
	Pozostałe dochody z majątku	2 934 100	0,08	2 934 100	0,08	2 934 100	0,08
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 877 945	0,13	4 795 945	0,13	4 577 945	0,13
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 050 000	0,03	1 040 000	0,03	1 030 000	0,03
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>300 854 806</b>	<b>7,96</b>	<b>292 108 811</b>	<b>8,14</b>	<b>292 108 811</b>	<b>8,23</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	166 942 724	4,42	158 410 325	4,41	158 410 325	4,46
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 472 908	0,04	1 676 338	0,05	1 676 338	0,05
	Dotacje na zadania własne	71 701 366	1,90	71 324 120	1,99	71 324 120	2,01
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 737 808	1,61	60 698 028	1,69	60 698 028	1,71
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>127 045 736</b>	<b>3,36</b>	<b>132 880 054</b>	<b>3,70</b>	<b>123 480 323</b>	<b>3,48</b>
	Pozostałe dochody	578 083	0,02	567 321	0,02	184 071	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 498 050	0,30	11 990 450	0,33	12 002 950	0,34

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	Rozliczenia finansowe	56 884 265	1,51	30 497 640	0,85	20 487 640	0,58
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000	0,01	220 000	0,01	220 000	0,01
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	52 951 796	1,40	84 922 455	2,37	85 903 474	2,42
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 527 929	0,04	1 559 188	0,04	1 559 188	0,04
	Spadki, zapisy i darowizny	585 613	0,02	323 000	0,01	323 000	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	0,07	2 800 000	0,08	2 800 000	0,08
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>814 618 194</b>	<b>21,56</b>	<b>814 618 194</b>	<b>22,69</b>	<b>814 618 194</b>	<b>22,94</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	795 153 232	21,04	795 153 232	22,15	795 153 232	22,40
	Subwencja równoważąca	19 464 962	0,52	19 464 962	0,54	19 464 962	0,55
<b>6.</b>	<b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>6 022 343</b>	<b>0,16</b>	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	2 054 934	0,05	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	3 967 410	0,10	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>24 044 383</b>	<b>0,64</b>	<b>7 051 002</b>	<b>0,20</b>	<b>5 483 802</b>	<b>0,15</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 691 858	0,15	5 440 000	0,15	3 940 000	0,11
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	18 352 525	0,49	1 611 002	0,04	1 543 802	0,04
<b>8.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>891 933 660</b>	<b>23,60</b>	<b>928 502 941</b>	<b>25,86</b>	<b>957 286 531</b>	<b>26,96</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	794 530 062	21,03	827 105 795	23,04	852 746 074	24,02
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598	2,58	101 397 146	2,82	104 540 457	2,94
<b>9.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>415 648 059</b>	<b>11,00</b>	<b>415 957 048</b>	<b>11,59</b>	<b>416 007 048</b>	<b>11,72</b>
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 557 550	0,15	5 484 000	0,15	5 484 000	0,15
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000	0,01	227 000	0,01	227 000	0,01
	Opłata skarbowa	14 000 000	0,37	14 000 000	0,39	14 000 000	0,39
	Opłata adiacencka	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961	0,45	17 000 000	0,47	17 000 000	0,48
	Opłata za parkowanie	44 400 000	1,18	44 400 000	1,24	44 400 000	1,25
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 968 000	0,34	12 968 000	0,36	12 968 000	0,37
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847	0,06	2 540 347	0,07	2 540 347	0,07
	Opłata egzekucyjna	2 150 000	0,06	2 150 000	0,06	2 150 000	0,06
	Opłata za gospodarowanie odpadami	153 323 300	4,06	153 373 300	4,27	153 373 300	4,32
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	162 093 401	4,29	162 218 401	4,52	162 268 401	4,57
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000	0,00	96 000	0,00	96 000	0,00
<b>OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>3 198 734 233</b>	<b>84,65</b>	<b>3 210 142 438</b>	<b>89,42</b>	<b>3 228 310 697</b>	<b>90,93</b>
	z tytułu porozumienia	60 737 808	1,61	60 698 028	1,69	60 698 028	1,71
	z tytułu rządowego porozumienia	1 472 908	0,04	1 676 338	0,05	1 676 338	0,05
	własne	2 963 558 450	78,43	2 989 357 747	83,27	3 007 526 006	84,71
	zlecone	172 965 067	4,58	158 410 325	4,41	158 410 325	4,46

## DOCHODY MAJĄTKOWE

### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 387 000</b>	<b>0,06</b>	<b>2 387 000</b>	<b>0,07</b>	<b>2 387 000</b>	<b>0,07</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 387 000	0,06	2 387 000	0,07	2 387 000	0,07

