

BUDŻET MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK (po zmianach)

1.Uchwała budżetowa z załącznikami	04
2.Budżet w układzie zadaniowym w latach 2023- 2025.....	86

Zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Miasta:

- Nr V/N/1294/23 z dnia 3 lutego 2023 r.
Nr XLVII/1295/23 z dnia 7 marca 2023 r.
Nr LI/1373/23 z dnia 20 czerwca 2023 r.
Nr LIII/1477/23 z dnia 17 października 2023 r.

Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta:

- Nr 7/23 z dnia 4 stycznia 2023 r.
Nr 19/23 z dnia 16 stycznia 2023 r.
Nr 32/23 z dnia 20 stycznia 2023 r.
Nr 45/23 z dnia 27 stycznia 2023 r.
Nr 46/23 z dnia 27 stycznia 2023 r.
Nr 47/23 z dnia 30 stycznia 2023 r.
Nr 57/23 z dnia 31 stycznia 2023 r.
Nr 64/23 z dnia 3 lutego 2023 r.
Nr 65/23 z dnia 3 lutego 2023 r.
Nr 72/23 z dnia 9 lutego 2023 r.
Nr 93/23 z dnia 17 lutego 2023 r.
Nr 110/23 z dnia 24 lutego 2023 r.
Nr 116/23 z dnia 27 lutego 2023 r.
Nr 130/23 z dnia 7 marca 2023 r.
Nr 131/23 z dnia 9 marca 2023 r.
Nr 150/23 z dnia 15 marca 2023 r.
Nr 175/23 z dnia 30 marca 2023 r.
Nr 176/23 z dnia 30 marca 2023 r.
Nr 189/23 z dnia 12 kwietnia 2023 r.
Nr 194/23 z dnia 18 kwietnia 2023 r.
Nr 207/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r.
Nr 208/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
Nr 242/23 z dnia 19 maja 2023 r.
Nr 251/23 z dnia 23 maja 2023 r.
Nr 262/23 z dnia 30 maja 2023 r.
Nr 263/23 z dnia 30 maja 2023 r.
Nr 274/23 z dnia 14 czerwca 2023 r.
Nr 277/23 z dnia 19 czerwca 2023 r.
Nr 284/23 z dnia 20 czerwca 2023 r.
Nr 292/23 z dnia 26. czerwca 2023 r.
Nr 314/23 z dnia 28 czerwca 2023 r.
Nr 350/23 z dnia 19 lipca 2023 r.
Nr 361/23 z dnia 25 lipca 2023 r.
Nr 369/23 z dnia 28 lipca 2023 r.

Nr	370A/23	z dnia	31 lipca	2023 r
Nr	389/23	z dnia	16 sierpnia	2023 r
Nr	390/23	z dnia	17 sierpnia	2023 r
Nr	402/23	z dnia	23 sierpnia	2023 r
Nr	409/23	z dnia	28 sierpnia	2023 r
Nr	414/23	z dnia	31 sierpnia	2023 r
Nr	429/23	z dnia	12 września	2023 r
Nr	437/23	z dnia	19 września	2023 r
Nr	442/23	z dnia	27 września	2023 r
Nr	449/23	z dnia	29 września	2023 r
Nr	469/23	z dnia	9 października	2023 r
Nr	475/23	z dnia	13 października	2023 r
Nr	482/23	z dnia	17 października	2023 r
Nr	495/23	z dnia	23 października	2023 r
Nr	503/23	z dnia	30 października	2023 r
Nr	505/23	z dnia	30 października	2023 r
Nr	531/23	z dnia	13 listopada	2023 r
Nr	532/23	z dnia	14 listopada	2023 r
Nr	541/23	z dnia	20 listopada	2023 r
Nr	564/23	z dnia	29 listopada	2023 r
Nr	566/23	z dnia	30 listopada	2023 r
Nr	592A/23	z dnia	7 grudnia	2023 r
Nr	592B/23	z dnia	7 grudnia	2023 r
Nr	610/23	z dnia	15 grudnia	2023 r
Nr	621/23	z dnia	18 grudnia	2023 r
Nr	623/23	z dnia	18 grudnia	2023 r
Nr	629/23	z dnia	21 grudnia	2023 r
Nr	641/23	z dnia	28 grudnia	2024 r
Nr	642/23	z dnia	28 grudnia	2025 r
Nr	643/23	z dnia	28 grudnia	2026 r
Nr	649/23	z dnia	29 grudnia	2027 r
Nr	650/23	z dnia	29 grudnia	2028 r

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

w sprawie budżetu Miasta na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 98 i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717 oraz z 2022 r. poz. 2600) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 3.388.504.004 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2.901.385.505 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 487.118.498 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 3.751.455.887 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2.823.761.211 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 927.694.675 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 362.951.883 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów bankowych w wysokości 230.800.000 zł,
- 2) zaciągniętej pożyczki w wysokości 50.000.000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z zasadami realizacji budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie 14.488.303 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych z budżetu UE w wysokości 6.178.778 zł
- 5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości 61.484.802 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 436.620.899 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 29.601.159 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 3.733.180 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 25.867.979 zł,

z tego:

- a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 13.127.936 zł, z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w wysokości 2.000.541 zł,
 - odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 3.350.606 zł,
 - Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 455.061 zł,
 - realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 848.403 zł,
 - regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 1.056.275 zł,
 - usługi transportowe w wysokości 3.088.122 zł,
 - zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1.570.006 zł,
 - zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 557.615 zł,
 - zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 328 zł,
 - zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 200.979 zł,
- b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 12.740.043 zł, z przeznaczeniem na:
- projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 5.202.623 zł,
 - realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.537.420 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 280.800.000 zł.

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

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

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

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

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

c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2023 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

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

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

§ 19a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010	Rolnictwo i łowiectwo	227 684	101 684	126 000	233 941	107 941	126 000
	- bieżące	227 684	101 684	126 000	233 941	107 941	126 000
020	Leśnictwo	250 000	250 000	-	899 080	898 080	1 000
	- bieżące	-	-	-	899 080	898 080	1 000
	- majątkowe	250 000	250 000	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 200 000	15 200 000	-	8 500 000	8 500 000	-
	- bieżące	15 200 000	15 200 000	-	8 500 000	8 500 000	-
600	Transport i łączność	529 036 121	415 797 264	113 238 857	889 584 297	591 058 514	298 525 783
	- bieżące	227 848 179	227 800 179	48 000	394 215 941	378 095 326	16 120 615
	- majątkowe	301 187 942	187 997 085	113 190 857	495 368 356	212 963 188	282 405 168
630	Turystyka	-	-	-	3 155 587	3 125 587	30 000
	- bieżące	-	-	-	2 773 762	2 743 762	30 000
	- majątkowe	-	-	-	381 825	381 825	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	308 251 333	296 085 343	12 165 990	205 819 353	203 238 364	2 580 989
	- bieżące	168 283 355	156 358 542	11 924 813	105 026 022	102 445 033	2 580 989
	- majątkowe	139 967 978	139 726 801	241 177	100 793 331	100 793 331	-
710	Działalność usługowa	20 836 528	16 272 118	4 564 410	85 494 839	76 178 690	9 316 149
	- bieżące	20 797 312	16 272 118	4 525 194	26 350 627	17 277 145	9 073 482
	- majątkowe	39 216	-	39 216	59 144 212	58 901 545	242 667
750	Administracja publiczna	11 245 238	10 777 983	467 255	186 674 390	168 843 206	17 831 184
	- bieżące	11 245 238	10 777 983	467 255	179 990 629	162 159 445	17 831 184
	- majątkowe	-	-	-	6 683 761	6 683 761	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 008 157	2 008 157	-	2 008 157	2 008 157	-
	- bieżące	2 008 157	2 008 157	-	2 008 157	2 008 157	-
752	Obrona narodowa	145 000	-	145 000	145 000	-	145 000
	- bieżące	145 000	-	145 000	145 000	-	145 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 314 010	12 307 142	40 006 868	74 462 349	34 196 666	40 265 682
	- bieżące	49 552 924	12 307 142	37 245 782	63 355 513	25 850 917	37 504 596
	- majątkowe	2 761 086	-	2 761 086	11 106 835	8 345 749	2 761 086
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	1 056 000	1 056 000	-	1 056 000
	- bieżące	1 056 000	-	1 056 000	1 056 000	-	1 056 000

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 101 262 795	957 850 726	143 412 069	-	-	-
	- bieżące	1 101 262 795	957 850 726	143 412 069	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	72 832 396	72 832 396	-
	- bieżące	-	-	-	72 832 396	72 832 396	-
758	Różne rozliczenia	865 346 320	464 356 910	400 989 410	29 661 159	29 577 080	84 079
	- bieżące	865 346 320	464 356 910	400 989 410	16 921 116	16 837 037	84 079
	- majątkowe	-	-	-	12 740 043	12 740 043	-
801	Oświata i wychowanie	37 904 161	30 338 283	7 565 878	1 086 237 997	682 874 885	403 363 112
	- bieżące	34 802 461	30 337 783	4 464 678	1 023 866 445	634 512 253	389 354 192
	- majątkowe	3 101 700	500	3 101 200	62 371 552	48 362 632	14 008 920
851	Ochrona zdrowia	1 051 489	842 250	209 239	23 008 982	22 031 060	977 922
	- bieżące	1 051 489	842 250	209 239	22 705 464	21 727 542	977 922
	- majątkowe	-	-	-	303 518	303 518	-
852	Pomoc społeczna	56 957 149	39 190 473	17 766 676	204 248 040	134 231 439	70 016 601
	- bieżące	56 957 149	39 190 473	17 766 676	197 883 844	128 372 540	69 511 304
	- majątkowe	-	-	-	6 364 196	5 858 899	505 297
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 962 368	14 645 908	5 316 460	36 976 411	23 315 728	13 660 683
	- bieżące	19 097 702	13 781 242	5 316 460	36 097 214	22 436 531	13 660 683
	- majątkowe	864 666	864 666	-	879 197	879 197	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 786 603	1 679 350	107 253	89 914 941	7 747 114	82 167 826
	- bieżące	1 786 603	1 679 350	107 253	75 672 089	7 747 114	67 924 974
	- majątkowe	-	-	-	14 242 852	-	14 242 852
855	Rodzina	130 085 575	128 037 116	2 048 460	196 909 242	155 503 808	41 405 434
	- bieżące	122 237 496	120 209 496	2 028 001	188 151 972	147 164 984	40 986 988
	- majątkowe	7 848 079	7 827 620	20 459	8 757 270	8 338 824	418 446
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 807 208	203 804 234	1 002 974	305 560 203	304 648 750	911 453
	- bieżące	175 060 877	174 057 903	1 002 974	262 762 154	261 850 701	911 453
	- majątkowe	29 746 331	29 746 331	-	42 798 049	42 798 049	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 579 814	5 119 814	460 000	95 533 138	51 191 083	44 342 055
	- bieżące	5 229 814	4 769 814	460 000	69 997 744	27 930 279	42 067 465
	- majątkowe	350 000	350 000	-	25 535 394	23 260 804	2 274 590

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
926	Kultura fizyczna	23 190 450	23 190 450	-	152 540 385	151 889 144	651 241
	- bieżące	22 188 950	22 188 950	-	72 316 101	71 664 860	651 241
	- majątkowe	1 001 500	1 001 500	-	80 224 284	80 224 284	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 388 504 004	2 637 855 204	750 648 799	3 751 455 887	2 723 997 693	1 027 458 194
	- bieżące	2 901 385 505	2 270 090 701	631 294 804	2 823 761 211	2 113 162 044	710 599 168
	- majątkowe	487 118 498	367 764 503	119 353 995	927 694 675	610 835 649	316 859 026
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 388 504 004	2 637 855 204	750 648 799	3 751 455 887	2 723 997 693	1 027 458 194
	- jst porozumienia	33 954 443	33 928 224	26 219	33 954 443	33 928 224	26 219
	- rządowe porozumienia	1 999 688	527 750	1 471 938	1 999 688	527 750	1 471 938
	- własne	3 147 093 468	2 448 378 097	698 715 371	3 510 079 374	2 534 554 609	975 524 765
	- zlecone	205 456 405	155 021 133	50 435 272	205 422 381	154 987 109	50 435 272

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		227 684
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	225 441
	z tego:	
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	126 000
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	99 441
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 243
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	2 243
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		15 200 000
	Dywidendy	6 700 000
	z tego:	
	- Dywidenda	6 700 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	8 500 000
	z tego:	
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	8 500 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		227 848 179
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	550 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 686 620
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	15 778 325
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	21 337
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	6 918 865
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	10 968 093
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	622 120
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	55 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	242 400
	Opłata za parkowanie	39 300 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	200 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000
	Pozostałe dochody	20 000
	Pozostałe dochody z majątku	15 000
	Rozliczenia finansowe	5 500
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 500
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	77 005 914
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	36 339 557
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	493 346
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	2 000 000
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	185 081
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 236 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	16 937
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 000 000
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	20 564 261
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	6 170 732
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	75 915 025
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	71 035 620
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	958 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kolbaskowo	401 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 071 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	190 925
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	650 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168 283 355
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	400 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 769 563
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 100
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	1 426 463
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	93 063 852
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	17 448 267
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 783 410
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 330 900
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	853 533
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 163
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	759 860
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	28 130
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 742 400
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	46 421 590
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 970 060
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	26 655
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	31 840
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	27 030
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	911 491
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	185 573
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 427 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868
	z tego:	
	- Opłata za trwały zarząd	962 000
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 500 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 744 673
	z tego:	
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	134 350
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	85 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473
	Rozliczenia finansowe	260 113
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	256 513

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975
	z tego:	
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 155 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	28 986 116
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 624 180
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 785 651
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	754 770
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	4 666 274
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	256 200
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 831 649
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	29 900
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	37 492
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		20 797 312
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000
	z tego:	
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 888 479
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 291 815
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	276 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	320 664
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 425 439
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	7 805 670
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci	320 550
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219
	Pozostałe dochody	440
	Rozliczenia finansowe	18 339
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 000
	- Odszkodowania	17 339
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	136 715
	z tego:	
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	136 715
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 237 900
	z tego:	
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 087 500
	- Wpływy za usługi kremacji	2 150 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 500 400
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 245 238
	Dotacje na zadania własne	80 000
	z tego:	
	- Granty Osiedlowe	80 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 073 492
	z tego:	
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 674 840
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	5 398 651
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 226 684
	z tego:	
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 226 684
	Opłata egzekucyjna	1 450 000
	Pozostałe dochody	17 500

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia finansowe	133 800
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	23 800
	- Rozliczenia spraw sądowych	110 000
	Spadki, zapisy i darowizny	830 146
	z tego:	
	- Darowizny - Rady Osiedli	10 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	820 146
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	425 216
	z tego:	
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	152 353
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	272 863
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 150
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250
	z tego:	
	- Opłata za karty wędkarskie	7 250
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 008 157
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 008 157
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	71 664
	- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 024
	- Wybory do Sejmu i Senatu	1 925 469
752	OBRONA NARODOWA	145 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	145 000
	z tego:	
	- Kwalifikacja wojskowa	145 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	49 552 924
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	37 243 782
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	37 243 782
	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	9 507 142
	z tego:	
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	67 015
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	318
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	111 879
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	9 327 929
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000
	z tego:	
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 101 262 795
	Odsetki od podatków	1 650 000
	Opłata adiacencka	350 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000
	Opłata skarbową	12 000 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Oплата за uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000
	Oплата за wydanie prawa jazdy	1 034 700
	Oплата за wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926
	Oплата за zajęcie pasa drogowego	14 812 000
	z tego:	
	- Оплата за проезд поїздів понаднормативних - ZDiTM	30 000
	- Оплата за zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	14 782 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000
	Podatek od nieruchomości	326 101 292
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000
	Podatek od środków transportowych	11 800 000
	Podatek rolny i leśny	693 500
	z tego:	
	- Podatek leśny	350 100
	- Podatek rolny	343 400
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		865 346 320
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000
	z tego:	
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 400 000
	Rozliczenia finansowe	60 000
	z tego:	
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000
	Subwencja na zadania oświatowe	674 160 547
	Subwencja równoważąca	12 711 873
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	2 881
	z tego:	
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	29
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	446
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	82
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	468
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	1 843
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	13
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	51 135 002
	z tego:	
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	51 134 735
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	268
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	124 876 017
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		34 802 461
	Dotacje na zadania własne	17 820 527
	z tego:	
	- Edukacja przedszkolna	17 041 125
	- Pomoc w zakresie dożywiania	319 978
	- Rządowy program - Aktywna tablica	188 424
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	271 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 471 938
	z tego:	
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	441 938
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 030 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 609 450
	z tego:	
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 609 450

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Pozostałe dochody	11 007
	Rozliczenia finansowe	823 280
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	147 610
	- Odszkodowania	28 563
	- Rozliczenia spraw sądowych	600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	646 507
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 710 115
	z tego:	
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	823 876
	- Program Erasmus+	2 546 239
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	338 356
	z tego:	
	- Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	338 356
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	363 479
	z tego:	
	- Euroregion Pomerania	200 000
	- NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	3
	- NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	16 946
	- NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	17 880
	- NBP - "Praca ludzi wzbogaca, czyli - czy pieniądze rosną na polach?"	6 550
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 100
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	10 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 654 309
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 007 017
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 605 000
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292
851	OCHRONA ZDROWIA	1 051 489
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000
	z tego:	
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000
	Dotacje na zadania własne	140 000
	z tego:	
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	140 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	119 239
	z tego:	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 239
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000
	Rozliczenia finansowe	175 450
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	175 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	406 800
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	406 800
852	POMOC SPOŁECZNA	56 957 149
	Dotacje na zadania własne	28 657 266
	z tego:	
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	3 174 402
	- Korpus Wsparcia Seniora	125 420
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	6 019 264
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 700 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	923 143

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- zasiłki i pomoc w naturze	14 715 037
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej		64 000
z tego:		
	- Program "Od zależności ku samodzielności"	64 000
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		9 263 444
z tego:		
	- Dodatek osłonowy	413 974
	- Pomoc dla cudzoziemców	552 375
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	33 300
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 368
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	5 455 686
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	589 380
	- Świadczenie usług opiekuńczych	972 000
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 243 362
Dzierżawa i najem składników majątkowych		359 788
z tego:		
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	245 570
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	114 218
Pozostałe dochody		5 650
Rozliczenia finansowe		14 601
z tego:		
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	9 000
	- Odszkodowania	5 601
Spadki, zapisy i darowizny		31 200
z tego:		
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 200
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		174 187
z tego:		
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	25 584
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	1 949
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy	2 700
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	47 713
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	96 241
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		2 800
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		18 093 192
z tego:		
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	13 288 000
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 023 392
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	600 000
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	125 400
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	870 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 076 400
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		291 021
z tego:		
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	272 295
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	16 261
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		19 097 702
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		26 219
z tego:		
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	26 219
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		2 810 522
z tego:		
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 196 205
	- Karta Polaka	599 748
	- Pomoc dla repatriantów	14 569

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Rozliczenia finansowe		25
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		25
Spadki, zapisy i darowizny		17 245
z tego:		
- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy		17 245
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		7 397 842
z tego:		
- „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”		61 962
- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027		3 600 000
- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół		68 454
- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek		1 267 660
- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie		179 461
- RPO - Ukraina bliżej nas		1 808 032
- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin		412 273
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie		847 903
z tego:		
- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł		799 132
- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS		48 771
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19		7 432 507
z tego:		
- Dodatek węglowy		4 000 000
- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny		2 302 650
- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy		129 857
- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe		1 000 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		213 439
z tego:		
- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON		213 439
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		2 000
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		350 000
z tego:		
- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców		350 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 786 603
Dotacje na zadania własne		1 590 270
z tego:		
- Pomoc materialna dla uczniów		1 590 270
Pozostałe dochody		10
Rozliczenia finansowe		107 243
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		14 773
- Odszkodowania		84 942
- Rozliczenia z lat ubiegłych		7 528
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		89 080
z tego:		
- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy		89 080
855 RODZINA		122 237 496
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		103 687 494
z tego:		
- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej		161 427
- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +		534 795
- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych		27 700
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2 158 000
- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny		100 665 366
- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		140 206
Pozostałe dochody		23 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Rozliczenia finansowe		13 176
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		3 000
- Odszkodowania		10 176
Spadki, zapisy i darowizny		31 500
z tego:		
- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej		31 500
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie		4 465 607
z tego:		
- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej		202 841
- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy		4 262 767
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		1 000 000
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		11 798 809
z tego:		
- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej		1 356 314
- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach		10 442 495
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		1 217 910
z tego:		
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone		1 089 320
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta		126 996
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy		1 594
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		175 060 877
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		31 604
z tego:		
- Schronisko dla zwierząt		31 604
Dotacje na zadania własne		33 792
z tego:		
- Usuwanie barszczu Sosnowskiego		33 792
Dywidendy		5 361 910
z tego:		
- Dywidenda		4 000 000
- Dywidenda MPO Sp. z o.o.		1 200 000
- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.		161 910
Dzierżawa i najem składników majątkowych		2 861 285
z tego:		
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK		2 021 285
- Dzierżawa nabrzeży miejskich		840 000
Grzywny, mandaty i kary		591 514
z tego:		
- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych		7 300
- Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych		584 214
Opłata i kary za korzystanie ze środowiska		2 226 130
Opłata za gospodarowanie odpadami		152 100 000
Pozostałe dochody z majątku		5 340
Rozliczenia finansowe		24 929
z tego:		
- Odszkodowania		24 929
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		7 031 283
z tego:		
- Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych		5 831 283
- Zakład Usług Komunalnych		1 200 000
Spadki, zapisy i darowizny		70 000
z tego:		
- Darowizny - ZUK		70 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	442 826
	z tego:	
	- "ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	75 000
	- Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	50 000
	- Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	75 000
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	24 109
	- Szczecin bez azbestu	5 343
	- Utrzymanie pomników przyrody	84 373
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000
	- Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	50 000
	- Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	75 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 280 264
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 013 277
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	454 962
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	405 923
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	441 182
	- Wpływy za media - ZUK	225 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	300 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 229 814
	Dotacje na zadania własne	460 000
	z tego:	
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	460 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 064 600
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	2 064 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 705 214
	z tego:	
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 – Dom Kultury „Słowianin”	2 705 214
926	KULTURA FIZYCZNA	22 188 950
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 930 901
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 447 483
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696
	Pozostałe dochody	854 050
	Rozliczenia finansowe	55 092
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000
	- Odszkodowania	52 092
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	9 545 307
	z tego:	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	6 748 673
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	192 400
	z tego:	
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	192 400

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 611 200
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie</i>	214 500
	- <i>Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie</i>	498 040
	- <i>Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina</i>	239 260
	- <i>Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim</i>	261 600
	- <i>Wpływy realizowane przez MOSRiR</i>	2 340 000
	- <i>Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie</i>	57 800
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 901 385 505

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	388 544 792
	Odsetki od podatków	1 650 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000
	Podatek od nieruchomości	326 101 292
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000
	Podatek od środków transportowych	11 800 000
	Podatek rolny i leśny	693 500
2.	Dochody z majątku gminy	165 587 648
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	950 000
	Dywidendy	12 061 910
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	116 556 912
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868
	Pozostałe dochody z majątku	2 765 013
3.	Dotacje	256 262 299
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 954 443
	Dotacje na zadania własne	48 781 855
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 625 938
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	171 900 062
4.	Pozostałe dochody	116 684 634
	Grzywny, mandaty i kary	3 391 514
	Pozostałe dochody	931 657
	Rozliczenia finansowe	1 691 548
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	96 537 693
	Spadki, zapisy i darowizny	980 091
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 163 200
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 508 931
5.	Subwencje	811 748 437
	Subwencja na zadania oświatowe	674 160 547
	Subwencja równoważąca	12 711 873
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	124 876 017
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	31 094 396
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	15 161 889
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	15 932 507

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	64 280 301
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 669 888
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	52 610 413
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	664 028 377
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	403 154 621
	Opłata adiacencka	350 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000
	Opłata egzekucyjna	1 450 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000
	Opłata skarbowa	12 000 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	152 100 000
	Opłata za parkowanie	39 300 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 034 700
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	14 812 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	159 340 865
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 901 385 505
	jst porozumienia	33 954 443
	rządowe porozumienia	1 625 938
	własne	2 663 149 022
	zleczone	202 656 102

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
020 LEŚNICTWO		250 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		301 187 942
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	272 925 442
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	77 918 642
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	75 338 123
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	6 590 234
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 000 000
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	4 984 527
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	93 593 916
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	28 262 500
	z tego:	
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	28 262 500
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		139 967 978
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 515 000
	Sprzedaż gruntów na własność	82 625 000
	z tego:	
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego	560 000
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	480 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	36 262 978
	z tego:	
	- Os. Glinki	241 177
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	23 718 058
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	9 574 516
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	2 729 227
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		39 216
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	39 216
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	13 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	26 216
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 761 086
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 761 086
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	404 847

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 356 239
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 101 700
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 100 000
	z tego:	
	- Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	3 100 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		864 666
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	373 750
	z tego:	
	- Pomoc dla repatriantów	373 750
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	490 916
	z tego:	
	- Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	490 916
855 RODZINA		7 848 079
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 827 620
	z tego:	
	- Budowa infrastruktury społecznej	1 725 669
	- Program Maluch + 2022-2029	6 101 951
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 459
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		29 746 331
	Dotacje na zadania własne	15 000
	z tego:	
	- Granty Osiedlowe	15 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 791 331
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	678 819
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	922 762
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	189 750
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 940 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		350 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	350 000
	z tego:	
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	350 000
926 KULTURA FIZYCZNA		1 001 500
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000
	z tego:	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	487 118 498

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	131 918 659
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000
	Sprzedaż gruntów na własność	82 625 000
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 213 659

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
2.	Dotacje	4 189 052
	Dotacje na zadania własne	15 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	373 750
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 800 302
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	351 010 787
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	275 557 689
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	75 453 098
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	487 118 498
	rządowe porozumienia	373 750
	własne	483 944 446
	zlecone	2 800 302