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>345 744 326</b>	<b>9,15</b>	<b>199 333 867</b>	<b>5,55</b>	<b>132 607 083</b>	<b>3,73</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	317 972 477	8,41	74 125 167	2,06	36 107 083	1,02
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	101 123 294	2,68	50 893 375	1,42	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	191 289 699	5,06	7 757 328	0,22	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	-	-	15 474 464	0,43	36 107 083	1,02
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	1 069 801	0,03	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	21 189 683	0,56	-	-	-	-
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	3 300 000	0,09	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	27 771 849	0,73	125 208 700	3,49	96 500 000	2,72
	z tego:						
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	500 000	0,01	-	-	-	-
	- Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	-	-	-	-	15 000 000	0,42
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	17 500 000	0,46	10 000 000	0,28	2 500 000	0,07
	- Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	-	-	25 000 000	0,70	75 000 000	2,11
	- Przebudowa obiektów inżynierskich	1 550 000	0,04	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Emilii Plater	-	-	4 000 000	0,11	4 000 000	0,11
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 506 402	0,07	28 262 500	0,79	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	5 715 447	0,15	-	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	57 946 200	1,61	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175 710 679</b>	<b>4,65</b>	<b>137 010 455</b>	<b>3,82</b>	<b>154 586 445</b>	<b>4,35</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000	0,01	190 000	0,01	165 000	0,00
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000	0,12	4 680 000	0,13	4 640 000	0,13
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000	0,11	4 000 000	0,11	4 000 000	0,11
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 000 000	0,11	4 000 000	0,11	4 000 000	0,11
	Sprzedaż gruntów na własność	148 732 325	3,94	112 640 455	3,14	95 656 705	2,69
	z tego:						
	- Sprzedaż gruntów na własność	148 572 325	3,93	112 540 455	3,13	95 556 705	2,69
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego	160 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
	Sprzedaż mieszkań	15 500 000	0,41	15 500 000	0,43	15 500 000	0,44
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	15 000 000	0,40	15 050 000	0,42	15 070 000	0,42
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	500 000	0,01	450 000	0,01	430 000	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 543 354	0,07	-	-	34 624 740	0,98
	z tego:						
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354	0,07	-	-	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	-	-	-	34 624 740	0,98
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 000 000	0,19	-	-	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 000 000	0,19	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 681 605</b>	<b>0,42</b>	<b>1 200</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200</b>	<b>0,00</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 680 405	0,41	-	-	-	-
	z tego:						
	- Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	15 680 405	0,41	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	0,00	1 200	0,00	1 200	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 945 889</b>	<b>0,34</b>	<b>4 558 458</b>	<b>0,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 945 889	0,34	4 558 458	0,13	-	-
	z tego:						
	- Program Maluch + 2022-2029	12 945 889	0,34	4 558 458	0,13	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 091 000</b>	<b>0,11</b>	<b>4 046 000</b>	<b>0,11</b>	<b>46 000</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje na zadania własne	45 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Granty Osiedlowe	45 000	0,00	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 046 000	0,11	4 046 000	0,11	46 000	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 367 997</b>	<b>0,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 367 997	0,43	-	-	-	-
	z tego:						
	- Program Odbudowy Zabytków	16 367 997	0,43	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>32 501 500</b>	<b>0,91</b>	<b>32 501 500</b>	<b>0,92</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	32 500 000	0,91	32 500 000	0,92
	z tego:						
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	-	32 500 000	0,91	32 500 000	0,92
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>579 929 996</b>	<b>15,35</b>	<b>379 838 480</b>	<b>10,58</b>	<b>322 129 228</b>	<b>9,07</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>179 603 025</b>	<b>4,75</b>	<b>143 446 155</b>	<b>4,00</b>	<b>122 397 405</b>	<b>3,45</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000	0,01	190 000	0,01	165 000	0,00
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000	0,12	4 680 000	0,13	4 640 000	0,13
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000	0,11	4 000 000	0,11	4 000 000	0,11
	Sprzedaż gruntów na własność	148 732 325	3,94	112 640 455	3,14	95 656 705	2,69
	Sprzedaż mieszkań	15 500 000	0,41	15 500 000	0,43	15 500 000	0,44
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 435 700	0,17	6 435 700	0,18	2 435 700	0,07
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>7 045 000</b>	<b>0,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dotacje na zadania własne	45 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 000 000	0,19	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>393 281 971</b>	<b>10,41</b>	<b>236 392 325</b>	<b>6,58</b>	<b>199 731 823</b>	<b>5,63</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	317 972 477	8,41	74 125 167	2,06	36 107 083	1,02
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	75 309 494	1,99	162 267 158	4,52	163 624 740	4,61
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>579 929 996</b>	<b>15,35</b>	<b>379 838 480</b>	<b>10,58</b>	<b>322 129 228</b>	<b>9,07</b>
	własne	572 929 996	15,16	379 838 480	10,58	322 129 228	9,07
	zlecone	7 000 000	0,19	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>3 778 664 229</b>	<b>100,00</b>	<b>3 589 980 918</b>	<b>100,00</b>	<b>3 550 439 925</b>	<b>100,00</b>
	Bieżące	3 198 734 233	84,65	3 210 142 438	89,42	3 228 310 697	90,93
	Majątkowe	579 929 996	15,35	379 838 480	10,58	322 129 228	9,07

# STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2024 - 2026 WEDŁUG ZADAŃ

Tabela Nr 2

## WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>78 351 861</b>	<b>2,10</b>	<b>55 619 822</b>	<b>1,58</b>	<b>55 603 422</b>	<b>1,63</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	85 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	32 800	0,00	16 400	0,00	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	38 556 820	1,03	36 627 000	1,04	36 627 000	1,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	38 556 820	1,03	36 627 000	1,04	36 627 000	1,07
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	163 000	0,00	163 000	0,00	163 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	163 000	0,00	163 000	0,00	163 000	0,00
Ochotnicze straże pożarne	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	20 744 033	0,56	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	3 967 410	0,11	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	996 930	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	441 300	0,01	437 000	0,01	437 000	0,01
Straż Miejska	15 672 908	0,42	15 635 422	0,45	15 635 422	0,46
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	3 070	0,00	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 350 000	0,04	1 350 000	0,04	1 350 000	0,04
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>8 600 288</b>	<b>0,23</b>	<b>6 308 058</b>	<b>0,18</b>	<b>6 308 058</b>	<b>0,18</b>
Promocja miasta	1 313 386	0,04	1 213 386	0,03	1 213 386	0,04
The Tall Ships Races 2024	321 099	0,01	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa	289 672	0,01	304 672	0,01	304 672	0,01
Żagle - Żeglarski Szczecin	6 676 131	0,18	4 790 000	0,14	4 790 000	0,14
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>1 203 380 506</b>	<b>32,26</b>	<b>1 193 739 183</b>	<b>34,01</b>	<b>1 193 655 372</b>	<b>34,91</b>
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 087 188	0,11	3 986 618	0,11	3 986 618	0,12
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	238 508	0,01	441 938	0,01	441 938	0,01
Dowożenie uczniów do szkół	842 623	0,02	843 550	0,02	843 550	0,02
Działalność pozalekcyjna	471 476	0,01	473 402	0,01	473 402	0,01
Dzień Dziecka w Śródmieściu	20 000	0,00	-	-	-	-
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Fair Friends 2024 - we are Europe!	135 000	0,00	-	-	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	8 529 908	0,23	8 529 908	0,24	8 529 908	0,25
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	3 600 000	0,10	3 600 000	0,10	3 600 000	0,11
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800	0,00	44 800	0,00	44 800	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	0,03	1 144 400	0,03	1 144 400	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	1 144 400	0,03	1 144 400	0,03	1 144 400	0,03
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	866 552	0,02	853 203	0,02	853 203	0,02
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	-	-	111 580	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	459 190	0,01	183 530	0,01	183 530	0,01
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	789 470	0,02	677 890	0,02	677 890	0,02
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	0,01	204 000	0,01	204 000	0,01
Olimpiada Wiedzy o Żywności w latach 2022-2025	132 100	0,00	67 200	0,00	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	0,02	612 000	0,02	612 000	0,02
Pomoc materialna dla uczniów	3 680 000	0,10	3 430 000	0,10	3 430 000	0,10

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	28 520	0,00	24 730	0,00	-	-
Program Erasmus+	1 751 858	0,05	1 500 000	0,04	-	-
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0,01	400 000	0,01	400 000	0,01
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 000	0,00	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	38 521 890	1,03	32 681 273	0,93	32 681 273	0,96
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	287 007	0,01	286 857	0,01	286 857	0,01
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	4 240 540	0,11	3 594 140	0,10	3 594 140	0,11
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 483 423	0,04	1 415 317	0,04	1 415 317	0,04
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	14 805 130	0,40	13 606 243	0,39	13 606 243	0,40
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	5 415 176	0,15	5 254 256	0,15	5 254 256	0,15
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	18 137 443	0,49	18 375 081	0,52	18 375 081	0,54
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	128 184 712	3,44	128 037 842	3,65	128 741 112	3,77
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 987 661	0,08	2 803 891	0,08	2 803 891	0,08
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	7 650 231	0,21	6 502 098	0,19	6 502 098	0,19
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 956 831	0,21	7 049 991	0,20	7 049 991	0,21
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	14 813 048	0,40	15 149 219	0,43	15 149 219	0,44
Prowadzenie publicznych przedszkoli	142 548 169	3,82	148 022 663	4,22	148 022 663	4,33
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 446 330	0,07	2 341 937	0,07	2 341 937	0,07
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	5 926 903	0,16	4 797 800	0,14	4 797 800	0,14
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	22 647 629	0,61	20 876 931	0,59	20 876 931	0,61
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	303 378 534	8,13	298 501 481	8,51	298 553 598	8,73
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	30 311 272	0,81	28 080 953	0,80	28 080 953	0,82
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	17 187 451	0,46	15 674 684	0,45	15 674 684	0,46
Prowadzenie publicznych techników	96 103 928	2,58	98 244 405	2,80	98 947 677	2,89
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	41 495 270	1,11	40 973 936	1,17	40 973 936	1,20
Prowadzenie świetlic szkolnych	29 953 273	0,80	27 726 242	0,79	27 726 242	0,81
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	60 000	0,00	-	-	-	-
Świeć blaskiem z odblaskiem	2 000	0,00	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	299 711	0,01	329 940	0,01	379 400	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	16 235 000	0,44	18 235 000	0,52	18 235 000	0,53
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 862 000	0,08	2 862 000	0,08	2 862 000	0,08
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 165 000	0,06	2 165 000	0,06	2 165 000	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	8 900 000	0,24	8 900 000	0,25	8 900 000	0,26
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	10 710 000	0,29	10 710 000	0,31	10 710 000	0,31
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	18 390 384	0,49	20 855 000	0,59	20 855 000	0,61
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 143 000	0,08	3 143 000	0,09	3 143 000	0,09
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	48 334 000	1,30	49 634 000	1,41	49 634 000	1,45
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	9 440 000	0,25	9 440 000	0,27	9 440 000	0,28
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	48 877 000	1,31	48 877 000	1,39	48 877 000	1,43
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	8 516 000	0,23	8 516 000	0,24	8 516 000	0,25



Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	24 381 000	0,65	24 381 000	0,69	24 381 000	0,71
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	25 458 000	0,68	27 940 000	0,80	27 940 000	0,82
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 626 075	0,23	8 576 192	0,24	8 576 192	0,25
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	194 500	0,01	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	2 110 900	0,06	2 111 000	0,06	2 111 000	0,06
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>154 261 671</b>	<b>4,14</b>	<b>166 598 437</b>	<b>4,75</b>	<b>156 676 227</b>	<b>4,58</b>
Badanie sprawozdania finansowego	40 000	0,00	40 000	0,00	110 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	9 423 056	0,25	9 487 056	0,27	9 487 056	0,28
Koszt poboru podatków i innych opłat	701 621	0,02	709 571	0,02	709 571	0,02
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	203 000	0,01	203 000	0,01	203 000	0,01
Obsługa długu	98 275 859	2,63	80 929 141	2,31	70 604 000	2,06
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	790 038	0,02	765 000	0,02	768 000	0,02
Prowizje i koszty bankowe	100 000	0,00	1 380 000	0,04	1 380 000	0,04
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	11 169 963	0,30	11 834 963	0,34	11 834 963	0,35
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	16 242 218	0,44	19 681 429	0,56	20 011 360	0,59
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 289 158	0,03	3 000 000	0,09	3 000 000	0,09
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	6 901 435	0,19	7 079 736	0,20	7 079 736	0,21
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	574 467	0,02	829 467	0,02	829 467	0,02
Rezerwa ogólna	7 688 529	0,21	30 175 180	0,86	30 175 180	0,88
Składki na Izby Rolnicze	8 274	0,00	8 274	0,00	8 274	0,00
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	70 345	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	70 345	0,00	-	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	70 188	0,00	20 520	0,00	20 520	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	713 520	0,02	455 100	0,01	455 100	0,01
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>294 527 007</b>	<b>7,90</b>	<b>294 666 053</b>	<b>8,40</b>	<b>294 645 711</b>	<b>8,62</b>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	7 637 417	0,20	7 526 367	0,21	7 526 367	0,22
Butelkomaty dla Szczecina	70 431	0,00	76 834	0,00	76 834	0,00
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	34 529	0,00	28 577	0,00	28 577	0,00
Estetyzacja Miasta	2 107 173	0,06	2 115 000	0,06	2 115 000	0,06
Gospodarka odpadami	154 448 947	4,14	154 443 533	4,40	154 443 533	4,52
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 493 955	0,04	1 493 683	0,04	1 493 683	0,04
Nadzór nad gospodarką komunalną	190 000	0,01	217 503	0,01	260 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	24 282 501	0,65	24 256 413	0,69	24 256 413	0,71
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	90 000	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	90 000	0,00	-	-	-	-
Opłata za usługi wodne	1 700 000	0,05	1 700 000	0,05	1 700 000	0,05
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 363 825	0,09	3 320 408	0,09	3 320 408	0,10
Oświetlenie ulic	22 491 161	0,60	22 415 558	0,64	22 294 216	0,65
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	283 443	0,01	333 443	0,01	333 443	0,01
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 738 399	0,15	5 734 536	0,16	5 734 536	0,17
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	3 007 374	0,08	2 923 079	0,08	2 923 079	0,09

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	36 749 956	0,99	37 016 376	1,05	37 016 376	1,08
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 545 000	0,04	1 545 000	0,04	1 545 000	0,05
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 845 274	0,05	1 852 950	0,05	1 852 950	0,05
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	2 576 621	0,07	2 584 759	0,07	2 584 759	0,08
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 536 119	0,04	1 538 677	0,04	1 538 677	0,05
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	5 264 926	0,14	5 307 449	0,15	5 365 952	0,16
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	342 956	0,01	508 908	0,01	508 908	0,01
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych w tym:	17 528 400	0,47	17 528 400	0,50	17 528 400	0,51
<i>jest porozumienia</i>	17 528 400	0,47	17 528 400	0,50	17 528 400	0,51
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>108 922 391</b>	<b>2,92</b>	<b>108 659 926</b>	<b>3,10</b>	<b>108 601 316</b>	<b>3,18</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	303 860	0,01	312 980	0,01	322 370	0,01
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	814 139	0,02	814 139	0,02	814 139	0,02
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700	0,00	34 700	0,00	34 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	1 291 049	0,03	1 313 385	0,04	1 313 385	0,04
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	237 230	0,01	237 230	0,01	237 230	0,01
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	763 625	0,02	817 560	0,02	817 560	0,02
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	0,03	1 145 654	0,03	1 145 654	0,03
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 582 291	0,07	2 250 291	0,06	2 182 291	0,06
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	16 729 439	0,45	16 729 439	0,48	16 729 439	0,49
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	84 820 404	2,27	84 804 548	2,42	84 804 548	2,48
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>90 173 208</b>	<b>2,42</b>	<b>79 268 076</b>	<b>2,26</b>	<b>79 635 859</b>	<b>2,33</b>
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000	0,01	370 000	0,01	370 000	0,01
Centrum Żeglarskie	8 749 350	0,23	8 726 067	0,25	8 726 067	0,26
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	125 460	0,00	-	-	-	-
Eksploatacja kąpielisk	5 621 103	0,15	5 599 988	0,16	5 599 988	0,16
Fabryka Wody	4 936 205	0,13	-	-	-	-
Fabryka Wody - umowa powierzenia	5 403 506	0,14	5 871 772	0,17	6 339 555	0,19
Mama i ja szkolenie z samoobrony	33 000	0,00	-	-	-	-
Miejski program edukacji morskiej	171 400	0,00	171 400	0,00	171 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	230 000	0,01	230 000	0,01	230 000	0,01
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	990 226	0,03	992 481	0,03	992 481	0,03
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	0,02	800 000	0,02	800 000	0,02
Regatowa Reprezentacja Szczecina	463 149	0,01	463 149	0,01	463 149	0,01
Rozwój turystyki	1 664 000	0,04	1 664 000	0,05	1 664 000	0,05
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	0,02	635 630	0,02	635 630	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	22 323 512	0,60	16 663 810	0,47	16 663 810	0,49
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762	0,03	1 153 762	0,03	1 153 762	0,03
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	36 402 905	0,98	35 826 017	1,02	35 726 017	1,04
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>78 503 429</b>	<b>2,10</b>	<b>75 649 162</b>	<b>2,16</b>	<b>76 649 301</b>	<b>2,24</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	430 612	0,01	430 612	0,01	430 612	0,01
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 058	0,00	27 058	0,00	27 058	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	143 333	0,00	143 333	0,00	143 333	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 656 133	0,04	1 646 133	0,05	1 646 133	0,05
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 315 885	0,04	1 315 885	0,04	1 315 885	0,04