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	233 941	8 500	99 441	-	-	-	126 000	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	225 441	-	99 441	-	-	-	126 000	-	-
	Bieżące	225 441	-	99 441	-	-	-	126 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	225 441	-	99 441	-	-	-	126 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 492	-	97 492	-	-	-	126 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950	-	1 950	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	899 080	898 080	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	898 080	898 080	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	898 080	898 080	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	898 080	898 080	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	878 125	878 125	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 955	19 955	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 500 000	-	8 500 000	-	-	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	8 500 000	-	8 500 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 500 000	-	8 500 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500 000	-	8 500 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 330 000	-	8 330 000	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000	-	170 000	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	889 584 297	557 371 894	-	-	33 686 620	298 525 783	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	682 166 986	502 087 937	-	-	33 686 620	146 392 429	-	-	-
	Bieżące	351 577 928	317 891 308	-	-	33 686 620	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	351 577 928	317 891 308	-	-	33 686 620	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 577 928	317 891 308	-	-	33 686 620	-	-	-	-
	Majątkowe	330 589 058	184 196 629	-	-	-	146 392 429	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 589 058	184 196 629	-	-	-	146 392 429	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 187 621	107 995 192	-	-	-	146 192 429	-	-	-
	- Pozostałe	76 401 437	76 201 437	-	-	-	200 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	152 182 647	499 293	-	-	-	151 683 354	-	-	-
	Bieżące	16 160 615	40 000	-	-	-	16 120 615	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 160 615	40 000	-	-	-	16 120 615	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 160 615	40 000	-	-	-	16 120 615	-	-	-
	Majątkowe	136 022 032	459 293	-	-	-	135 562 739	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 022 032	459 293	-	-	-	135 562 739	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 159 341	-	-	-	-	35 159 341	-	-	-
	- Pozostałe	100 862 691	459 293	-	-	-	100 403 398	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	26 711 060	26 711 060	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 643 436	5 643 436	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 643 436	5 643 436	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 643 436	5 643 436	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	21 067 624	21 067 624	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 067 624	21 067 624	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	21 067 624	21 067 624	-	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	16 312 000	16 312 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 312 000	16 312 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 312 000	16 312 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 312 000	16 312 000	-	-	-	-	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 506 800	1 506 800	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 506 800	1 506 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 506 800	1 506 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 506 800	1 506 800	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 888 971	1 888 971	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 668 971	1 668 971	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 668 971	1 668 971	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 668 971	1 668 971	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	8 815 833	8 365 833	-	-	-	450 000	-	-	-
	Bieżące	1 346 191	1 346 191	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 346 191	1 346 191	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 346 191	1 346 191	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 469 642	7 019 642	-	-	-	450 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 039 642	3 589 642	-	-	-	450 000	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	367 482	367 482	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	3 672 160	3 222 160	-	-	-	450 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	3 155 587	3 125 587	-	-	-	30 000	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 769 762	2 739 762	-	-	-	30 000	-	-	-
	Bieżące	2 769 762	2 739 762	-	-	-	30 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 769 762	2 739 762	-	-	-	30 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 769 762	2 739 762	-	-	-	30 000	-	-	-
63095	Pozostała działalność	385 825	385 825	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	381 825	381 825	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 825	381 825	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	381 825	381 825	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	205 819 353	203 238 364	-	-	-	811 426	1 769 563	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 857 740	22 857 740	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	22 442 248	22 442 248	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 122	208 122	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	22 234 126	22 234 126	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 987 501	3 987 501	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 246 625	18 246 625	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	415 492	415 492	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 492	415 492	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	415 492	415 492	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 206 914	34 625 925	-	-	-	811 426	1 769 563	-	-
	Bieżące	17 575 964	14 994 975	-	-	-	811 426	1 769 563	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 575 964	14 994 975	-	-	-	811 426	1 769 563	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 338 075	14 994 975	-	-	-	-	343 100	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 237 889	-	-	-	-	811 426	1 426 463	-	-
	Majątkowe	19 630 950	19 630 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 630 950	19 630 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	19 630 950	19 630 950	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	107 524 923	107 524 923	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	64 729 210	64 729 210	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	64 729 210	64 729 210	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	64 729 210	64 729 210	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	42 795 713	42 795 713	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 795 713	42 795 713	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	42 795 713	42 795 713	-	-	-	-	-	-	-
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	37 951 176	37 951 176	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	37 951 176	37 951 176	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	37 951 176	37 951 176	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	278 600	278 600	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	278 600	278 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	278 600	278 600	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	278 600	278 600	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	85 494 839	76 088 690	-	90 000	-	6 388 454	2 927 695	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	62 771 197	62 771 197	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 747 424	5 747 424	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 745 424	5 745 424	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	435 080	435 080	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	5 310 344	5 310 344	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	57 023 773	57 023 773	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 023 773	57 023 773	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	57 023 773	57 023 773	-	-	-	-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 320	103 320	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	103 320	103 320	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 320	103 320	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	103 320	103 320	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 318 034	639 549	-	-	-	6 055 605	622 880	-	-
	Bieżące	7 118 528	639 549	-	-	-	5 882 315	596 664	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 115 528	639 549	-	-	-	5 879 315	596 664	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 865 840	639 549	-	-	-	915 507	310 784	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 249 688	-	-	-	-	4 963 808	285 880	-	-
	Majątkowe	199 506	-	-	-	-	173 290	26 216	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 506	-	-	-	-	173 290	26 216	-	-
	- Pozostałe	199 506	-	-	-	-	173 290	26 216	-	-
71015	Nadzór budowlany	2 459 753	-	-	-	-	154 938	2 304 815	-	-
	Bieżące	2 446 592	-	-	-	-	154 777	2 291 815	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 752	-	-	-	-	-	3 752	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 442 840	-	-	-	-	154 777	2 288 063	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 017	-	-	-	-	-	439 017	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 003 823	-	-	-	-	154 777	1 849 046	-	-
	Majątkowe	13 161	-	-	-	-	161	13 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 161	-	-	-	-	161	13 000	-	-
	- Pozostałe	13 161	-	-	-	-	161	13 000	-	-
71035	Cmentarze	11 263 872	11 173 872	-	90 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 485 172	10 395 172	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 957	20 957	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 464 215	10 374 215	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 644 863	6 554 863	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 819 352	3 819 352	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	778 700	778 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	778 700	778 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	778 700	778 700	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	1 578 663	1 400 752	-	-	-	177 911	-	-	-
	Bieżące	552 911	405 000	-	-	-	147 911	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	215 000	215 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	215 000	215 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 911	-	-	-	147 911	-	-	-	-
	Majątkowe	1 025 752	995 752	-	-	30 000	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 025 752	995 752	-	-	30 000	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	995 752	995 752	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	186 674 390	162 007 040	6 836 165	-	17 621 179	210 005	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	11 788 695	3 609 233	6 836 165	-	1 133 291	210 005	-	-	-
	Bieżące	11 788 695	3 609 233	6 836 165	-	1 133 291	210 005	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 774 695	3 595 233	6 836 165	-	1 133 291	210 005	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	934 115	443 219	384 404	-	86 492	20 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 840 580	3 152 014	6 451 761	-	1 046 799	190 005	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 292 887	2 292 887	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 292 887	2 292 887	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 487 100	1 487 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	805 787	805 787	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	778 727	778 727	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 060	27 060	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 311 865	141 092 127	-	-	12 219 738	-	-	-	-
	Bieżące	146 773 244	134 553 506	-	-	12 219 738	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 283	344 283	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 428 961	134 209 223	-	-	12 219 738	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 140 095	26 767 153	-	-	372 942	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	119 288 866	107 442 070	-	-	11 846 796	-	-	-	-
	Majątkowe	6 538 621	6 538 621	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 538 621	6 538 621	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	6 538 621	6 538 621	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 126 808	2 126 808	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 126 808	2 126 808	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 126 808	2 126 808	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 869 968	1 869 968	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 840	256 840	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	17 154 135	12 885 985	-	-	-	4 268 150	-	-	-
	Bieżące	17 008 995	12 740 845	-	-	-	4 268 150	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	845 100	342 100	-	-	-	503 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 120	403 920	-	-	-	200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 759 775	11 994 825	-	-	-	3 764 950	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 682 555	11 917 605	-	-	-	3 764 950	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 220	77 220	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	145 140	145 140	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 140	145 140	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	145 140	145 140	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 008 157	-	2 008 157	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	71 664	-	71 664	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	71 664	-	71 664	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 664	-	71 664	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 060	-	24 060	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 604	-	47 604	-	-	-	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 925 469	-	1 925 469	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 925 469	-	1 925 469	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 273 440	-	1 273 440	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	652 029	-	652 029	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 920	-	80 920	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 109	-	571 109	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 024	-	11 024	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 024	-	11 024	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 024	-	11 024	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 024	-	11 024	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	145 000	-	-	-	-	-	145 000	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	145 000	-	-	-	-	-	145 000	-	-
	Bieżące	145 000	-	-	-	-	-	145 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	-	-	-	-	-	100	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	144 900	-	-	-	-	-	144 900	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 986	-	-	-	-	-	88 986	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 914	-	-	-	-	-	55 914	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 462 349	24 687 600	9 509 066	-	-	260 814	40 004 868	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 004 868	-	-	-	-	-	40 004 868	-	-
	Bieżące	37 243 782	-	-	-	-	-	37 243 782	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 070	-	-	-	-	-	1 200 070	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 043 712	-	-	-	-	-	36 043 712	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 611 662	-	-	-	-	-	2 611 662	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 432 050	-	-	-	-	-	33 432 050	-	-
	Majątkowe	2 761 086	-	-	-	-	-	2 761 086	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 761 086	-	-	-	-	-	2 761 086	-	-
	- Pozostałe	2 761 086	-	-	-	-	-	2 761 086	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	645 324	645 324	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	245 324	245 324	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 469	31 469	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	208 855	208 855	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 446	152 446	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 409	56 409	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 062 400	1 062 400	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 062 400	1 062 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 062 400	1 062 400	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	15 216 336	15 216 336	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 896 587	14 896 587	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 851 587	14 851 587	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 972 945	1 972 945	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 878 642	12 878 642	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	319 749	319 749	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 749	319 749	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	319 749	319 749	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	262 814	3 200	-	-	-	259 614	-	-	-
	Bieżące	262 814	3 200	-	-	-	259 614	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	262 814	3 200	-	-	-	259 614	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	262 814	3 200	-	-	-	259 614	-	-	-
75495	Pozostała działalność	17 270 606	7 760 340	9 509 066	-	-	1 200	-	-	-
	Bieżące	9 644 606	134 340	9 509 066	-	-	1 200	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 251 300	-	9 251 300	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	393 306	134 340	257 766	-	-	1 200	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	249 580	134 340	114 040	-	-	1 200	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	143 727	-	143 727	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 626 000	7 626 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 626 000	7 626 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	7 626 000	7 626 000	-	-	-	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	Bieżące	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	-	-	-	512 160	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	-	-	-	-	543 840	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	470 548	-	-	-	-	-	470 548	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	73 292	-	-	-	-	-	73 292	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
757	Obsługa długu publicznego	72 832 396	72 832 396	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	72 832 396	72 832 396	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	72 832 396	72 832 396	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	72 832 396	72 832 396	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	29 661 159	29 577 080	-	-	-	84 079	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 601 159	29 517 080	-	-	-	84 079	-	-	-
	Bieżące	16 861 116	16 777 037	-	-	-	84 079	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 861 116	16 777 037	-	-	-	84 079	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 861 116	16 777 037	-	-	-	84 079	-	-	-
	Majątkowe	12 740 043	12 740 043	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 740 043	12 740 043	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 740 043	12 740 043	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 086 237 997	679 509 050	3 365 835	-	-	401 654 262	236 912	1 471 938	-
80101	Szkoły podstawowe	337 791 842	329 766 613	-	-	-	8 025 229	-	-	-
	Bieżące	290 762 856	282 737 627	-	-	-	8 025 229	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	32 678 681	32 358 947	-	-	-	319 734	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 201 611	1 139 722	-	-	-	61 889	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	256 882 564	249 238 958	-	-	-	7 643 606	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 392 124	34 078 246	-	-	-	1 313 878	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	221 490 440	215 160 712	-	-	-	6 329 728	-	-	-
	Majątkowe	47 028 986	47 028 986	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 028 986	47 028 986	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	47 028 986	47 028 986	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	42 196 993	-	-	-	-	42 196 993	-	-	-
	Bieżące	36 297 227	-	-	-	-	36 297 227	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 115 351	-	-	-	-	8 115 351	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 441	-	-	-	-	83 441	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 098 435	-	-	-	-	28 098 435	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 329 031	-	-	-	-	2 329 031	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	25 769 404	-	-	-	-	25 769 404	-	-	-
	Majątkowe	5 899 766	-	-	-	-	5 899 766	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 899 766	-	-	-	-	5 899 766	-	-	-
	- Pozostałe	5 899 766	-	-	-	-	5 899 766	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 567 594	32 567 594	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	32 531 924	32 531 924	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 061 311	2 061 311	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 675	112 675	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 357 938	30 357 938	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 474 581	3 474 581	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 883 357	26 883 357	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	35 670	35 670	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 670	35 670	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	35 670	35 670	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	140 973 847	140 973 847	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	139 856 630	139 856 630	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	26 728 986	26 728 986	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 095	293 095	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	112 834 549	112 834 549	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 873 940	17 873 940	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 960 609	94 960 609	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 117 217	1 117 217	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 117 217	1 117 217	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 117 217	1 117 217	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	10 482 469	10 482 469	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 450 469	10 450 469	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 515 814	8 515 814	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 334	9 334	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 925 321	1 925 321	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 309	226 309	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 699 012	1 699 012	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	32 000	32 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000	32 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	32 000	32 000	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	861 743	861 743	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	861 743	861 743	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	700 187	700 187	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	161 556	161 556	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 556	161 556	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	25 869 255	22 668 162	-	-	-	3 201 093	-	-	-
	Bieżące	25 869 255	22 668 162	-	-	-	3 201 093	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 771	37 312	-	-	-	5 459	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 826 484	22 630 850	-	-	-	3 195 634	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 548 631	2 295 485	-	-	-	253 146	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 277 853	20 335 365	-	-	-	2 942 488	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	714 194	697 420	-	-	-	16 774	-	-	-
	Bieżące	714 194	697 420	-	-	-	16 774	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	714 194	697 420	-	-	-	16 774	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547 480	547 480	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 714	149 940	-	-	-	16 774	-	-	-
80115	Technika	107 231 602	4 670	-	-	-	107 226 932	-	-	-
	Bieżące	99 840 760	4 670	-	-	-	99 836 090	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	19 168 076	-	-	-	-	19 168 076	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 917	-	-	-	-	225 917	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 446 767	4 670	-	-	-	80 442 097	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 797 908	4 670	-	-	-	10 793 238	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 648 859	-	-	-	-	69 648 859	-	-	-
	Majątkowe	7 390 842	-	-	-	-	7 390 842	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 390 842	-	-	-	-	7 390 842	-	-	-
	- Pozostałe	7 390 842	-	-	-	-	7 390 842	-	-	-
80116	Szkoły policealne	18 942 653	-	-	-	-	18 942 653	-	-	-
	Bieżące	18 942 653	-	-	-	-	18 942 653	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	18 942 653	-	-	-	-	18 942 653	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	18 911 366	-	-	-	-	18 911 366	-	-	-
	Bieżące	18 911 366	-	-	-	-	18 911 366	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 071 585	-	-	-	-	8 071 585	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 650	-	-	-	-	24 650	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 815 131	-	-	-	-	10 815 131	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 226 949	-	-	-	-	1 226 949	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 588 182	-	-	-	-	9 588 182	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	121 761 581	-	-	-	-	121 761 581	-	-	-
	Bieżące	121 103 545	-	-	-	-	121 103 545	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 939 100	-	-	-	-	13 939 100	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
80121	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 041	-	-	-	-	335 041	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	106 829 404	-	-	-	-	106 829 404	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 636 795	-	-	-	-	12 636 795	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	94 192 609	-	-	-	-	94 192 609	-	-	-
	Majątkowe	658 036	-	-	-	-	658 036	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	658 036	-	-	-	-	658 036	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	658 036	-	-	-	-	658 036	-	-	-
	Licea ogólnokształcące specjalne	2 690 484	-	-	-	-	2 690 484	-	-	-
	Bieżące	2 690 484	-	-	-	-	2 690 484	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	-	-	-	-	8 100	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 682 384	-	-	-	-	2 682 384	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	141 637	-	-	-	-	141 637	-	-	-
- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 540 747	-	-	-	-	2 540 747	-	-	-	
80132	Szkoły artystyczne	19 932 683	-	-	-	-	19 932 683	-	-	-
	Bieżące	19 904 107	-	-	-	-	19 904 107	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 775	-	-	-	-	53 775	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 850 332	-	-	-	-	19 850 332	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 768 710	-	-	-	-	1 768 710	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 081 622	-	-	-	-	18 081 622	-	-	-
	Majątkowe	28 576	-	-	-	-	28 576	-	-	-
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 576	-	-	-	-	28 576	-	-	-	
- <i>Pozostałe</i>	28 576	-	-	-	-	28 576	-	-	-	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 143 750	-	-	-	-	16 143 750	-	-	-
	Bieżące	16 143 750	-	-	-	-	16 143 750	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 009	-	-	-	-	52 009	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 091 741	-	-	-	-	16 091 741	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 040 955	-	-	-	-	1 040 955	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 050 786	-	-	-	-	15 050 786	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 681 504	-	-	-	-	4 681 504	-	-	-
	Bieżące	4 681 504	-	-	-	-	4 681 504	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 764	-	-	-	-	35 764	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 645 740	-	-	-	-	4 645 740	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	477 407	-	-	-	-	477 407	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	4 168 333	-	-	-	-	4 168 333	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	264 913	-	-	-	-	264 913	-	-	-
	Bieżące	264 913	-	-	-	-	264 913	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458	-	-	-	-	458	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	264 455	-	-	-	-	264 455	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 645	-	-	-	-	24 645	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 810	-	-	-	-	239 810	-	-	-
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	3 411 845	1 949 064	-	-	-	1 020 843	-	441 938	-
	Bieżące	3 411 845	1 949 064	-	-	-	1 020 843	-	441 938	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 411 845	1 949 064	-	-	-	1 020 843	-	441 938	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 986 381	1 949 064	-	-	-	1 020 843	-	16 474	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 464	-	-	-	-	-	-	425 464	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	35 808 379	27 654 612	-	-	-	8 153 767	-	-	-
	Bieżące	35 646 620	27 505 853	-	-	-	8 140 767	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 673	125 543	-	-	-	60 130	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 460 947	27 380 310	-	-	-	8 080 637	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 648 918	5 005 354	-	-	-	1 643 564	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 812 029	22 374 956	-	-	-	6 437 073	-	-	-
	Majątkowe	161 759	148 759	-	-	-	13 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 759	148 759	-	-	-	13 000	-	-	-
	- Pozostałe	161 759	148 759	-	-	-	13 000	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 930 274	33 818 654	-	-	-	111 620	-	-	-
	Bieżące	33 930 274	33 818 654	-	-	-	111 620	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	31 702 802	31 625 885	-	-	-	76 917	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	386	386	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 227 086	2 192 383	-	-	-	34 703	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 086	79 086	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148 000	2 113 297	-	-	-	34 703	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 000 513	23 982 755	-	-	-	17 758	-	-	-
	Bieżące	24 000 513	23 982 755	-	-	-	17 758	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 188 909	12 188 909	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 612	3 612	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 807 992	11 790 234	-	-	-	17 758	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 412	462 412	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 345 580	11 327 822	-	-	-	17 758	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	377 245	-	-	-	-	377 245	-	-	-
	Bieżące	377 245	-	-	-	-	377 245	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	338 402	-	-	-	-	338 402	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134	-	-	-	-	134	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 709	-	-	-	-	38 709	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 709	-	-	-	-	38 709	-	-	-
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	7 533 841	-	-	-	-	7 533 841	-	-	-
	Bieżące	7 515 141	-	-	-	-	7 515 141	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 309 717	-	-	-	-	5 309 717	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 005	-	-	-	-	2 005	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 203 419	-	-	-	-	2 203 419	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 551	-	-	-	-	74 551	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 128 868	-	-	-	-	2 128 868	-	-	-
	Majątkowe	18 700	-	-	-	-	18 700	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 700	-	-	-	-	18 700	-	-	-
	- Pozostałe	18 700	-	-	-	-	18 700	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 942 227	333 056	3 365 835	-	-	6 424	236 912	-	-
	Bieżące	3 942 227	333 056	3 365 835	-	-	6 424	236 912	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	523 301	1 256	470 586	-	-	-	51 459	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 418 926	331 799	2 895 250	-	-	6 424	185 453	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 379 594	328 286	2 861 858	-	-	6 343	183 107	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 332	3 514	33 391	-	-	81	2 346	-	-
80195	Pozostała działalność	75 215 200	53 748 391	-	-	-	20 436 809	-	1 030 000	-
	Bieżące	75 215 200	53 748 391	-	-	-	20 436 809	-	1 030 000	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 225 388	2 577 033	-	-	-	3 648 355	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 091 680	3 684 810	-	-	-	2 406 871	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	59 568 187	46 839 576	-	-	-	11 698 611	-	1 030 000	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 093 474	10 971 475	-	-	-	4 481 272	-	640 727	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 474 713	35 868 100	-	-	-	7 217 339	-	389 273	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 329 945	646 972	-	-	-	2 682 973	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	23 008 982	21 736 060	85 000	-	210 000	943 683	34 239	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	418 242	-	-	-	-	418 242	-	-	-
	Bieżące	418 242	-	-	-	-	418 242	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	418 242	-	-	-	-	418 242	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 242	-	-	-	-	418 242	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	840 000	840 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	840 000	840 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	403 000	403 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	437 000	437 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 000	437 000	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	645 000	645 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	645 000	645 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	630 000	630 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 837 751	16 627 751	-	-	210 000	-	-	-	-
	Bieżące	16 837 751	16 627 751	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 242 011	10 242 011	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 549	206 549	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 389 191	6 179 191	-	-	210 000	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 516 839</i>	<i>1 306 839</i>	-	-	<i>210 000</i>	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 872 352</i>	<i>4 872 352</i>	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	209 240	-	-	-	-	175 001	34 239	-	-