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 311 655	0,04	1 305 112	0,04	1 305 112	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 311 524	0,04	1 251 760	0,04	1 251 760	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	17 182 739	0,46	17 182 739	0,49	17 182 739	0,50
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	11 883 393	0,32	11 512 156	0,33	11 512 156	0,34
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 222 962	0,03	1 189 676	0,03	1 189 676	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 443 218	0,12	4 434 290	0,13	4 434 290	0,13
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 176 367	0,03	1 176 367	0,03	1 176 367	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	11 179 353	0,30	9 479 214	0,27	9 479 353	0,28
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	6 855 797	0,18	5 931 615	0,17	6 321 615	0,18
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	10 559 074	0,28	9 614 826	0,27	10 224 826	0,30
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 669 456	0,07	2 164 456	0,06	2 164 456	0,06
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 333 930	0,09	3 333 930	0,09	3 333 930	0,10
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	460 940	0,01	2 300 000	0,07	2 300 000	0,07
Tęczowy Teatr Mały - cykl wydarzeń prezentujących kulturę queerową	80 000	0,00	-	-	-	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	200 000	0,01	150 000	0,00	150 000	0,00
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>17 518 446</b>	<b>0,47</b>	<b>17 394 984</b>	<b>0,50</b>	<b>16 869 984</b>	<b>0,49</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	80 500	0,00	99 000	0,00	100 500	0,00
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 795 794	0,18	6 765 202	0,19	6 765 202	0,20
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	308 000	0,01	308 000	0,01	308 000	0,01
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	371 692	0,01	343 000	0,01	343 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	371 692	0,01	343 000	0,01	343 000	0,01
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	459 650	0,01	452 314	0,01	452 314	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	2 610 473	0,07	2 605 108	0,07	2 605 108	0,08
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 442 365	0,07	2 437 000	0,07	2 437 000	0,07
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	85 500	0,00	79 500	0,00	83 000	0,00
Planowanie przestrzenne	6 569 577	0,18	6 447 760	0,18	6 447 760	0,19
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	80 000	0,00	80 000	0,00	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	405 260	0,01	450 000	0,01	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	60 000	0,00	73 100	0,00	73 100	0,00
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>433 026 280</b>	<b>11,61</b>	<b>428 569 216</b>	<b>12,21</b>	<b>428 594 775</b>	<b>12,54</b>
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000	0,03	1 150 000	0,03	1 150 000	0,03
Całodobowe domy pomocy społecznej	71 640 015	1,92	71 598 450	2,04	71 598 450	2,09
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	553 556	0,01	552 376	0,02	552 376	0,02
Dodatek osłonowy	1 773 459	0,05	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 683 459	0,05	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	13 821 863	0,37	13 894 509	0,40	13 894 509	0,41
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 370 135	0,06	2 310 000	0,07	2 310 000	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 370 135	0,06	2 310 000	0,07	2 310 000	0,07
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 183 250	0,06	2 226 195	0,06	2 226 195	0,07
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	140 000	0,00	140 000	0,00	140 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 509 421	0,34	12 966 933	0,37	12 926 348	0,38
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	249 780	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	722 760	0,02	720 000	0,02	720 000	0,02
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 924 465	0,05	1 924 465	0,05	1 924 465	0,06
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	27 819	0,00	27 819	0,00	27 819	0,00
Karta Polaka	432 173	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	432 173	0,01	-	-	-	-
Mieszkańciewe formy wsparcia	8 823 520	0,24	8 668 040	0,25	8 709 184	0,25
Opieka paliatywna	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	1 003 035	0,03	951 076	0,03	951 076	0,03
Pomoc dla cudzoziemców	90 359	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	90 359	0,00	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	162 106	0,00	50 000	0,00	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	132 106	0,00	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	6 574 000	0,18	6 574 000	0,19	6 574 000	0,19
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	268 269	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	268 269	0,01	-	-	-	-
Pomoc w zakresie dożywiania	4 685 300	0,13	4 685 300	0,13	4 685 300	0,14
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 539	0,01	459 539	0,01	494 539	0,01
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	392 248	0,01	400 000	0,01	400 000	0,01
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
Program prac społecznie użytecznych	56 506	0,00	56 506	0,00	56 506	0,00
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 420 000	0,04	1 405 000	0,04	1 435 000	0,04
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 181 792	0,03	1 041 792	0,03	1 041 792	0,03
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 168 700	0,03	1 166 300	0,03	1 166 300	0,03
Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	421 535	0,01	421 535	0,01	421 535	0,01
Prowadzenie domów dziennego pobytu	7 327 130	0,20	7 460 916	0,21	7 460 916	0,22
Przeciwdziałanie przemocy domowej	19 800	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	19 800	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	975 182	0,03	1 568 643	0,04	1 568 643	0,05
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	45 141 211	1,21	45 113 397	1,29	45 113 397	1,32
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	175 046	0,00	-	-	-	-
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	5 913	0,00	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 292 755	0,09	3 292 485	0,09	3 292 485	0,10
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 868 270	0,05	1 868 000	0,05	1 868 000	0,05
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 260 879	0,09	3 256 629	0,09	3 256 629	0,10
Środowiskowe Domy Samopomocy	6 074 326	0,16	6 074 326	0,17	6 074 326	0,18
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	5 669 658	0,15	5 669 658	0,16	5 669 658	0,17
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	104 808 059	2,81	104 824 380	2,99	104 824 380	3,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	100 500 000	2,69	100 500 000	2,86	100 500 000	2,94
Świadczenie usług opiekuńczych	22 001 599	0,59	22 001 599	0,63	22 001 599	0,64
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	925 000	0,02	925 000	0,03	925 000	0,03

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	38 978 090	1,04	38 662 834	1,10	38 662 834	1,13
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	43 120	0,00	-	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	32 990	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	32 990	0,00	-	-	-	-
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
Wspieranie rodziny	3 247 970	0,09	3 298 272	0,09	3 308 272	0,10
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	2 054 934	0,06	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 054 934	0,06	-	-	-	-
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	878 933	0,02	621 216	0,02	621 216	0,02
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	550 954	0,01	417 120	0,01	417 120	0,01
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	134 319	0,00	134 319	0,00	134 319	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	21 753 638	0,58	21 757 638	0,62	21 757 638	0,64
Żłobki miejskie	35 825 548	0,96	35 890 546	1,02	35 890 546	1,05
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>10 219 616</b>	<b>0,27</b>	<b>6 786 736</b>	<b>0,19</b>	<b>6 786 736</b>	<b>0,20</b>
Aktualizacja list wyborców	73 680	0,00	73 680	0,00	73 680	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	73 680	0,00	73 680	0,00	73 680	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 093	0,02	915 093	0,03	915 093	0,03
Granty Osiedlowe	80 000	0,00	-	-	-	-
Komunikacja społeczna	435 000	0,01	420 000	0,01	420 000	0,01
Nieodpłatna pomoc prawna	1 381 012	0,04	1 379 749	0,04	1 379 749	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 125 696	0,03	1 125 696	0,03	1 125 696	0,03
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	429 800	0,01	429 800	0,01	429 800	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 704 031	0,05	1 704 031	0,05	1 704 031	0,05
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	297 383	0,01	297 383	0,01	297 383	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	60 000	0,00	145 000	0,00	145 000	0,00
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	190 000	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 317 000	0,04	1 232 000	0,04	1 232 000	0,04
Wybory do Parlamentu Europejskiego	648 160	0,02	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	648 160	0,02	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 688 457	0,07	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 688 457	0,07	-	-	-	-
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>450 345 737</b>	<b>12,07</b>	<b>449 566 406</b>	<b>12,81</b>	<b>449 566 406</b>	<b>13,15</b>
Administrowanie drogami	8 546 141	0,23	8 473 868	0,24	8 473 868	0,25
Administrowanie transportem miejskim	36 961 843	0,99	36 254 785	1,03	36 254 785	1,06
Monitoring inwestycji miejskich	240 000	0,01	240 000	0,01	240 000	0,01
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Rezerwa celowa na usługi transportowe	1 038 394	0,03	4 882 315	0,14	4 882 315	0,14
Strefa Płatnego Parkowania	17 718 371	0,48	17 148 000	0,49	17 148 000	0,50
Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 755 116	0,05	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	1 689 992	0,05	1 628 000	0,05	1 628 000	0,05
Transport miejski - komunikacja zastępcza	548 412	0,01	548 412	0,02	548 412	0,02
Transport miejski - na żądanie	491 400	0,01	491 400	0,01	491 400	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Transport miejski - przewozy autobusowe	223 557 606	5,99	222 101 164	6,33	222 101 164	6,50
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	42 931 809	1,15	42 931 809	1,22	42 931 809	1,26
Transport miejski - przewozy tramwajowe	137 000 000	3,67	137 000 000	3,90	137 000 000	4,01
Utrzymanie dróg	20 695 598	0,55	20 695 598	0,59	20 695 598	0,61
Utrzymanie taboru autobusowego	42 864	0,00	42 864	0,00	42 864	0,00
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>12 292 042</b>	<b>0,33</b>	<b>11 618 324</b>	<b>0,33</b>	<b>11 622 424</b>	<b>0,34</b>
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	9 333 442	0,25	9 285 624	0,26	9 285 624	0,27
Ocena ratingowa Miasta	129 900	0,00	104 000	0,00	104 000	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	700 000	0,02	100 000	0,00	100 000	0,00
Rozwój miasta metropolitalnego	798 900	0,02	798 900	0,02	803 000	0,02
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 029 800	0,03	1 029 800	0,03	1 029 800	0,03
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>147 869 373</b>	<b>3,96</b>	<b>145 690 428</b>	<b>4,15</b>	<b>145 674 136</b>	<b>4,26</b>
Doradztwo podatkowe/finansowe	59 100	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 277 488	0,62	22 710 333	0,65	22 710 333	0,66
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	3 464 795	0,09	3 444 600	0,10	3 458 380	0,10
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 042 082	0,03	1 042 082	0,03	1 042 082	0,03
Informatyzacja	2 515 509	0,07	2 260 514	0,06	2 230 514	0,07
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	103 578 503	2,78	103 465 450	2,95	103 463 950	3,03
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 521 089	0,12	4 521 089	0,13	4 521 089	0,13
Obsługa klastra energetycznego	100 000	0,00	-	-	-	-
Obsługa klienta	3 621 055	0,10	3 445 271	0,10	3 443 171	0,10
Obsługa prawna	1 893 153	0,05	1 468 353	0,04	1 468 353	0,04
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 671 333	0,18	6 657 810	0,19	6 657 810	0,19
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 135 021	0,03	1 132 877	0,03	1 132 877	0,03
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 041 416	0,03	1 008 220	0,03	1 011 748	0,03
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	500 000	0,01	-	-	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 087 991 855</b>	<b>82,79</b>	<b>3 040 134 811</b>	<b>86,63</b>	<b>3 030 889 727</b>	<b>88,64</b>
<i>jst porozumienia</i>	60 737 808	1,63	60 698 028	1,73	60 698 028	1,78
<i>rządowe porozumienia</i>	1 472 908	0,04	1 676 338	0,05	1 676 338	0,05
<i>własne</i>	2 852 816 072	76,48	2 819 350 120	80,33	2 810 105 036	82,19
<i>zlecone</i>	172 965 067	4,64	158 410 325	4,51	158 410 325	4,63