	Bieżące	209 240	-	-	-	-	175 001	34 239	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	209 240	-	-	-	-	175 001	34 239	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>209 240</i>	-	-	-	-	<i>175 001</i>	<i>34 239</i>	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	3 421 309	3 421 309	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 117 791	3 117 791	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	6 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 111 391	3 111 391	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 240 553</i>	<i>1 240 553</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 870 838</i>	<i>1 870 838</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	303 518	303 518	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 518	303 518	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	303 518	303 518	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	637 440	202 000	85 000	-	-	350 440	-	-	-
	Bieżące	637 440	202 000	85 000	-	-	350 440	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	80 000	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	465 440	100 000	85 000	-	-	280 440	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>380 440</i>	<i>100 000</i>	-	-	-	<i>280 440</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>85 000</i>	-	<i>85 000</i>	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	204 248 040	125 493 038	8 674 401	64 000	-	69 427 558	589 043	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	69 427 558	-	-	-	-	69 427 558	-	-	-
	Bieżące	68 922 261	-	-	-	-	68 922 261	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 994	-	-	-	-	75 994	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 846 267	-	-	-	-	68 846 267	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 325 855</i>	-	-	-	-	<i>36 325 855</i>	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	32 520 412	-	-	-	-	32 520 412	-	-	-
	Majątkowe	505 297	-	-	-	-	505 297	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 297	-	-	-	-	505 297	-	-	-
	- Pozostałe	505 297	-	-	-	-	505 297	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	13 826 979	7 781 914	6 045 065	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 826 979	7 781 914	6 045 065	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 926 550	345 000	2 581 550	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 343	17 488	1 855	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 881 086	7 419 426	3 461 660	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 821 493	1 791 936	1 029 557	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 059 593	5 627 490	2 432 103	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	253 300	220 000	-	-	-	-	33 300	-	-
	Bieżące	33 300	-	-	-	-	-	33 300	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 300	-	-	-	-	-	33 300	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 300	-	-	-	-	-	33 300	-	-
	Majątkowe	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	928 511	925 143	-	-	-	-	3 368	-	-
	Bieżące	928 511	925 143	-	-	-	-	3 368	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	928 511	925 143	-	-	-	-	3 368	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	928 511	925 143	-	-	-	-	3 368	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 074 226	7 074 226	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 074 226	7 074 226	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 593 280	6 593 280	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	480 946	480 946	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 946	480 946	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 586 478	13 586 478	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 586 478	13 586 478	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 873 438	10 873 438	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 713 040	2 713 040	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	603 651	603 651	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 109 389	2 109 389	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	11 360 818	11 360 818	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 360 818	11 360 818	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 057 764	11 057 764	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	303 054	303 054	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 054	303 054	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 222 635	35 979 273	1 243 362	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	37 142 635	35 899 273	1 243 362	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 712 915	487 928	1 224 987	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 429 720	35 411 345	18 375	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 932 215	6 932 215	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 497 505	28 479 130	18 375	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 758 614	12 758 614	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 597 315	7 597 315	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 725	1 725	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 395 590	7 395 590	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 026 293	7 026 293	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 297	369 297	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 161 299	5 161 299	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 161 299	5 161 299	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 161 299	5 161 299	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 114 715	18 142 715	972 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	19 114 715	18 142 715	972 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 114 715	18 142 715	972 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 114 715	18 142 715	972 000	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 173 287	5 173 287	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 173 287	5 173 287	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 161 622	1 161 622	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 608 597	3 608 597	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	403 068	403 068	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	403 068	403 068	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	677 375	125 000	-	-	-	-	552 375	-	-
	Bieżące	677 375	125 000	-	-	-	-	552 375	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	552 375	-	-	-	-	-	552 375	-	-
85295	Pozostała działalność	12 843 544	12 365 570	413 974	64 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 445 944	11 967 970	413 974	64 000	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 751 960	4 751 960	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 865	207 008	405 857	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 081 119	7 009 002	8 117	64 000	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 611 939	6 591 739	-	20 200	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	469 180	417 263	8 117	43 800	-	-	-	-	-
	Majątkowe	397 600	397 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 600	397 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	397 600	397 600	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 976 411	14 709 893	8 232 085	373 750	-	10 775 158	2 859 306	-	26 219
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	456 426	-	-	-	-	430 207	-	-	26 219
	Bieżące	456 426	-	-	-	-	430 207	-	-	26 219
	- Dotacje na zadania bieżące	36 927	-	-	-	-	36 927	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	419 499	-	-	-	-	393 280	-	-	26 219
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	419 499	-	-	-	-	393 280	-	-	26 219
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 196 705	-	-	-	-	500	2 196 205	-	-
	Bieżące	2 196 705	-	-	-	-	500	2 196 205	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	685	-	-	-	-	-	685	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 196 020	-	-	-	-	500	2 195 520	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	906 257	-	-	-	-	500	905 757	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 289 763	-	-	-	-	-	1 289 763	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 271 145	-	-	-	-	8 271 145	-	-	-
	Bieżące	8 271 145	-	-	-	-	8 271 145	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 620	-	-	-	-	1 620	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 269 525	-	-	-	-	8 269 525	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 043 098	-	-	-	-	1 043 098	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 226 427	-	-	-	-	7 226 427	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	436 336	-	-	373 750	-	48 017	14 569	-	-
	Bieżące	62 586	-	-	-	-	48 017	14 569	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 586	-	-	-	-	48 017	14 569	-	-
	Majątkowe	373 750	-	-	373 750	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 750	-	-	373 750	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	373 750	-	-	373 750	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	25 615 799	14 709 893	8 232 085	-	-	2 025 289	648 532	-	-
	Bieżące	25 110 352	14 204 446	8 232 085	-	-	2 025 289	648 532	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 278 582	1 278 582	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 678 300	7 880	8 070 673	-	-	-	599 748	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 334 686	2 064 703	161 412	-	-	59 787	48 784	-	-
	- Pozostałe	82 291	51 024	-	-	-	31 267	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	826 798	728 489	35 652	-	-	13 873	48 784	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 425 597	1 285 190	125 760	-	-	14 647	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 818 783	10 853 281	-	-	-	1 965 502	-	-	-
	Majątkowe	505 447	505 447	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 447	505 447	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	505 447	505 447	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 914 941	7 747 114	-	-	-	82 167 826	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 600 310	-	-	-	-	17 600 310	-	-	-
	Bieżące	5 100 175	-	-	-	-	5 100 175	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 197	-	-	-	-	10 197	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 089 978	-	-	-	-	5 089 978	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	789 135	-	-	-	-	789 135	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300 843	-	-	-	-	4 300 843	-	-	-
	Majątkowe	12 500 135	-	-	-	-	12 500 135	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500 135	-	-	-	-	12 500 135	-	-	-
	- Pozostałe	12 500 135	-	-	-	-	12 500 135	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 380 700	4 306 550	-	-	-	3 074 150	-	-	-
	Bieżące	7 380 700	4 306 550	-	-	-	3 074 150	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 072 270	4 182 294	-	-	-	2 889 976	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	308 430	124 256	-	-	-	184 174	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 374	4 217	-	-	-	6 157	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 056	120 039	-	-	-	178 017	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 135 869	-	-	-	-	12 135 869	-	-	-
	Bieżące	12 079 853	-	-	-	-	12 079 853	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 208	-	-	-	-	26 208	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 053 645	-	-	-	-	12 053 645	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 184 968	-	-	-	-	1 184 968	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 868 677	-	-	-	-	10 868 677	-	-	-
	Majątkowe	56 016	-	-	-	-	56 016	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 016	-	-	-	-	56 016	-	-	-
	- Pozostałe	56 016	-	-	-	-	56 016	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 765 588	-	-	-	-	6 765 588	-	-	-
	Bieżące	6 735 588	-	-	-	-	6 735 588	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	64 786	-	-	-	-	64 786	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 174	-	-	-	-	12 174	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 658 628	-	-	-	-	6 658 628	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	932 217	-	-	-	-	932 217	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 726 411	-	-	-	-	5 726 411	-	-	-
	Majątkowe	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	- Pozostałe	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	18 069 142	-	-	-	-	18 069 142	-	-	-
	Bieżące	17 916 290	-	-	-	-	17 916 290	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 360 740	-	-	-	-	2 360 740	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 982	-	-	-	-	26 982	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 528 568	-	-	-	-	15 528 568	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 128 966	-	-	-	-	4 128 966	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 399 602	-	-	-	-	11 399 602	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
	Majątkowe	152 852	-	-	-	-	152 852	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 852	-	-	-	-	152 852	-	-	-
	- Pozostałe	152 852	-	-	-	-	152 852	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	463 732	-	-	-	148 268	-	-	-
	Bieżące	612 000	463 732	-	-	-	148 268	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	463 732	-	-	-	148 268	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 542	220 272	-	-	-	144 270	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 458	243 460	-	-	-	3 998	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 990 574	1 990 574	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 990 574	1 990 574	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 990 574	1 990 574	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 700	73 150	-	-	-	127 550	-	-	-
	Bieżące	200 700	73 150	-	-	-	127 550	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 700	73 150	-	-	-	127 550	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 272 186	-	-	-	-	1 272 186	-	-	-
	Bieżące	1 272 186	-	-	-	-	1 272 186	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113	-	-	-	-	113	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 272 073	-	-	-	-	1 272 073	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 493	-	-	-	-	120 493	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 151 580	-	-	-	-	1 151 580	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 828 191	-	-	-	-	7 828 191	-	-	-
	Bieżące	7 828 191	-	-	-	-	7 828 191	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 828 191	-	-	-	-	7 828 191	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 855 626	-	-	-	-	3 855 626	-	-	-
	Bieżące	3 687 776	-	-	-	-	3 687 776	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 384	-	-	-	-	2 384	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 685 392	-	-	-	-	3 685 392	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683 679	-	-	-	-	683 679	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001 713	-	-	-	-	3 001 713	-	-	-
	Majątkowe	167 850	-	-	-	-	167 850	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 850	-	-	-	-	167 850	-	-	-
	- Pozostałe	167 850	-	-	-	-	167 850	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 861 067	-	-	-	-	9 861 067	-	-	-
	Bieżące	8 525 068	-	-	-	-	8 525 068	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 998 612	-	-	-	-	1 998 612	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500	-	-	-	-	32 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 493 956	-	-	-	-	6 493 956	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	945 806	-	-	-	-	945 806	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 548 150	-	-	-	-	5 548 150	-	-	-
	Majątkowe	1 335 999	-	-	-	-	1 335 999	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 335 999	-	-	-	-	1 335 999	-	-	-
	- Pozostałe	1 335 999	-	-	-	-	1 335 999	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259 808	-	-	-	-	259 808	-	-	-
	Bieżące	259 808	-	-	-	-	259 808	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	259 808	-	-	-	-	259 808	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 808	-	-	-	-	259 808	-	-	-
85495	Pozostała działalność	2 083 180	913 108	-	-	-	1 170 071	-	-	-
	Bieżące	2 083 180	913 108	-	-	-	1 170 071	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	104 984	-	-	-	-	104 984	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	447 455	89 080	-	-	-	358 375	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 530 740	824 028	-	-	-	706 712	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 460 457	824 028	-	-	-	636 429	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 283	-	-	-	-	70 283	-	-	-
855	Rodzina	196 909 242	47 826 851	107 676 958	-	-	40 928 793	476 641	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	363 700	363 700	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	363 700	363 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	363 700	363 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 700	363 700	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 372 777	5 144 754	101 228 023	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	106 372 777	5 144 754	101 228 023	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 268 089	1 152 436	90 115 653	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 104 688	3 992 318	11 112 370	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 808 912	1 555 915	252 997	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	13 295 776	2 436 403	10 859 373	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	27 700	-	27 700	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	27 700	-	27 700	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 700	-	27 700	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 700	-	27 700	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	2 387 174	2 387 174	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 387 174	2 387 174	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 875	15 875	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 321 299	2 321 299	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 481	205 481	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 115 818	2 115 818	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	18 546 630	-	-	-	-	18 385 203	161 427	-	-
	Bieżące	18 546 630	-	-	-	-	18 385 203	161 427	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 854 877	-	-	-	-	10 693 450	161 427	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 691 753	-	-	-	-	7 691 753	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 650 478	-	-	-	-	2 650 478	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 041 275	-	-	-	-	5 041 275	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 655 934	-	-	-	-	22 543 590	112 344	-	-
	Bieżące	22 237 488	-	-	-	-	22 125 144	112 344	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	819 996	-	-	-	-	819 996	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 562	-	-	-	-	469 562	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 947 930	-	-	-	-	20 835 586	112 344	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 177 369	-	-	-	-	7 065 025	112 344	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 770 561	-	-	-	-	13 770 561	-	-	-
	Majątkowe	418 446	-	-	-	-	418 446	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 446	-	-	-	-	418 446	-	-	-
	- Pozostałe	418 446	-	-	-	-	418 446	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 158 000	-	2 158 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 158 000	-	2 158 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 158 000	-	2 158 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 158 000	-	2 158 000	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	34 458 756	34 458 756	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	27 845 601	27 845 601	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 820	52 820	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 792 781	27 792 781	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 942 817	5 942 817	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 849 964	21 849 964	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 613 155	6 613 155	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 613 155	6 613 155	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	6 613 155	6 613 155	-	-	-	-	-	-	-
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	3 668 800	3 668 800	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 668 800	3 668 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 668 800	3 668 800	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 668 800	3 668 800	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	6 269 771	1 803 667	4 263 235	-	-	-	202 870	-	-
	Bieżące	4 544 102	77 998	4 263 235	-	-	-	202 870	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	22 500	22 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 065 465	-	4 055 247	-	-	-	10 218	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	456 137	55 498	207 987	-	-	-	192 652	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	175 982	26 898	100 923	-	-	-	48 162	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	280 155	28 600	107 065	-	-	-	144 490	-	-
	Majątkowe	1 725 669	1 725 669	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 725 669	1 725 669	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 560 203	304 617 145	-	-	31 604	911 453	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 529 389	12 529 389	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 066 601	1 066 601	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 066 601	1 066 601	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 066 601	1 066 601	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	11 462 788	11 462 788	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 462 788	11 462 788	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	11 462 788	11 462 788	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	153 941 244	153 941 244	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	153 715 244	153 715 244	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 033 412	4 033 412	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 549	61 549	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	149 620 283	149 620 283	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	138 771 599	138 771 599	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 848 684	10 848 684	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	226 000	226 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 000	226 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	226 000	226 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 387 292	22 387 292	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	22 387 292	22 387 292	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 387 292	22 387 292	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 387 292	22 387 292	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 444 176	41 444 176	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	33 426 528	33 426 528	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 426 528	33 426 528	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 382 653	33 382 653	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 875	43 875	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	8 017 648	8 017 648	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 017 648	8 017 648	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	8 017 648	8 017 648	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 500	127 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
	Majątkowe	67 500	67 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 500	67 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 500	67 500	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	3 070 818	3 039 214	-	-	31 604	-	-	-	-
	Bieżące	2 655 818	2 624 214	-	-	31 604	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 110	9 110	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 346 708	2 315 104	-	-	31 604	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 082 667	1 051 063	-	-	31 604	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 041	1 264 041	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	415 000	415 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000	415 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	415 000	415 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 338 413	20 338 413	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	19 808 848	19 808 848	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 808 848	19 808 848	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 808 848	19 808 848	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	529 565	529 565	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	529 565	529 565	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	529 565	529 565	-	-	-	-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 328 658	11 328 658	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 328 658	11 328 658	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 847	73 847	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 254 811	11 254 811	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 284 576	1 284 576	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 970 235	9 970 235	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 238 036	4 112 693	-	-	-	125 343	-	-	-
	Bieżące	3 073 769	2 948 426	-	-	-	125 343	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 071 239	2 945 896	-	-	-	125 343	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 706 735	2 581 392	-	-	-	125 343	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 504	364 504	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 164 267	1 164 267	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 164 267	1 164 267	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 164 267	1 164 267	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90095	Pozostała działalność	36 154 676	35 368 566	-	-	-	786 110	-	-	-
	Bieżące	15 239 395	14 453 285	-	-	-	786 110	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	369 200	365 200	-	-	-	4 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 868 935	14 087 455	-	-	-	781 480	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 826 223	14 044 743	-	-	-	781 480	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 712	42 712	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 260	630	-	-	-	630	-	-	-
	Majątkowe	20 915 281	20 915 281	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 915 281	20 915 281	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	20 915 281	20 915 281	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 533 138	51 191 083	-	-	-	44 342 055	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	16 054 223	594 499	-	-	-	15 459 724	-	-	-
	Bieżące	14 879 913	274 499	-	-	-	14 605 414	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 879 913	274 499	-	-	-	14 605 414	-	-	-
	Majątkowe	1 174 310	320 000	-	-	-	854 310	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 174 310	320 000	-	-	-	854 310	-	-	-
	- Pozostałe	1 174 310	320 000	-	-	-	854 310	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 277 695	-	-	-	-	17 277 695	-	-	-
	Bieżące	16 017 415	-	-	-	-	16 017 415	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	16 017 415	-	-	-	-	16 017 415	-	-	-
	Majątkowe	1 260 280	-	-	-	-	1 260 280	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 280	-	-	-	-	1 260 280	-	-	-
	- Pozostałe	1 260 280	-	-	-	-	1 260 280	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 517 315	14 517 315	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 159 015	11 159 015	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 159 015	11 159 015	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 358 300	3 358 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 358 300	3 358 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 358 300	3 358 300	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 723 539	138 903	-	-	-	11 584 636	-	-	-
	Bieżące	11 563 539	138 903	-	-	-	11 424 636	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 563 539	138 903	-	-	-	11 424 636	-	-	-
	Majątkowe	160 000	-	-	-	-	160 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-	-	-	-	160 000	-	-	-
	- Pozostałe	160 000	-	-	-	-	160 000	-	-	-
92116	Biblioteki	17 300 239	17 300 239	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 711 276	10 711 276	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 711 276	10 711 276	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 588 963	6 588 963	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 588 963	6 588 963	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 588 963	6 588 963	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	4 725 707	4 725 707	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 099 547	4 099 547	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 099 547	4 099 547	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	626 160	626 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	626 160	626 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	626 160	626 160	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 339 425	12 339 425	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	37 044	37 044	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 044	37 044	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 344	35 344	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700	1 700	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	12 302 381	12 302 381	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 302 381	12 302 381	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 302 381	12 302 381	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	1 029 995	1 009 995	-	-	-	20 000	-	-	-
	Bieżące	1 029 995	1 009 995	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	428 000	428 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 333	193 333	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	408 662	388 662	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 535	353 162	-	-	-	9 373	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 127	35 500	-	-	-	10 627	-	-	-
926	Kultura fizyczna	152 540 385	151 889 144	-	-	-	651 241	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	85 717 737	85 612 621	-	-	-	105 116	-	-	-
	Bieżące	5 518 453	5 413 337	-	-	-	105 116	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225	225	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 518 228	5 413 112	-	-	-	105 116	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 483 171	5 378 055	-	-	-	105 116	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	35 057	35 057	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	80 199 284	80 199 284	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 309 784	27 309 784	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	27 309 784	27 309 784	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	52 889 500	52 889 500	-	-	-	-	-	-	-
92604	Institucje kultury fizycznej	42 427 305	42 427 305	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	42 402 305	42 402 305	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 950	181 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	42 220 355	42 220 355	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 947 217	24 947 217	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 273 138	17 273 138	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 659 470	20 529 484	-	-	-	129 986	-	-	-
	Bieżące	20 659 470	20 529 484	-	-	-	129 986	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	18 157 575	18 157 575	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	794 297	794 297	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 707 598	1 577 612	-	-	-	129 986	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 592 076	1 469 470	-	-	-	122 606	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	115 522	108 142	-	-	-	7 380	-	-	-
92695	Pozostała działalność	3 735 873	3 319 734	-	-	-	416 139	-	-	-
	Bieżące	3 735 873	3 319 734	-	-	-	416 139	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 735 873	3 319 734	-	-	-	416 139	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 569 972	3 312 934	-	-	-	257 038	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 901	6 800	-	-	-	159 101	-	-	-
	OGÓŁEM WYDATKI	3 751 455 887	2 534 554 609	154 987 109	527 750	33 928 224	975 524 765	50 435 272	1 471 938	26 219
	Bieżące	2 823 761 211	1 924 092 710	154 987 109	154 000	33 928 224	661 466 041	47 634 970	1 471 938	26 219
	- Dotacje na zadania bieżące	332 331 546	192 057 225	3 052 136	-	-	136 658 567	563 619	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 990 097	45 804 173	114 399 012	-	-	15 243 969	2 542 944	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 224 309 273	1 601 898 034	37 535 962	154 000	33 928 224	504 766 490	44 528 407	1 471 938	26 219
	- Pozostałe	82 291	51 024	-	-	-	31 267	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 081 584 043	904 195 374	16 452 927	110 200	33 928 224	120 468 039	5 745 858	657 201	26 219
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 142 642 940	697 651 636	21 083 035	43 800	-	384 267 184	38 782 548	814 737	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	72 832 396	72 832 396	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 297 899	11 500 883	-	-	-	4 797 016	-	-	-
	Majątkowe	927 694 675	610 461 899	-	373 750	-	314 058 724	2 800 302	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	831 478 330	514 245 554	-	373 750	-	314 058 724	2 800 302	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 317 391	108 935 621	-	-	-	181 381 770	-	-	-
	- Pozostałe	541 160 939	405 309 933	-	373 750	-	132 676 954	2 800 302	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	96 216 345	96 216 345	-	-	-	-	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	436 620 899
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odręb	14 488 303
	- Niewykorzystane środki pieniężne	14 488 303
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	6 178 778
	- Niewykorzystane środki pieniężne z budżetu UE	6 178 778
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	135 153 818
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	135 153 818
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	50 000 000
	- Zaciągnięte pożyczki	50 000 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	230 800 000
	- Kredyty bankowe	230 800 000
	Rozchody	55 447 856
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	- Obligacje	9 000 000
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	46 447 856
	- Kredyty bankowe	46 447 856

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	62 899 176	62 899 176
	80101	Szkoły podstawowe	35 544 037	35 544 037
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	289 300	289 300
	80104	Przedszkola	14 725 239	14 725 239
	80105	Przedszkola specjalne	71 796	71 796
	80115	Technika	3 536 854	3 536 854
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 040 000	1 040 000
	80120	Licea ogólnokształcące	4 020 470	4 020 470
	80132	Szkoły artystyczne	969 830	969 830
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	398 350	398 350
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 303 300	2 303 300
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 982 758	12 982 758
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	301 070	301 070
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	161 800	161 800
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 260 500	1 260 500
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 546 612	9 546 612
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 187 476	1 187 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	110 800	110 800
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	414 500	414 500
OGÓŁEM			75 881 934	75 881 934

ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		67 395 505
Instytucje kultury		67 245 505
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67 245 505
92106	Teatry	14 409 913
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 842 191
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 567 722
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 835 115
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	15 835 115
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 752 115
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 266 759
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 264 184
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 289 073
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	1 502 664
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 140 458
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 060 003
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 228 974
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 478 539
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 582 207
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną - Teatr Letni	1 665 680
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	2 230 652
92116	Biblioteki	10 711 276
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	10 711 276
92118	Muzea	4 058 547
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	4 058 547
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień	150 000
CELOWA		5 444 539
Jednostki samorządu terytorialnego		4 074 339
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000
71095	Pozostała działalność	4 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	4 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 927
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 927
	- Warsztaty Terapii Zajęciowej	36 927
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 033 412
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 033 412
	- Zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 033 412
Pozostałe jednostki		1 370 200
851	OCHRONA ZDROWIA	185 000
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	35 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	150 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 185 200
92106	Teatry	470 000
	- Artystyczne lato w Teatrze Współczesnym	250 000
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Lalek Pleciuga	50 000
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Współczesny	50 000
	- Najbliżej natury - Teatr Lalek Pleciuga	20 000
	- SiedemDZIECIęciolecie Pleciugi - Teatr Lalek Pleciuga	100 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	182 300
	- Kreatywna EduFilharmonia - Filharmonia Szczecińska	150 000
	- Międzypokoleniowa Limuzynka - Filharmonia Szczecińska	32 300
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 900
	- Archi-przygody - Dom Kultury 13 Muz	6 000
	- Białoruski Teatr - Ośrodek Teatralny Kana	10 200
	- Cykl wydarzeń w Amfiteatrze Żydowce –Klucz - DK Krzemień	15 000
	- Dąbskie Wieczory Filmowe - MOK	30 000
	- Dni Oporu Sztuki - Ośrodek Teatralny Kana	9 900
	- Ikony Kultury - Willa Lentza	30 000
	- Inspektor Jass - Dom Kultury 13 Muz	24 000
	- Koncert inauguracyjny w nowej siedzibie DK Słowianin	50 000
	- Koncert Wolności DK Słowianin	20 000
	- Literacki plac zabaw - Dom Kultury 13 Muz	4 500
	- Niepodległość! Twórczo i Romantycznie - Miejski Ośrodek Kultury	10 000
	- Obrazy rzeczy - Dom Kultury Skolwin	10 000
	- Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury - Dom Kultury 13 MUZ	30 000
	- Rodzinny festyn w amfiteatrze Żydowce - Dom Kultury Krzemień	20 000
	- Swing&Willa - Willa Lentza	40 000
	- Szcz_Odra - Ośrodek Teatralny Kana	9 800
	- Szczecin - kadry drugie - Dom Kultury Skolwin	25 000
	- Szczecińska Trzynastka - klip - Dom Kultury 13 Muz	9 000
	- Szczecińska Trzynastka - Orkiestra - Dom Kultury 13 MUZ	15 000
	- Szczecińskie księgarnie kameralne - DK Skolwin	32 000
	- Wydanie powieści Koń - Dom Kultury 13 Muz	6 500
92114	Pozostałe instytucje kultury	85 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Stany Zmierzchu - Trafostacja Sztuki	40 000
	- TEKHNE - miej świadomość dźwięku - Trafostacja Sztuki	45 000
92118	Muzea	41 000
	- Stoewer Automobile - książka	41 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		72 840 044

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		207 786 173

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	188 461 574
80101	Szkoły podstawowe	32 678 681
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	32 669 457
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (finansowanie z rezerwy 0,5% części oświatowej subwencji ogólnej)	9 224
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 115 351
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	8 115 351
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 061 311
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 011 311
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	50 000
80104	Przedszkola	26 728 986
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	24 908 986
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	1 820 000
80105	Przedszkola specjalne	8 515 814
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	8 515 814
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	700 187
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	625 187
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	75 000
80115	Technika	19 168 076
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	19 168 076
80116	Szkoły policealne	18 942 653
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	18 942 653
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 071 585
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 071 585
80120	Licea ogólnokształcące	13 939 100
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	13 939 100
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	31 702 802
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	14 708 999
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	378 273
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	16 615 530
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 188 909

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 188 909
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	338 402
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	67 681
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	270 721
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	5 309 717
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	2 780 432
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	113 942
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	2 415 343
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 324 599
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 072 270
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	7 072 270
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	64 786
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	64 786
85410	Internaty i bursy szkolne	2 360 740
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 360 740
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 828 191
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 828 191
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 998 612
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 998 612
CELOWA		53 643 093
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 000
71095	Pozostała działalność	190 000
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	80 000
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	110 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	845 100
75095	Pozostała działalność	845 100
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne - BPM	19 100
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	34 000
	- Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin"	30 000
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych	75 000
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	75 000
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	80 000
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	110 000
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	212 000
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	30 000
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	100 000
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	14 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	40 000
	- Wspieranie przedsiębiorczości	26 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 067 400
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000
	- Ochotnicze straże pożarne - Gryf	5 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 062 400
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400
	- Żagle - Żeglarski Szczecin - WOPR	40 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160
	- Edukacja prawna	31 680
	- Nieodpłatna pomoc prawna	240 240
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	240 240
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 748 689
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	523 301
	- Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	124
	- Wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe	153 943
	- Wyposażenie szkoły w podręczniki	368 102
	- Wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy - WOS	381
	- Wyposażenie szkoły w podręczniki dla uczniów z Ukrainy - WOS	751
80195	Pozostała działalność	6 225 388
	- Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	1 884 330
	- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	4 341 058
851	OCHRONA ZDROWIA	11 090 011
85149	Programy polityki zdrowotnej	403 000
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	403 000
85153	Zwalczanie narkomanii	595 000
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	100 000
	- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	140 000
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	125 000
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	230 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 942 011
	- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	150 000
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	300 000
	- Pełnienie funkcji pedagoga dla rodzin z problemem uzależnień	186 200
	- Pozostałe działania z zakresu profilaktyki uzależnień	2 149 911
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym w tym wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną	200 000
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	130 000
	- profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego	3 366 709
	- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych	200 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	115 391
	- Prowadzenie kampanii społecznych i przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych	50 000
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	480 000
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności, połączone z profilaktyką uzależnień	2 093 800
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	170 000
	- Wspieranie rodziny w kryzysie w tym rodziny z problemem uzależnień i przemocy w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej	350 000
85195	Pozostała działalność	150 000
	- Opieka paliatywna	80 000
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	70 000
852	POMOC SPOŁECZNA	9 165 132
85203	Ośrodki wsparcia	2 926 550
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	380 768
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	72 913
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	345 000
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	1 546 723
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	581 146
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniu chronionym	200 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 161 622
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	1 161 622
85231	Pomoc dla cudzoziemców	125 000
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	125 000
85295	Pozostała działalność	4 751 960
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	230 000
	- Korpus Wsparcia Seniorów	61 775
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	156 000
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000
	- Prowadzenie Centrum Seniora	335 000
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	100 000
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	3 599 185
	- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów	80 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	60 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1	60 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 2	60 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 212 346
85395	Pozostała działalność	3 212 346
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	16 000
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 262 582
	- Prowadzenie dwóch mieszkań wspomaganych przez MOPR	150 520
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	371 561
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	483 822
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	464 716

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Realizacja Projektu RPO Zaopiekowani	316 385
	- RPO WZ - Ukraina bliżej nas	146 760
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104 984
85495	Pozostała działalność	104 984
	- Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	104 984
855	RODZINA	892 496
85504	Wspieranie rodziny	50 000
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	50 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	819 996
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	819 996
85595	Pozostała działalność	22 500
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	22 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	729 200
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000
	- Zlecenie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska	60 000
90013	Schroniska dla zwierząt	300 000
	- Prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	300 000
90095	Pozostała działalność	369 200
	- Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju - WOŚR	4 000
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	282 000
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	83 200
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	928 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	500 000
92195	Pozostała działalność	428 000
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	18 000
	- Prowadzenie Inkubatora Sektorów Kreatywnych	355 000
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	55 000
926	KULTURA FIZYCZNA	18 157 575
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 157 575
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	18 157 575
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		261 429 266
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		334 269 310

ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		9 006 640
Inwestycje pozostałych jednostek		9 006 640
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	367 482
60095	Pozostała działalność	367 482
	- Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszczącej i jeziora Dąbie	367 482
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000
71095	Pozostała działalność	30 000
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	30 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 609 158
92106	Teatry	1 174 310
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	145 000
	- Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	100 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	929 310
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 260 280
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 028 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	232 280
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 358 300
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	902 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	200 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	2 256 300
92113	Centra kultury i sztuki	65 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	65 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	160 000
	- Park Kasprowicza	160 000
92116	Biblioteki	176 000
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	98 095
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	77 905

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
92118	Muzea	522 160
	- Modernizacja instytucji kultury	423 400
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	98 760
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 893 108
	- Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	1 893 108
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		9 006 640

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		901 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67 500
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 500
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	67 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	833 500
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	833 500
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	833 500
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		901 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		9 907 640

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki							majątkowe		
			ogółem	bieżące					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						
010	Rolnictwo i łowiectwo	225 441	225 441	225 441	225 441	1 950	223 492	-	-	-	-	
01095	Pozostała działalność	225 441	225 441	225 441	225 441	1 950	223 492	-	-	-	-	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	170 000	8 330 000	-	-	-	-	
40001	Dostarczanie ciepła	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	170 000	8 330 000	-	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 769 563	1 769 563	1 769 563	1 769 563	1 426 463	343 100	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 769 563	1 769 563	1 769 563	1 769 563	1 426 463	343 100	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	2 927 695	2 927 695	2 888 479	2 884 727	2 134 926	749 801	-	3 752	-	39 216	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	622 880	622 880	596 664	596 664	285 880	310 784	-	-	-	26 216	
71015	Nadzór budowlany	2 304 815	2 304 815	2 291 815	2 288 063	1 849 046	439 017	-	3 752	-	13 000	
750	Administracja publiczna	7 073 492	7 046 171	7 046 171	7 046 171	6 641 766	404 404	-	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	7 073 492	7 046 171	7 046 171	7 046 171	6 641 766	404 404	-	-	-	-	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 008 157	2 008 157	2 008 157	734 717	618 713	116 004	-	1 273 440	-	-	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	71 664	71 664	71 664	71 664	47 604	24 060	-	-	-	-	

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						
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 925 469	1 925 469	1 925 469	652 029	571 109	80 920	-	1 273 440	-	-	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 024	11 024	11 024	11 024	-	11 024	-	-	-	-	
752	Obrona narodowa	145 000	145 000	145 000	144 900	55 914	88 986	-	100	-	-	
75224	Kwalifikacja wojskowa	145 000	145 000	145 000	144 900	55 914	88 986	-	100	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 512 010	49 513 935	46 752 848	36 301 478	33 575 777	2 725 702	-	10 451 370	-	2 761 086	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 004 868	40 004 868	37 243 782	36 043 712	33 432 050	2 611 662	-	1 200 070	-	2 761 086	
75495	Pozostała działalność	9 507 142	9 509 066	9 509 066	257 766	143 727	114 040	-	9 251 300	-	-	
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 056 000	1 056 000	543 840	73 292	470 548	512 160	-	-	-	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	1 056 000	543 840	73 292	470 548	512 160	-	-	-	
758	Różne rozliczenia	2 881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	3 609 450	3 602 747	3 602 747	3 080 702	35 737	3 044 965	522 045	-	-	-	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 609 450	3 602 747	3 602 747	3 080 702	35 737	3 044 965	522 045	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	119 239	119 239	119 239	119 239	85 000	34 239	-	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 239	34 239	34 239	34 239	-	34 239	-	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	9 263 444	9 263 444	9 263 444	4 496 820	2 491 895	2 004 925	2 581 550	2 185 074	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	6 045 065	6 045 065	6 045 065	3 461 660	2 432 103	1 029 557	2 581 550	1 855	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	-	-	-	-	-	

Sygnatura: 40020084223161204202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 368	3 368	3 368	3 368	-	3 368	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 243 362	1 243 362	1 243 362	18 375	18 375	-	-	1 224 987	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	972 000	972 000	972 000	972 000	-	972 000	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	552 375	552 375	552 375	-	-	-	-	552 375	-	-
85295	Pozostała działalność	413 974	413 974	413 974	8 117	8 117	-	-	405 857	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 090 932	11 091 391	11 091 391	2 405 717	1 415 523	990 194	-	8 685 674	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 196 205	2 196 205	2 196 205	2 195 520	1 289 763	905 757	-	685	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	14 569	14 569	14 569	-	-	-	-	14 569	-	-
85395	Pozostała działalność	8 880 158	8 880 617	8 880 617	210 196	125 760	84 436	-	8 670 420	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	108 153 101	108 153 599	108 153 599	13 811 054	11 138 628	2 672 426	-	94 342 545	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 228 023	101 228 023	101 228 023	11 112 370	10 859 373	252 997	-	90 115 653	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	27 700	27 700	27 700	27 700	27 700	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	161 427	161 427	161 427	-	-	-	-	161 427	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 344	112 344	112 344	112 344	-	112 344	-	-	-	-

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						
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 158 000	2 158 000	2 158 000	-	2 158 000	-	-	-	-		
85595	Pozostała działalność	4 465 607	4 466 105	400 639	251 555	149 085	-	4 065 465	-	-		
OGÓLEM		205 456 405	205 422 381	202 622 079	82 064 368	59 865 583	22 198 785	3 615 755	116 941 955	-	2 800 302	

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki						
			ogółem	bieżące					majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
710	Działalność usługowa	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
71035	Cmentarze	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
752	Obrona narodowa	0	-	-	-	-	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	0	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 471 938	1 471 938	1 471 938	814 737	657 201	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	441 938	441 938	441 938	425 464	16 474	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 030 000	1 030 000	1 030 000	389 273	640 727	-	-	-
852	Pomoc społeczna	64 000	64 000	64 000	43 800	20 200	-	-	-
85295	Pozostała działalność	64 000	64 000	64 000	43 800	20 200	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 750	373 750	-	-	-	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	373 750	373 750	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM		1 999 688	1 999 688	1 625 938	858 537	767 401	-	-	-

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 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						
600	Transport i łączność	33 686 620	33 686 620	33 686 620	33 686 620	-	33 686 620	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	33 686 620	33 686 620	33 686 620	33 686 620	-	33 686 620	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	210 000	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 219	26 219	26 219	26 219	-	26 219	-	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 219	26 219	26 219	26 219	-	26 219	-	-	-	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 604	31 604	31 604	31 604	-	31 604	-	-	-	-	
90013	Schroniska dla zwierząt	31 604	31 604	31 604	31 604	-	31 604	-	-	-	-	
	OGÓŁEM	33 954 443	33 954 443	33 954 443	33 954 443	-	33 954 443	-	-	-	-	

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 2023 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 710 926	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	14 710 926	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 100 000	-
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 610 926	-
851	Ochrona zdrowia	210 000	20 085 798
85153	Zwalczanie narkomanii	-	645 000
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	645 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	16 837 751
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	16 664 151
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	173 600
85158	Izby wytrzeźwień	-	2 603 047
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	2 299 529
	Modernizacja budynków SCPU	-	260 564
	Zakupy inwestycyjne	-	42 954
852	Pomoc społeczna	-	347 839
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	220 000
	Dostosowanie budynku Hostelu do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową	-	220 000
85295	Pozostała działalność	-	127 839
	Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	-	127 839
	OGÓŁEM	14 920 926	20 433 637

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK

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

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

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

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 452 608	773 522
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 452 608	773 522
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 452 608	773 522
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 452 608	773 522
	WYDATKI	1 762 965	649 874
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 762 965	649 874
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 816	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	301 816	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	213 204	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	213 204	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	125 343
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	125 343
90095	Pozostała działalność	1 247 945	524 531
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	212 008	176 900
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	40 631
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	958 337	307 000

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	152 100 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 100 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	152 100 000
	Oplata za gospodarowanie odpadami	152 100 000
	WYDATKI	153 941 244
	WYDATKI BIEŻĄCE	153 715 244
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 715 244
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	153 715 244
	Gospodarka odpadami	153 715 244
	WYDATKI MAJĄTKOWE	226 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	226 000
	Gospodarka odpadami	200 000
	Modernizacja ekoportów	26 000