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>15 830 000</b>	<b>0,42</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,03</b>	<b>500 000</b>	<b>0,01</b>
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	500 000	0,01	500 000	0,01	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 000 000	0,19	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	7 000 000	0,19	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	6 100 000	0,16	500 000	0,01	500 000	0,01
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-SMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	1 000 000	0,03	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - WZKiOL	30 000	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	1 200 000	0,03	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>135 748 342</b>	<b>3,64</b>	<b>213 502</b>	<b>0,01</b>	<b>132 509</b>	<b>0,00</b>
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	323 715	0,01	-	-	-	-
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	390 000	0,01	-	-	-	-
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	510 150	0,01	-	-	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	34 495 166	0,92	-	-	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	1 908 626	0,05	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	61 611 359	1,65	213 502	0,01	132 509	0,00
Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych	30 418 508	0,82	-	-	-	-
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	411 761	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	5 679 057	0,15	-	-	-	-
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>8 371 871</b>	<b>0,22</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	8 011 871	0,21	-	-	-	-
Rozliczenie inwestycji	210 000	0,01	10 000	0,00	10 000	0,00
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>27 164 416</b>	<b>0,73</b>	<b>300 000</b>	<b>0,01</b>	<b>300 000</b>	<b>0,01</b>
BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA	60 000	0,00	-	-	-	-
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	70 000	0,00	-	-	-	-
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	120 000	0,00	-	-	-	-
Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej	50 000	0,00	-	-	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	627 600	0,02	-	-	-	-
Drzewa dla Szczecina	80 000	0,00	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Halo czyja to Rzeźba? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łękno	10 000	0,00	-	-	-	-
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	1 125 000	0,03	-	-	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	24 000	0,00	-	-	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	130 000	0,00	-	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	141 000	0,00	-	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	150 000	0,00	-	-	-	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	89 522	0,00	-	-	-	-
Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich	30 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu	50 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 800 000	0,05	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	158 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	201 750	0,01	-	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	600 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	479 700	0,01	-	-	-	-
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	50 000	0,00	-	-	-	-
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan	80 000	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	919 000	0,02	-	-	-	-
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	360 000	0,01	-	-	-	-
Park Kasprowicza	9 000 000	0,24	-	-	-	-
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	655 271	0,02	-	-	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	427 294	0,01	-	-	-	-
Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach	50 000	0,00	-	-	-	-
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach	20 000	0,00	-	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	328 500	0,01	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	4 229 800	0,11	-	-	-	-
Program oświetlenia ulic	874 850	0,02	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	100 000	0,00	-	-	-	-
Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej	50 000	0,00	-	-	-	-
Puszcza Bukowa postój południe	60 000	0,00	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	388 000	0,01	-	-	-	-
Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni	30 000	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	811 534	0,02	-	-	-	-
Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym	20 000	0,00	-	-	-	-
Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika	20 000	0,00	-	-	-	-
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	293 694	0,01	-	-	-	-
Tablica informująca o jakości powietrza	5 000	0,00	-	-	-	-
Tropem 4łap - samochód elektryczny dla Schroniskowych Ogonków	299 500	0,01	-	-	-	-
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	200 800	0,01	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	113 000	0,00	-	-	-	-
Wykonanie zastępcze - przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	50 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	287 000	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie wód opadowych	649 940	0,02	-	-	-	-
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	220 000	0,01	-	-	-	-
Zielone Centrum- więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach	10 000	0,00	-	-	-	-
Zielone i bezpieczne Bukowe-Kłęskowo	50 000	0,00	-	-	-	-
Zielone Śródmieście	214 661	0,01	-	-	-	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 137 687</b>	<b>1,69</b>	<b>11 735 348</b>	<b>0,33</b>	<b>14 051 291</b>	<b>0,41</b>
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	19 286 880	0,52	-	-	-	-
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	1 500 000	0,04	-	-	-	-
Osiedle Glinki	2 260 000	0,06	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 345 459	0,36	11 735 348	0,33	14 051 291	0,41
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 511 281	0,07	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354	0,07	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	16 190 713	0,43	-	-	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 600 000	0,10	-	-	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (SRÓDMIEŚCIE POŁNOC)	1 500 000	0,04	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	400 000	0,01	-	-	-	-



Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>38 003 979</b>	<b>1,02</b>	<b>104 984 000</b>	<b>2,99</b>	<b>55 986 000</b>	<b>1,64</b>
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Smierdnica-Jezierzycze)	350 000	0,01	-	-	-	-
„Kurs na Północ - zielenie miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Goław”	160 000	0,00	-	-	-	-
Budowa pomostu dla skuterów wodnych	234 000	0,01	-	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	319 000	0,01	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	36 000	0,00	-	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	25 900 000	0,69	25 654 000	0,73	23 486 000	0,69
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbju	706 000	0,02	-	-	-	-
Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Szstorm”	80 305	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 100 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	845 000	0,02	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	19 000	0,00	-	-	-	-
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	740 000	0,02	-	-	-	-
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	740 000	0,02	-	-	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	18 478	0,00	-	-	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	855 000	0,02	-	-	-	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	1 870 000	0,05	79 330 000	2,26	32 500 000	0,95
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	123 000	0,00	-	-	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	449 196	0,01	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	3 004 000	0,08	-	-	-	-
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	180 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	275 000	0,01	-	-	-	-
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>41 205 902</b>	<b>1,10</b>	<b>3 725 000</b>	<b>0,11</b>	<b>3 034 229</b>	<b>0,09</b>
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	775 661	0,02	-	-	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	22 407 444	0,60	-	-	9 229	0,00
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	465 687	0,01	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	17 000	0,00	2 975 000	0,08	2 825 000	0,08
Program Odbudowy Zabytków	16 702 110	0,45	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	738 000	0,02	750 000	0,02	200 000	0,01
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>21 312 267</b>	<b>0,57</b>	<b>12 265 000</b>	<b>0,35</b>	<b>7 830 000</b>	<b>0,23</b>
Modernizacja i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 500 000	0,04	-	-	-	-
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	8 000	0,00	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687	0,01	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	3 760 000	0,10	4 135 000	0,12	-	-
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromylnską i Mariacką	200 000	0,01	7 830 000	0,22	7 530 000	0,22
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	14 990 000	0,40	-	-	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	158 580	0,00	-	-	-	-
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>17 169 685</b>	<b>0,46</b>	<b>18 108 407</b>	<b>0,52</b>	-	-
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	200 000	0,01	4 069	0,00	-	-
Dostępna przestrzeń publiczna	22 747	0,00	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	75 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 013 750	0,03	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	255 000	0,01	-	-	-	-
Program Maluch + 2022-2029	14 603 889	0,39	4 366 919	0,12	-	-
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	362 540	0,01	-	-	-	-
Regionalne Centrum Kryzysowe	61 500	0,00	-	-	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	545 259	0,01	13 737 419	0,39	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	30 000	0,00	-	-	-	-
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>8 693 672</b>	<b>0,23</b>	-	-	-	-
Budżet osiedlowy	8 648 672	0,23	-	-	-	-
Granty Osiedlowe	45 000	0,00	-	-	-	-
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>253 469 514</b>	<b>6,80</b>	<b>289 434 324</b>	<b>8,25</b>	<b>301 363 124</b>	<b>8,81</b>
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem	350 000	0,01	7 655 000	0,22	-	-
Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina	40 000	0,00	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	226 000	0,01	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	306 000	0,01	-	-	-	-
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	105 200	0,00	-	-	-	-
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	60 000	0,00	-	-	-	-
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	292 000	0,01	-	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	25 830	0,00	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	118 407 347	3,17	64 410 490	1,84	3 075	0,00
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	1 125 000	0,03	-	-	-	-
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	3 200 000	0,09	7 300 000	0,21	-	-
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	2 600 000	0,07	-	-	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	600 000	0,02	284 765	0,01	-	-
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	676 000	0,02	-	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	8 781 719	0,24	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	0,00	-	-	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	700 000	0,02	200 000	0,01	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	896 646	0,02	-	-	-	-
Komunikacja zastępcza	1 923 545	0,05	-	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	137 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	500 000	0,01	78 701 230	2,24	115 148 473	3,37
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	688 800	0,02	-	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	250 000	0,01	34 000 000	0,97	15 000 000	0,44
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	37 440 000	1,00	21 200 000	0,60	5 185 000	0,15
Organizacja i zarządzanie ruchem	749 500	0,02	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 376 000	0,09	3 138 000	0,09	2 319 000	0,07
Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż radarów z wyświetlaczami prędkości w ciągu al. Wyzwolenia	20 000	0,00	-	-	-	-
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	1 680 387	0,05	25 000 000	0,71	75 000 000	2,19
Program budowy i modernizacji chodników	4 456 105	0,12	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	1 235 000	0,03	-	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	6 805 000	0,18	-	-	-	-
Przebudowa obiektów inżynierskich	1 550 000	0,04	-	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	4 200 000	0,11	4 000 000	0,11	4 000 000	0,12

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	50 000	0,00	5 700 000	0,16	13 300 000	0,39
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	25 490 300	0,68	33 809 778	0,96	110 000	0,00
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	190 650	0,01	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	6 024 600	0,16	4 000 000	0,11	-	-
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	409 010	0,01	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	230 061	0,01	35 061	0,00	23 750	0,00
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	2 763 270	0,07	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	156 000	0,00	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	589 000	0,02	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szanieckiej	467 000	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	3 075 000	0,08	-	-	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 100 000	0,03	-	-	-	-
Zielone przystanki	284 043	0,01	-	-	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	9 187 501	0,25	-	-	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	-	-	71 273 826	2,08
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>168 000</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	150 000	0,00	-	-	-	-
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	18 000	0,00	-	-	-	-
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>11 815 600</b>	<b>0,32</b>	<b>27 594 000</b>	<b>0,79</b>	<b>5 050 000</b>	<b>0,15</b>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	65 000	0,00	-	-	-	-
Informatyzacja	6 248 000	0,17	4 594 000	0,13	4 050 000	0,12
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	102 600	0,00	-	-	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	5 400 000	0,14	23 000 000	0,66	1 000 000	0,03
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>642 090 935</b>	<b>17,21</b>	<b>469 369 581</b>	<b>13,37</b>	<b>388 257 153</b>	<b>11,36</b>
własne	635 090 935	17,03	469 369 581	13,37	388 257 153	11,36
zlecone	7 000 000	0,19	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>3 730 082 790</b>	<b>100,00</b>	<b>3 509 504 392</b>	<b>100,00</b>	<b>3 419 146 880</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>	<b>3 087 991 855</b>	<b>82,79</b>	<b>3 040 134 811</b>	<b>86,63</b>	<b>3 030 889 727</b>	<b>88,64</b>
własne	2 852 816 072	76,48	2 819 350 120	80,33	2 810 105 036	82,19
zlecone	172 965 067	4,64	158 410 325	4,51	158 410 325	4,63
rządowe porozumienia	1 472 908	0,04	1 676 338	0,05	1 676 338	0,05
ist porozumienia	60 737 808	1,63	60 698 028	1,73	60 698 028	1,78
<b>Majątkowe</b>	<b>642 090 935</b>	<b>17,21</b>	<b>469 369 581</b>	<b>13,37</b>	<b>388 257 153</b>	<b>11,36</b>
własne	635 090 935	17,03	469 369 581	13,37	388 257 153	11,36
zlecone	7 000 000	0,19	-	-	-	-