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	22 501 388
	WYDATKI BIEŻĄCE	78 001
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 251
75416	Straż gminna (miejska)	20 251
801	Oświata i wychowanie	10 000
80101	Szkoły podstawowe	10 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000
90095	Pozostała działalność	17 000
926	Kultura fizyczna	30 750
92695	Pozostała działalność	30 750
	WYDATKI MAJĄTKOWE	22 423 387
600	Transport i łączność	3 163 048
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 957
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	887 285
60016	Drogi publiczne gminne	1 778 097
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	220 000
60095	Pozostała działalność	261 709
630	Turystyka	381 825
63095	Pozostała działalność	381 825
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 759 248
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 759 248
710	Działalność usługowa	1 341 313
71003	Biura planowania przestrzennego	396 863
71095	Pozostała działalność	944 450
750	Administracja publiczna	149 368
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 368
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 749
75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000
75416	Straż gminna (miejska)	39 749
852	Pomoc społeczna	250 000
85295	Pozostała działalność	250 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 345 831
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 030 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 065
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	627 074
90095	Pozostała działalność	8 406 692
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000
92106	Teatry	100 000
926	Kultura fizyczna	3 493 005
92601	Obiekty sportowe	3 493 005

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

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
BIEŻĄCE	15 932 507	15 932 507
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 500 000	8 500 000
40001 - Dostarczanie ciepła	8 500 000	8 500 000
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła -rekompensaty dla przedsiębiorstw	8 500 000	-
Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw	-	8 500 000
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 432 507	7 432 507
85395 - Pozostała działalność	7 432 507	7 432 507
Dodatek węglowy	4 000 000	-
Dodatek węglowy - wypłata świadczeń	-	4 000 000
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	1 000 000	-
Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych	-	1 000 000
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	2 302 650	-
Wypłata dodatku elektrycznego	-	2 302 650
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	129 857	-
Wypłata refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych	-	129 857
MAJĄTKOWE	-	1 893 108
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1 893 108
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	1 893 108
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-	1 893 108
Ogółem	15 932 507	17 825 615

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

Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 507 141,52	9 509 066,25
75495 - Pozostała działalność	9 507 141,52	9 509 066,25
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy	9 327 929,39	9 329 772,42
Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL	111 879,00	111 879,00
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru	317,67	317,67
Nadanie numeru PESEL	67 015,46	67 097,16
758 - Różne rozliczenia	51 137 883,32	-
75814 - Różne rozliczenia finansowe	51 137 883,32	-
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	51 134 734,57	-
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	446,39	-
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy	1 843,03	-
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	467,96	-
Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	267,57	-
Nadanie numeru PESEL	81,70	-
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej - COŃD, MOPR	29,36	-
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy	12,74	-
801 - Oświata i wychowanie	338 356,46	51 473 091,03
80195 - Pozostała działalność	-	51 134 734,57
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	-	51 134 734,57
80195 - Pozostała działalność	338 356,46	338 356,46
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy zad. 3.2. art. 50b	338 356,46	338 356,46
852 - Pomoc społeczna	174 187,33	174 454,90
85295 - Pozostała działalność	174 187,33	174 454,90
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	25 584,00	25 584,00
Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	47 713,18	47 713,18
Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	96 241,15	96 508,72
Wyżywienie dzieci – obywateli Ukrainy w przedszkolu	1 949,00	1 949,00
Wypłata zasiłków celowych dla uchodźców z Ukrainy	2 700,00	2 700,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	847 902,89	848 362,02
85395 - Pozostała działalność	847 902,89	848 362,02
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	799 131,61	799 578,00
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy	48 771,28	48 784,02
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	89 080,00	89 080,00
85495 - Pozostała działalność	89 080,00	89 080,00
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów – uchodźców z Ukrainy	89 080,00	89 080,00

Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
855 - Rodzina	4 467 201,21	4 467 698,53
85595 - Pozostała działalność	4 467 201,21	4 467 698,53
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	4 264 360,57	4 264 828,53
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	202 840,64	202 870,00
OGÓŁEM	66 561 752,73	66 561 752,73

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

DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	227 684	0,01	1 500	0,00	1 500	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	225 441	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	126 000	0,00	-	-	-	-
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	99 441	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 243	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	2 243	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 200 000	0,45	6 700 000	0,21	7 859 000	0,24
	Dywidendy	6 700 000	0,20	6 700 000	0,21	7 859 000	0,24
	z tego:						
	- Dywidenda	6 700 000	0,20	6 700 000	0,21	6 700 000	0,21
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	-	-	-	-	1 159 000	0,04
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	8 500 000	0,25	-	-	-	-
	z tego:						
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	8 500 000	0,25	-	-	-	-
600	Transport i łączność	227 848 179	6,72	188 776 048	5,83	197 477 749	6,13
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	550 000	0,02	550 000	0,02	550 000	0,02
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 686 620	0,99	33 690 643	1,04	33 690 643	1,05
	z tego:						
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	15 778 325	0,47	15 778 325	0,49	15 778 325	0,49
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	21 337	0,00	25 360	0,00	25 360	0,00
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	6 918 865	0,20	6 918 865	0,21	6 918 865	0,21
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	10 968 093	0,32	10 968 093	0,34	10 968 093	0,34
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	622 120	0,02	622 120	0,02	622 120	0,02
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720	0,01	324 720	0,01	324 720	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	55 000	0,00	55 000	0,00	55 000	0,00
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	242 400	0,01	242 400	0,01	242 400	0,01
	Oплата za parkowanie	39 300 000	1,16	44 300 000	1,37	44 300 000	1,37
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000	0,00	48 000	0,00	48 000	0,00
	Pozostałe dochody	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
	Rozliczenia finansowe	5 500	0,00	5 500	0,00	5 500	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 500	0,00	5 500	0,00	5 500	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	77 005 914	2,27	27 094 140	0,84	35 795 841	1,11
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	36 339 557	1,07	-	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	493 346	0,01	846 400	0,03	-	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	2 000 000	0,06	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	185 081	0,01	235 320	0,01	238 260	0,01
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 236 000	0,07	3 752 000	0,12	-	-
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	16 937	0,00	15 447	0,00	15 447	0,00
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 000 000	0,27	-	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	20 564 261	0,61	22 244 973	0,69	22 214 508	0,69
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	6 170 732	0,18	-	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	-	-	13 327 626	0,41
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,01	480 000	0,01	480 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	75 915 025	2,24	81 750 645	2,52	81 750 645	2,54
	z tego:						
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	71 035 620	2,10	76 871 240	2,37	76 871 240	2,39
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	958 000	0,03	958 000	0,03	958 000	0,03
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	401 000	0,01	401 000	0,01	401 000	0,01
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 071 000	0,03	1 071 000	0,03	1 071 000	0,03
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	190 925	0,01	190 925	0,01	190 925	0,01
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	0,00	108 480	0,00	108 480	0,00
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	0,04	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	650 000	0,02	650 000	0,02	650 000	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	168 283 355	4,97	164 352 301	5,07	164 354 801	5,10
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	400 000	0,01	390 000	0,01	380 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 769 563	0,05	578 947	0,02	578 947	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 100	0,01	219 000	0,01	219 000	0,01
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	1 426 463	0,04	359 947	0,01	359 947	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	93 063 852	2,75	93 075 265	2,87	93 075 265	2,89
	z tego:						
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	17 448 267	0,51	18 301 800	0,57	18 301 800	0,57
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 783 410	0,05	1 783 410	0,06	1 783 410	0,06
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 330 900	0,30	10 330 900	0,32	10 330 900	0,32
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	853 533	0,03	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 163	0,10	3 471 163	0,11	3 471 163	0,11
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	759 860	0,02	759 860	0,02	759 860	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	0,03	815 000	0,03

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 742 400	0,23	7 742 400	0,24	7 742 400	0,24
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	46 421 590	1,37	46 421 590	1,43	46 421 590	1,44
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950	0,01	256 950	0,01	256 950	0,01
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 970 060	0,06	1 970 060	0,06	1 970 060	0,06
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Sciegienego-Gierczak	26 655	0,00	29 080	0,00	29 080	0,00
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	31 840	0,00	32 085	0,00	32 085	0,00
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	27 030	0,00	27 240	0,00	27 240	0,00
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	911 491	0,03	918 577	0,03	918 577	0,03
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	185 573	0,01	187 020	0,01	187 020	0,01
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 427 945	0,13	4 227 945	0,13	4 227 945	0,13
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868	0,77	23 980 000	0,74	23 980 000	0,74
	z tego:						
	- Opłata za trwałe zarząd	962 000	0,03	980 000	0,03	980 000	0,03
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	0,05	2 000 000	0,06	2 000 000	0,06
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 500 000	0,69	21 000 000	0,65	21 000 000	0,65
	Pozostałe dochody z majątku	2 744 673	0,08	2 692 703	0,08	2 692 703	0,08
	z tego:						
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	134 350	0,00	134 350	0,00	134 350	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku	590 850	0,02	538 880	0,02	538 880	0,02
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	85 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473	0,06	1 934 473	0,06	1 934 473	0,06
	Rozliczenia finansowe	260 113	0,01	3 600	0,00	3 600	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	0,00	3 600	0,00	3 600	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	256 513	0,01	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975	0,01	249 975	0,01	249 975	0,01
	z tego:						
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	0,01	249 975	0,01	249 975	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 155 250	0,30	10 167 750	0,31	10 180 250	0,32
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	28 986 116	0,86	28 986 116	0,90	28 986 116	0,90
	z tego:						
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 624 180	0,11	3 624 180	0,11	3 624 180	0,11
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 785 651	0,52	17 785 651	0,55	17 785 651	0,55
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	754 770	0,02	754 770	0,02	754 770	0,02
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	4 666 274	0,14	4 666 274	0,14	4 666 274	0,14
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	256 200	0,01	256 200	0,01	256 200	0,01
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 831 649	0,05	1 831 649	0,06	1 831 649	0,06
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	29 900	0,00	29 900	0,00	29 900	0,00
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	37 492	0,00	37 492	0,00	37 492	0,00
710	Działalność usługowa	20 797 312	0,61	85 452 579	2,64	85 452 579	2,65
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	z tego:						
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 888 479	0,09	2 697 800	0,08	2 697 800	0,08
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 291 815	0,07	2 084 800	0,06	2 084 800	0,06

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	276 000	0,01	276 000	0,01	276 000	0,01
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	320 664	0,01	337 000	0,01	337 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 425 439	0,25	8 425 439	0,26	8 425 439	0,26
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	7 805 670	0,23	7 805 670	0,24	7 805 670	0,24
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	320 550	0,01	320 550	0,01	320 550	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	299 219	0,01	299 219	0,01
	Pozostałe dochody	440	0,00	440	0,00	440	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	440	0,00	440	0,00	440	0,00
	Rozliczenia finansowe	18 339	0,00	65 001 000	2,01	65 001 000	2,02
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
	- Odszkodowania	17 339	0,00	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	65 000 000	2,01	65 000 000	2,02
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	136 715	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	136 715	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 237 900	0,27	9 237 900	0,29	9 237 900	0,29
	z tego:						
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,04	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 087 500	0,06	2 087 500	0,06	2 087 500	0,06
	- Wpływy za usługi kremacji	2 150 000	0,06	2 150 000	0,07	2 150 000	0,07
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 500 400	0,10	3 500 400	0,11	3 500 400	0,11
750	Administracja publiczna	11 245 238	0,33	61 140 384	1,89	56 140 384	1,74
	Dotacje na zadania własne	80 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Granty Osiedlowe	80 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 073 492	0,21	4 336 000	0,13	4 336 000	0,13
	z tego:						
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 674 840	0,05	921 111	0,03	921 111	0,03
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	5 398 651	0,16	3 414 889	0,11	3 414 889	0,11
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 226 684	0,04	1 026 684	0,03	1 026 684	0,03
	z tego:						
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 226 684	0,04	1 026 684	0,03	1 026 684	0,03
	Opłata egzekucyjna	1 450 000	0,04	1 418 000	0,04	1 418 000	0,04
	Pozostałe dochody	17 500	0,00	7 500	0,00	7 500	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	17 500	0,00	7 500	0,00	7 500	0,00
	Rozliczenia finansowe	133 800	0,00	133 800	0,00	133 800	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	23 800	0,00	23 800	0,00	23 800	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	54 000 000	1,67	49 000 000	1,52
	z tego:						
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	54 000 000	1,67	49 000 000	1,52
	Spadki, zapisy i darowizny	830 146	0,02	210 000	0,01	210 000	0,01
	z tego:						
	- Darowizny - Rady Osiedli	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	820 146	0,02	200 000	0,01	200 000	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	425 216	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	152 353	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	272 863	0,01	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 150	0,00	1 150	0,00	1 150	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250	0,00	7 250	0,00	7 250	0,00
	z tego:						
	- Opłata za karty wędkarskie	7 250	0,00	7 250	0,00	7 250	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 008 157	0,06	71 664	0,00	71 664	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 008 157	0,06	71 664	0,00	71 664	0,00
	z tego:						
	- Aktualizacja list wyborców	71 664	0,00	71 664	0,00	71 664	0,00
	- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 024	0,00	-	-	-	-
	- Wybory do Sejmu i Senatu	1 925 469	0,06	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	145 000	0,00	154 560	0,00	154 560	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	30 000	0,00	30 000	0,00
	z tego:						
	- Kwalifikacja wojskowa	-	-	30 000	0,00	30 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	145 000	0,00	124 560	0,00	124 560	0,00
	z tego:						
	- Kwalifikacja wojskowa	145 000	0,00	124 560	0,00	124 560	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 552 924	1,46	29 825 000	0,92	29 725 000	0,92
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	37 243 782	1,10	27 923 000	0,86	27 923 000	0,87
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	37 243 782	1,10	27 923 000	0,86	27 923 000	0,87
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	0,08	1 900 000	0,06	1 800 000	0,06
	z tego:						
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 800 000	0,08	1 900 000	0,06	1 800 000	0,06
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	9 507 142	0,28	-	-	-	-
	z tego:						
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	67 015	0,00	-	-	-	-
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	318	0,00	-	-	-	-
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	111 879	0,00	-	-	-	-
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	9 327 929	0,28	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	0,03	1 056 000	0,03	1 056 000	0,03
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	0,03	1 056 000	0,03	1 056 000	0,03
	z tego:						
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,03	1 056 000	0,03	1 056 000	0,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 101 262 795	32,50	1 171 237 065	36,17	1 192 810 019	37,02
	Odsetki od podatków	1 650 000	0,05	1 650 000	0,05	1 650 000	0,05
	Opłata adiacencka	350 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000	0,16	5 374 000	0,17	5 374 000	0,17
	Opłata skarbowa	12 000 000	0,35	12 000 000	0,37	12 000 000	0,37
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	208 000	0,01	208 000	0,01
	z tego:						
	- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	208 000	0,01	208 000	0,01
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 034 700	0,03	1 034 700	0,03	1 034 700	0,03
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	0,43	14 710 926	0,45	14 710 926	0,46
	z tego:						
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	0,43	14 710 926	0,45	14 710 926	0,46
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	14 812 000	0,44	14 812 000	0,46	14 812 000	0,46
	z tego:						
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	14 782 000	0,44	14 782 000	0,46	14 782 000	0,46
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,12	4 000 000	0,12	4 000 000	0,12
	z tego:						
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,12	4 000 000	0,12	4 000 000	0,12
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	1,18	58 000 000	1,79	58 000 000	1,80
	Podatek od nieruchomości	326 101 292	9,62	346 252 200	10,69	346 252 200	10,75
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000	0,13	4 300 000	0,13	4 300 000	0,13
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	0,35	11 800 000	0,36	11 800 000	0,37
	Podatek rolny i leśny	693 500	0,02	693 500	0,02	693 500	0,02
	z tego:						
	- Podatek leśny	350 100	0,01	350 100	0,01	350 100	0,01
	- Podatek rolny	343 400	0,01	343 400	0,01	343 400	0,01
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565	17,19	610 496 224	18,85	629 421 607	19,54
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812	2,41	85 405 515	2,64	88 053 086	2,73
758	Różne rozliczenia	865 346 320	25,54	751 572 747	23,21	735 298 944	22,82
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000	0,07	-	-	-	-
	z tego:						
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 400 000	0,07	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	z tego:						
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	Subwencja na zadania oświatowe	674 160 547	19,90	672 656 651	20,77	675 102 869	20,95
	Subwencja rozwojowa	-	-	66 144 223	2,04	47 424 202	1,47
	Subwencja równoważąca	12 711 873	0,38	12 711 873	0,39	12 711 873	0,39
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	2 881	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	29	0,00	-	-	-	-
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	446	0,00	-	-	-	-
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	82	0,00	-	-	-	-
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	468	0,00	-	-	-	-
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	1 843	0,00	-	-	-	-
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	13	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	51 135 002	1,51	-	-	-	-
	z tego:						
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	51 134 735	1,51	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	268	0,00	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	124 876 017	3,69	-	-	-	-
	z tego:						
	- Uzupełnienie subwencji ogólnej	124 876 017	3,69	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	34 802 461	1,03	27 310 450	0,84	27 265 550	0,85
	Dotacje na zadania własne	17 820 527	0,53	17 041 125	0,53	17 041 125	0,53
	z tego:						
	- Edukacja przedszkolna	17 041 125	0,50	17 041 125	0,53	17 041 125	0,53
	- Pomoc w zakresie żywienia	319 978	0,01	-	-	-	-
	- Rządowy program - Aktywna tablica	188 424	0,01	-	-	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	271 000	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 471 938	0,04	1 144 400	0,04	1 144 400	0,04
	z tego:						
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	441 938	0,01	-	-	-	-
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 030 000	0,03	1 144 400	0,04	1 144 400	0,04
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 609 450	0,11	-	-	-	-
	z tego:						
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 609 450	0,11	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	11 007	0,00	11 007	0,00	11 007	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	11 007	0,00	11 007	0,00	11 007	0,00
	Rozliczenia finansowe	823 280	0,02	150 410	0,00	150 410	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	147 610	0,00	147 610	0,00	147 610	0,00
	- Odszkodowania	28 563	0,00	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	0,00	600	0,00	600	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	646 507	0,02	2 200	0,00	2 200	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 710 115	0,11	1 840 000	0,06	1 840 000	0,06
	z tego:						
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	823 876	0,02	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	2 546 239	0,08	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	0,01	340 000	0,01	340 000	0,01
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	338 356	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	338 356	0,01	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	363 479	0,01	312 100	0,01	267 200	0,01
	z tego:						
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	3	0,00	-	-	-	-
	- NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	16 946	0,00	-	-	-	-
	- NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	17 880	0,00	-	-	-	-
	- NBP - "Praca ludzi wzbogaca, czyli - czy pieniądze rosną na polach?"	6 550	0,00	-	-	-	-
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 100	0,00	112 100	0,00	67 200	0,00
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	10 000	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 654 309	0,20	6 811 408	0,21	6 811 408	0,21
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 007 017	0,12	4 164 116	0,13	4 164 116	0,13
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 605 000	0,08	2 605 000	0,08	2 605 000	0,08
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	0,00	42 292	0,00	42 292	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 051 489	0,03	603 250	0,02	603 250	0,02
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	z tego:						
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	Dotacje na zadania własne	140 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	140 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	119 239	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	z tego:						
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 239	0,00	-	-	-	-
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	175 450	0,01	450	0,00	450	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	0,00	450	0,00	450	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	175 000	0,01	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	406 800	0,01	332 800	0,01	332 800	0,01
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	406 800	0,01	332 800	0,01	332 800	0,01
852	Pomoc społeczna	56 957 149	1,68	52 109 163	1,61	51 859 163	1,61
	Dotacje na zadania własne	28 657 266	0,85	26 904 355	0,83	26 904 355	0,84
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	3 174 402	0,09	850 212	0,03	850 212	0,03
	- Korpus Wsparcia Seniora	125 420	0,00	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	6 019 264	0,18	5 682 434	0,18	5 682 434	0,18
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 700 000	0,11	3 100 000	0,10	3 100 000	0,10
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	923 143	0,03	1 148 916	0,04	1 148 916	0,04
	- zasiłki i pomoc w naturze	14 715 037	0,43	16 122 793	0,50	16 122 793	0,50
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	64 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Program "Od zależności ku samodzielności"	64 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	9 263 444	0,27	6 096 374	0,19	6 096 374	0,19
	z tego:						
	- Dodatek osłonowy	413 974	0,01	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	552 375	0,02	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	33 300	0,00	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 368	0,00	-	-	-	-
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	5 455 686	0,16	4 586 160	0,14	4 586 160	0,14
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	589 380	0,02	167 462	0,01	167 462	0,01
	- Świadczenie usług opiekuńczych	972 000	0,03	1 107 000	0,03	1 107 000	0,03
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 243 362	0,04	235 752	0,01	235 752	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	359 788	0,01	359 788	0,01	359 788	0,01
	z tego:						
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	245 570	0,01	245 570	0,01	245 570	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	114 218	0,00	114 218	0,00	114 218	0,00
	Pozostałe dochody	5 650	0,00	5 650	0,00	5 650	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	5 650	0,00	5 650	0,00	5 650	0,00
	Rozliczenia finansowe	14 601	0,00	37 200	0,00	37 200	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
	- Odszkodowania	5 601	0,00	3 200	0,00	3 200	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	25 000	0,00	25 000	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	31 200	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 200	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	174 187	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	25 584	0,00	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	1 949	0,00	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy	2 700	0,00	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	47 713	0,00	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	96 241	0,00	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	0,00	2 800	0,00	2 800	0,00
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	0,00	2 800	0,00	2 800	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	18 093 192	0,53	18 324 975	0,57	18 074 975	0,56
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	13 288 000	0,39	13 288 000	0,41	13 038 000	0,40
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 023 392	0,03	1 023 392	0,03	1 023 392	0,03
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	600 000	0,02	580 000	0,02	580 000	0,02
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	125 400	0,00	200 783	0,01	200 783	0,01
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	870 000	0,03	870 000	0,03	870 000	0,03
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 076 400	0,06	2 252 800	0,07	2 252 800	0,07
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	291 021	0,01	348 021	0,01	348 021	0,01
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	272 295	0,01	329 295	0,01	329 295	0,01
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	0,00	2 465	0,00	2 465	0,00
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	16 261	0,00	16 261	0,00	16 261	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 097 702	0,56	6 242 164	0,19	6 242 164	0,19
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26 219	0,00	10 700	0,00	10 700	0,00
	z tego:						
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	26 219	0,00	10 700	0,00	10 700	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 810 522	0,08	2 066 000	0,06	2 066 000	0,06
	z tego:						
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 196 205	0,06	2 066 000	0,06	2 066 000	0,06
	- Karta Polaka	599 748	0,02	-	-	-	-
	- Pomoc dla repatriantów	14 569	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	25	0,00	25	0,00	25	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	25	0,00	25	0,00	25	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	17 245	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	17 245	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 397 842	0,22	3 600 000	0,11	3 600 000	0,11
	z tego:						
	- „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	61 962	0,00	-	-	-	-
	- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	3 600 000	0,11	3 600 000	0,11	3 600 000	0,11
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	68 454	0,00	-	-	-	-
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 267 660	0,04	-	-	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	179 461	0,01	-	-	-	-
	- RPO - Ukraina bliżej nas	1 808 032	0,05	-	-	-	-
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	412 273	0,01	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	847 903	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	799 132	0,02	-	-	-	-
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	48 771	0,00	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	7 432 507	0,22	-	-	-	-
	z tego:						
	- Dodatek węglowy	4 000 000	0,12	-	-	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	2 302 650	0,07	-	-	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	129 857	0,00	-	-	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	1 000 000	0,03	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	213 439	0,01	213 439	0,01	213 439	0,01
	z tego:						
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	213 439	0,01	213 439	0,01	213 439	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	350 000	0,01	350 000	0,01	350 000	0,01
	z tego:						
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	350 000	0,01	350 000	0,01	350 000	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 786 603	0,05	2 778 783	0,09	2 778 783	0,09
	Dotacje na zadania własne	1 590 270	0,05	2 764 000	0,09	2 764 000	0,09
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	1 590 270	0,05	2 764 000	0,09	2 764 000	0,09
	Pozostałe dochody	10	0,00	10	0,00	10	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	10	0,00	10	0,00	10	0,00
	Rozliczenia finansowe	107 243	0,00	14 773	0,00	14 773	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	14 773	0,00	14 773	0,00	14 773	0,00
	- Odszkodowania	84 942	0,00	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	7 528	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	89 080	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	89 080	0,00	-	-	-	-
855	Rodzina	122 237 496	3,61	108 968 625	3,36	108 968 625	3,38
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	103 687 494	3,06	94 894 000	2,93	94 894 000	2,95
	z tego:						
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	161 427	0,00	-	-	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	534 795	0,02	-	-	-	-
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	27 700	0,00	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 158 000	0,06	1 394 000	0,04	1 394 000	0,04
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	100 665 366	2,97	93 500 000	2,89	93 500 000	2,90
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	140 206	0,00	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	23 000	0,00	25 000	0,00	25 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	13 176	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	- Odszkodowania	10 176	0,00	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	0,00	31 500	0,00	31 500	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	0,00	31 500	0,00	31 500	0,00
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	4 465 607	0,13	-	-	-	-
	z tego:						
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	202 841	0,01	-	-	-	-
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	4 262 767	0,13	-	-	-	-
	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 świadczonej usług publicznych	11 798 809	0,35	11 798 809	0,36	11 798 809	0,37
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 356 314	0,04	1 356 314	0,04	1 356 314	0,04
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	10 442 495	0,31	10 442 495	0,32	10 442 495	0,32
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 217 910	0,04	1 216 316	0,04	1 216 316	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	126 996	0,00	126 996	0,00	126 996	0,00
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	1 594	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 060 877	5,17	185 931 194	5,74	164 161 194	5,10
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31 604	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Schronisko dla zwierząt	31 604	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	z tego:						
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	Dywidendy	5 361 910	0,16	23 331 910	0,72	1 561 910	0,05
	z tego:						
	- Dywidenda	4 000 000	0,12	21 870 000	0,68	-	-
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 200 000	0,04	1 300 000	0,04	1 400 000	0,04
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	161 910	0,00	161 910	0,00	161 910	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 861 285	0,08	2 861 285	0,09	2 861 285	0,09
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 021 285	0,06	2 021 285	0,06	2 021 285	0,06
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000	0,02	840 000	0,03	840 000	0,03
	Grzywny, mandaty i kary	591 514	0,02	-	-	-	-
	z tego:						
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	7 300	0,00	-	-	-	-
	- Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	584 214	0,02	-	-	-	-
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130	0,07	2 226 130	0,07	2 226 130	0,07
	Oplata za gospodarowanie odpadami	152 100 000	4,49	152 000 000	4,69	152 000 000	4,72
	Pozostałe dochody z majątku	5 340	0,00	5 340	0,00	5 340	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody z majątku	5 340	0,00	5 340	0,00	5 340	0,00
	Rozliczenia finansowe	24 929	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Odszkodowania	24 929	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 031 283	0,21	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04
	z tego:						
	- Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	5 831 283	0,17	-	-	-	-
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04
	Spadki, zapisy i darowizny	70 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny - ZUK	70 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	442 826	0,01	112 473	0,00	112 473	0,00
	z tego:						
	- "ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	75 000	0,00	-	-	-	-
	- Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	50 000	0,00	-	-	-	-
	- Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	75 000	0,00	-	-	-	-
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	24 109	0,00	24 109	0,00	24 109	0,00
	- Szczecin bez azbestu	5 343	0,00	-	-	-	-
	- Utrzymanie pomników przyrody	84 373	0,00	84 363	0,00	84 363	0,00
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	- Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	50 000	0,00	-	-	-	-
	- Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	75 000	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 280 264	0,13	4 120 264	0,13	4 120 264	0,13
	z tego:						
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	0,01	376 920	0,01	376 920	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 013 277	0,06	2 013 277	0,06	2 013 277	0,06

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	454 962	0,01	454 962	0,01	454 962	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	405 923	0,01	405 923	0,01	405 923	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	441 182	0,01	441 182	0,01	441 182	0,01
	- Wpływy za media - ZUK	225 000	0,01	225 000	0,01	225 000	0,01
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	300 000	0,01	140 000	0,00	140 000	0,00
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000	0,00	63 000	0,00	63 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 229 814	0,15	2 327 213	0,07	2 064 600	0,06
	Dotacje na zadania własne	460 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	460 000	0,01	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 064 600	0,06	2 064 600	0,06	2 064 600	0,06
	z tego:						
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	2 064 600	0,06	2 064 600	0,06	2 064 600	0,06
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 705 214	0,08	-	-	-	-
	z tego:						
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 705 214	0,08	-	-	-	-
	- Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 – Dom Kultury „Słowianin”						
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	262 613	0,01	-	-
	z tego:						
	- Darowizny	-	-	262 613	0,01	-	-
926	Kultura fizyczna	22 188 950	0,65	23 471 790	0,72	21 694 335	0,67
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 930 901	0,23	7 420 901	0,23	7 711 120	0,24
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280	0,00	112 280	0,00	112 280	0,00
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 447 483	0,10	3 277 483	0,10	3 567 702	0,11
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300	0,03	841 300	0,03	841 300	0,03
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142	0,08	2 734 142	0,08	2 734 142	0,08
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	0,02	455 696	0,01	455 696	0,01
	Pozostałe dochody	854 050	0,03	521 762	0,02	511 000	0,02
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	854 050	0,03	521 762	0,02	511 000	0,02
	Rozliczenia finansowe	55 092	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	- Odszkodowania	52 092	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	9 545 307	0,28	12 146 227	0,38	10 089 315	0,31
	z tego:						
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	6 748 673	0,20	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634	0,08	2 796 634	0,09	2 796 634	0,09
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	-	9 349 593	0,29	7 292 681	0,23
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	192 400	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	192 400	0,01	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 611 200	0,11	3 379 900	0,10	3 379 900	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	398 040	0,01	398 040	0,01
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	239 260	0,01	167 960	0,01	167 960	0,01
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	0,01	201 600	0,01	201 600	0,01
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	0,07	2 340 000	0,07	2 340 000	0,07
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	0,00	57 800	0,00	57 800	0,00
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 901 385 505	85,62	2 870 082 480	88,62	2 856 039 864	88,64

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
1. Dochody podatkowe		388 544 792	11,47	426 695 700	13,18	426 695 700	13,24
	Odsetki od podatków	1 650 000	0,05	1 650 000	0,05	1 650 000	0,05
	Podatek od nieruchomości	326 101 292	9,62	346 252 200	10,69	346 252 200	10,75
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	0,35	11 800 000	0,36	11 800 000	0,37
	Podatek rolny i leśny	693 500	0,02	693 500	0,02	693 500	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	1,18	58 000 000	1,79	58 000 000	1,80
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000	0,13	4 300 000	0,13	4 300 000	0,13
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,12	4 000 000	0,12	4 000 000	0,12
2. Dochody z majątku gminy		165 587 648	4,89	177 950 480	5,49	157 619 699	4,89
	Dywidendy	12 061 910	0,36	30 031 910	0,93	9 420 910	0,29
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	116 556 912	3,44	115 857 582	3,58	116 147 801	3,60
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868	0,77	23 980 000	0,74	23 980 000	0,74
	Pozostałe dochody z majątku	2 765 013	0,08	2 713 043	0,08	2 713 043	0,08
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000	0,07	-	-	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945	0,14	4 427 945	0,14	4 427 945	0,14
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	950 000	0,03	940 000	0,03	930 000	0,03
3. Dotacje		256 262 299	7,56	221 823 360	6,85	221 823 360	6,88
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	171 900 062	5,07	139 904 345	4,32	139 904 345	4,34
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 625 938	0,05	1 264 400	0,04	1 264 400	0,04
	Dotacje na zadania własne	48 781 855	1,44	46 743 272	1,44	46 743 272	1,45
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 954 443	1,00	33 911 343	1,05	33 911 343	1,05
4. Pozostałe dochody		116 684 634	3,44	176 388 619	5,45	177 672 533	5,51
	Pozostałe dochody	931 657	0,03	591 369	0,02	580 607	0,02
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 163 200	0,33	11 175 700	0,35	11 188 200	0,35
	Rozliczenia finansowe	1 691 548	0,05	65 412 758	2,02	65 412 758	2,03
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,01	480 000	0,01	480 000	0,01
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	96 537 693	2,85	94 690 342	2,92	96 335 131	2,99
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 508 931	0,04	1 564 337	0,05	1 564 337	0,05
	Spadki, zapisy i darowizny	980 091	0,03	574 113	0,02	311 500	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	3 391 514	0,10	1 900 000	0,06	1 800 000	0,06
5. Subwencje		811 748 437	23,96	751 512 747	23,21	735 238 944	22,82
	Subwencja na zadania oświatowe	674 160 547	19,90	672 656 651	20,77	675 102 869	20,95
	Subwencja równoważąca	12 711 873	0,38	12 711 873	0,39	12 711 873	0,39
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	124 876 017	3,69	-	-	-	-
	Subwencja rozwojowa	-	-	66 144 223	2,04	47 424 202	1,47

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	31 094 396	0,92	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	15 932 507	0,47	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	15 161 889	0,45	-	-	-	-
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	64 280 301	1,90	6 078 012	0,19	6 033 112	0,19
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 669 888	0,34	5 440 000	0,17	5 440 000	0,17
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	52 610 413	1,55	638 012	0,02	593 112	0,02
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	664 028 377	19,60	695 901 739	21,49	717 474 693	22,27
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565	17,19	610 496 224	18,85	629 421 607	19,54
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812	2,41	85 405 515	2,64	88 053 086	2,73
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	403 154 621	11,90	413 731 823	12,78	413 481 823	12,83
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000	0,16	5 374 000	0,17	5 374 000	0,17
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	208 000	0,01	208 000	0,01
	Opłata skarbowa	12 000 000	0,35	12 000 000	0,37	12 000 000	0,37
	Opłata adiacencka	350 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	0,43	14 710 926	0,45	14 710 926	0,46
	Opłata za parkowanie	39 300 000	1,16	44 300 000	1,37	44 300 000	1,37
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	14 812 000	0,44	14 812 000	0,46	14 812 000	0,46
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130	0,07	2 226 130	0,07	2 226 130	0,07
	Opłata egzekucyjna	1 450 000	0,04	1 418 000	0,04	1 418 000	0,04
	Opłata za gospodarowanie odpadami	152 100 000	4,49	152 000 000	4,69	152 000 000	4,72
	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	159 340 865	4,70	165 100 067	5,10	164 850 067	5,12
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 034 700	0,03	1 034 700	0,03	1 034 700	0,03
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000	0,00	48 000	0,00	48 000	0,00
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 901 385 505	85,62	2 870 082 480	88,62	2 856 039 864	88,64
	jst porozumienia	33 954 443	1,00	33 911 343	1,05	33 911 343	1,05
	rządowe porozumienia	1 625 938	0,05	1 264 400	0,04	1 264 400	0,04
	własne	2 663 149 022	78,59	2 695 002 392	83,22	2 680 959 776	83,21
	zlecone	202 656 102	5,98	139 904 345	4,32	139 904 345	4,34

DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
020	Leśnictwo	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
600	Transport i łączność	301 187 942	8,89	148 534 836	4,59	187 576 539	5,82
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	272 925 442	8,05	122 312 987	3,78	66 367 839	2,06
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	77 918 642	2,30	101 123 294	3,12	50 893 375	1,58
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	75 338 123	2,22	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	-	-	-	-	15 474 464	0,48
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	6 590 234	0,19	-	-	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 000 000	0,09	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	4 984 527	0,15	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	93 593 916	2,76	21 189 693	0,65	-	-
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000	0,34	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	28 262 500	0,83	26 221 849	0,81	121 208 700	3,76
	z tego:						
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	-	-	500 000	0,02	-	-
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	-	-	17 500 000	0,54	10 000 000	0,31
	- Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	-	-	-	-	25 000 000	0,78
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	28 262 500	0,83	2 506 402	0,08	28 262 500	0,88
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	5 715 447	0,18	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	-	-	57 946 200	1,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 967 978	4,13	181 950 426	5,62	136 970 455	4,25
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	0,01	160 000	0,00	150 000	0,00
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000	0,14	4 720 000	0,15	4 680 000	0,15
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	0,07	4 000 000	0,12	4 000 000	0,12
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 515 000	0,07	4 000 000	0,12	4 000 000	0,12
	Sprzedaż gruntów na własność	82 625 000	2,44	148 732 325	4,59	112 640 455	3,50
	z tego:						
	- Sprzedaż gruntów na własność	82 065 000	2,42	148 632 325	4,59	112 540 455	3,49
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego	560 000	0,02	100 000	0,00	100 000	0,00
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000	0,40	15 500 000	0,48	15 500 000	0,48
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	13 125 000	0,39	15 000 000	0,46	15 000 000	0,47
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	480 000	0,01	500 000	0,02	500 000	0,02
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	36 262 978	1,07	8 838 101	0,27	-	-
	z tego:						
	- Os. Glinki	241 177	0,01	-	-	-	-
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	23 718 058	0,70	-	-	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	9 574 516	0,28	8 838 101	0,27	-	-
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	2 729 227	0,08	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	39 216	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	39 216	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	13 000	0,00	-	-	-	-
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	26 216	0,00	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 761 086	0,08	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 761 086	0,08	-	-	-	-
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	404 847	0,01	-	-	-	-
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 356 239	0,07	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
801	Oświata i wychowanie	3 101 700	0,09	4 401 200	0,14	1 700	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 100 000	0,09	4 399 500	0,14	-	-
	z tego:						
	- <i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	3 100 000	0,09	-	-	-	-
	- <i>Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych</i>	-	-	4 399 500	0,14	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	0,00	1 700	0,00	1 700	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	864 666	0,03	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	373 750	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Pomoc dla repatriantów</i>	373 750	0,01	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	490 916	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie</i>	490 916	0,01	-	-	-	-
855	Rodzina	7 848 079	0,23	12 945 889	0,40	4 558 458	0,14
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 827 620	0,23	12 945 889	0,40	4 558 458	0,14
	z tego:						
	- <i>Budowa infrastruktury społecznej</i>	1 725 669	0,05	-	-	-	-
	- <i>Program Maluch + 2022-2029</i>	6 101 951	0,18	12 945 889	0,40	4 558 458	0,14
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 459	0,00	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 746 331	0,88	4 040 000	0,12	4 040 000	0,13
	Dotacje na zadania własne	15 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Granty Osiedlowe</i>	15 000	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 791 331	0,05	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II</i>	678 819	0,02	-	-	-	-
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</i>	922 762	0,03	-	-	-	-
	- <i>Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina</i>	189 750	0,01	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 940 000	0,82	4 040 000	0,12	4 040 000	0,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000	0,01	16 367 997	0,51	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	350 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji</i>	350 000	0,01	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	16 367 997	0,51	-	-
	z tego:						
	- <i>Program Odbudowy Zabytków</i>	-	-	16 367 997	0,51	-	-
926	Kultura fizyczna	1 001 500	0,03	1 500	0,00	32 501 500	1,01
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej</i>	1 000 000	0,03	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	-	32 500 000	1,01
	z tego:						
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	-	-	-	32 500 000	1,01
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		487 118 498	14,38	368 491 848	11,38	365 898 652	11,36

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
1.	Dochody z majątku gminy	131 918 659	3,89	177 405 525	5,48	141 263 655	4,38
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	0,01	160 000	0,00	150 000	0,00
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000	0,14	4 720 000	0,15	4 680 000	0,15
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	0,07	4 000 000	0,12	4 000 000	0,12
	Sprzedaż gruntów na własność	82 625 000	2,44	148 732 325	4,59	112 640 455	3,50
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000	0,40	15 500 000	0,48	15 500 000	0,48
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 213 659	0,83	4 293 200	0,13	4 293 200	0,13
2.	Dotacje	4 189 052	0,12	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	15 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	0,03	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	373 750	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 800 302	0,08	-	-	-	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	351 010 787	10,36	191 086 323	5,90	224 634 997	6,97
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	275 557 689	8,13	122 312 987	3,78	66 367 839	2,06
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	75 453 098	2,23	68 773 336	2,12	158 267 158	4,91
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		487 118 498	14,38	368 491 848	11,38	365 898 652	11,36
	rządowe porozumienia	373 750	0,01	-	-	-	-
	własne	483 944 446	14,28	368 491 848	11,38	365 898 652	11,36
	zlecone	2 800 302	0,08	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		3 388 504 004	100,00	3 238 574 328	100,00	3 221 938 516	100,00
	Bieżące	2 901 385 505	85,62	2 870 082 480	88,62	2 856 039 864	88,64
	Majątkowe	487 118 498	14,38	368 491 848	11,38	365 898 652	11,36

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2023 - 2025 WEDŁUG ZADAŃ

WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	122 776 069	3,27	45 038 648	1,42	44 668 248	1,42
Centrum Zarządzania Kryzysowego	71 297	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	16 400	0,00	32 800	0,00	16 400	0,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	37 243 782	0,99	27 923 000	0,88	27 923 000	0,89
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	37 243 782	0,99	27 923 000	0,88	27 923 000	0,89
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	1 200	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	145 000	0,00	154 560	0,00	154 560	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	-	-	30 000	0,00	30 000	0,00
<i>zlecone</i>	145 000	0,00	124 560	0,00	124 560	0,00
Ochotnicze straże pożarne	245 324	0,01	190 864	0,01	190 864	0,01
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	67 575 559	1,80	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	14 823 533	0,40	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	848 403	0,02	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	592 451	0,02	423 000	0,01	423 000	0,01
Straż Miejska	14 822 736	0,40	14 201 024	0,45	13 847 024	0,44
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	191 517	0,01	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	0,03	1 022 400	0,03	1 022 400	0,03
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	6 174 888	0,16	1 249 057	0,04	927 958	0,03
Morski Szczecin	-	-	290 000	0,01	290 000	0,01
Promocja miasta	1 256 308	0,03	333 286	0,01	333 286	0,01
The Tall Ships Races 2024	167 895	0,00	321 099	0,01	-	-
Współpraca międzynarodowa	263 888	0,01	304 672	0,01	304 672	0,01
Żagle - Żeglarski Szczecin	4 486 797	0,12	-	-	-	-
Edukacja i nauka	1 050 963 142	28,01	1 015 678 958	31,97	1 009 577 384	32,14
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	88 282	0,00	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 671 653	0,10	3 356 521	0,11	3 356 521	0,11
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	441 938	0,01	644 065	0,02	644 065	0,02
Dowożenie uczniów do szkół	714 194	0,02	388 433	0,01	386 731	0,01
Działalność pozalekcyjna	448 407	0,01	544 018	0,02	544 018	0,02
DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO	10 000	0,00	-	-	-	-
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	101 180	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 781 267	0,18	6 781 267	0,21	6 781 267	0,22
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	3 600 000	0,10	3 600 000	0,11	3 600 000	0,11
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	383 706	0,01	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800	0,00	44 800	0,00	44 800	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 030 000	0,03	1 144 400	0,04	1 144 400	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	1 030 000	0,03	1 144 400	0,04	1 144 400	0,04
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	-	-	13 349	0,00	13 349	0,00
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	814 267	0,02	723 203	0,02	853 203	0,03

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	-	-	111 580	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	451 724	0,01	459 190	0,01	183 530	0,01
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	383 797	0,01	532 230	0,02	677 890	0,02
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	0,01	204 000	0,01	204 000	0,01
Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	9 511 829	0,25	-	-	-	-
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	11 033	0,00	-	-	-	-
NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	16 946	0,00	-	-	-	-
NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	17 880	0,00	-	-	-	-
NBP - "Praca ludzi wzbogaca, czyli - czy pieniądze rosną na polach?"	6 550	0,00	-	-	-	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	152 100	0,00	132 100	0,00	67 200	0,00
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	0,02	612 000	0,02	612 000	0,02
Pomoc materialna dla uczniów	2 191 274	0,06	3 430 000	0,11	3 430 000	0,11
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	28 520	0,00	28 520	0,00	24 730	0,00
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	122 488	0,00	-	-	-	-
Program Erasmus+	2 546 239	0,07	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0,01	400 000	0,01	400 000	0,01
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	16 000	0,00	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	31 247 377	0,83	30 856 833	0,97	30 521 096	0,97
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	264 913	0,01	350 779	0,01	346 200	0,01
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	3 687 776	0,10	3 177 648	0,10	3 149 070	0,10
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 272 186	0,03	1 256 184	0,04	1 246 905	0,04
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	10 876 140	0,29	11 226 287	0,35	11 127 829	0,35
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	4 681 830	0,12	4 629 432	0,15	4 584 184	0,15
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	15 535 550	0,41	14 304 558	0,45	14 174 242	0,45
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	109 010 027	2,91	102 808 559	3,24	101 767 415	3,24
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 680 734	0,07	3 230 760	0,10	3 202 259	0,10
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	6 526 456	0,17	6 123 824	0,19	6 061 226	0,19
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 670 802	0,18	6 438 788	0,20	6 371 266	0,20
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	12 079 853	0,32	11 878 439	0,37	11 746 368	0,37
Prowadzenie publicznych przedszkoli	112 773 936	3,01	109 880 403	3,46	108 780 175	3,46
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 934 655	0,05	2 025 446	0,06	2 004 243	0,06
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	5 100 175	0,14	4 694 846	0,15	4 644 512	0,15
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	19 935 477	0,53	19 585 471	0,62	19 375 747	0,62
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	269 499 419	7,18	272 337 491	8,57	269 748 321	8,59
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	28 178 126	0,75	28 452 075	0,90	28 150 098	0,90
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	16 117 000	0,43	16 044 844	0,51	15 875 835	0,51
Prowadzenie publicznych techników	80 626 144	2,15	82 166 468	2,59	81 369 439	2,59
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	35 246 647	0,94	34 912 078	1,10	34 587 275	1,10
Prowadzenie świetlic szkolnych	25 869 255	0,69	27 294 980	0,86	27 029 612	0,86
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	1 570 006	0,04	3 657 741	0,12	5 412 093	0,17
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	731 209	0,02	60 000	0,00	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	235 530	0,01	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	93 088	0,00	302 360	0,01	329 940	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	15 409 186	0,41	13 043 000	0,41	13 043 000	0,42

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 360 740	0,06	2 416 000	0,08	2 416 000	0,08
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 998 612	0,05	1 707 000	0,05	1 707 000	0,05
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 828 191	0,21	7 836 000	0,25	7 836 000	0,25
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	64 786	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 185 527	0,22	8 057 461	0,25	8 057 461	0,26
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	16 719 532	0,45	14 552 000	0,46	14 552 000	0,46
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 439 584	0,07	2 427 560	0,08	2 427 786	0,08
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	43 364 611	1,16	38 669 463	1,22	38 671 942	1,23
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	8 515 814	0,23	7 524 000	0,24	7 524 000	0,24
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	44 867 590	1,20	42 985 000	1,35	42 985 000	1,37
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	8 115 351	0,22	6 372 000	0,20	6 372 000	0,20
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	19 010 334	0,51	19 223 000	0,61	19 283 000	0,61
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	21 854 140	0,58	20 940 000	0,66	20 940 000	0,67
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 380 700	0,20	6 241 569	0,20	6 238 626	0,20
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 603 870	0,10	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	3 602 747	0,10	-	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	338 750	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	1 901 377	0,05	1 603 000	0,05	1 603 000	0,05
Finanse i różne rozliczenia	95 463 533	2,54	171 413 443	5,40	145 832 449	4,64
Badanie sprawozdania finansowego	182 720	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	8 512 000	0,23	9 487 903	0,30	9 487 903	0,30
Koszt poboru podatków i innych opłat	523 745	0,01	663 945	0,02	662 945	0,02
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	434 625	0,01	99 927	0,00	99 927	0,00
Obsługa długu	72 832 396	1,94	99 223 757	3,12	67 120 000	2,14
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	857 974	0,02	665 000	0,02	665 000	0,02
Prowizje i koszty bankowe	47 801	0,00	1 380 000	0,04	1 380 000	0,04
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	-	-	15 000 000	0,47	15 000 000	0,48
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	2 000 541	0,05	-	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	3 350 606	0,09	19 247 824	0,61	19 172 756	0,61
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	455 061	0,01	2 000 000	0,06	2 000 000	0,06
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	1 056 275	0,03	11 023 572	0,35	17 623 572	0,56
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	200 979	0,01	830 067	0,03	830 067	0,03
Rezerwa ogólna	3 733 180	0,10	11 197 928	0,35	11 196 759	0,36
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	99 441	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	99 441	0,00	-	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	25 108	0,00	19 700	0,00	19 700	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 082 580	0,03	455 320	0,01	455 320	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Gospodarka komunalna	267 214 602	7,12	259 982 795	8,18	260 252 701	8,28
"ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	83 543	0,00	-	-	-	-
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	7 031 744	0,19	6 874 534	0,22	6 874 534	0,22
Butelkomaty dla Szczecina	-	-	70 431	0,00	76 834	0,00
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	40 631	0,00	40 631	0,00	40 631	0,00
Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	55 766	0,00	-	-	-	-
Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	83 543	0,00	-	-	-	-
Estetyzacja Miasta	1 492 088	0,04	1 340 000	0,04	1 340 000	0,04
Gospodarka odpadami	153 715 244	4,10	153 123 263	4,82	153 123 263	4,87
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 478 541	0,04	1 454 819	0,05	1 454 819	0,05
Nadzór nad gospodarką komunalną	177 695	0,00	141 735	0,00	217 503	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	24 118 686	0,64	24 015 885	0,76	24 015 885	0,76
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	126 000	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	126 000	0,00	-	-	-	-
Oplata za usługi wodne	1 066 601	0,03	2 000 000	0,06	2 000 000	0,06
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 282 778	0,09	3 074 413	0,10	3 074 413	0,10
Oświetlenie ulic	19 808 848	0,53	15 758 552	0,50	15 682 949	0,50
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	125 343	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	301 816	0,01	301 806	0,01	301 806	0,01
Sterylny autobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	0,00	-	-	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 548 224	0,15	5 690 806	0,18	5 690 806	0,18
<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	1 835 989	0,05	1 713 748	0,05	1 713 748	0,05
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	33 339 808	0,89	32 209 433	1,01	32 474 136	1,03
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 541 956	0,04	1 320 000	0,04	1 320 000	0,04
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 661 210	0,04	1 656 154	0,05	1 656 154	0,05
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	2 655 818	0,07	2 180 763	0,07	2 180 763	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	31 604	0,00	-	-	-	-
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 456 338	0,04	1 505 879	0,05	1 505 879	0,05
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	5 562 364	0,15	4 922 934	0,15	4 921 569	0,16
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	388 908	0,01	388 408	0,01	388 408	0,01
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	55 766	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	83 753	0,00	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	101 442 935	2,70	104 205 767	3,28	104 280 907	3,32
Dopłaty do czynszu regulowanego	278 600	0,01	285 570	0,01	292 710	0,01
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	748 006	0,02	1 350 339	0,04	1 350 339	0,04
Koszty przejmowania nieruchomości	-	-	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	0,01	200 625	0,01	200 625	0,01
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700	0,00	29 700	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	1 182 589	0,03	1 194 002	0,04	1 194 002	0,04
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	236 589	0,01	244 600	0,01	244 600	0,01
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	802 293	0,02	806 625	0,03	806 625	0,03

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 716 908	0,05	1 145 654	0,04	1 145 654	0,04
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 434 191	0,06	2 382 291	0,07	2 450 291	0,08
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	15 725 128	0,42	15 315 010	0,48	15 315 010	0,49
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	78 093 931	2,08	81 241 351	2,56	81 241 351	2,59
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	78 139 460	2,08	75 707 610	2,38	75 431 318	2,40
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	620 000	0,02	370 000	0,01	370 000	0,01
Centrum Żeglarskie	7 357 424	0,20	8 838 021	0,28	8 749 029	0,28
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	44 540	0,00	125 460	0,00	-	-
Eksploatacja kąpielisk	5 722 366	0,15	5 403 192	0,17	5 403 192	0,17
Fabryka Wody - umowa powierzenia	4 936 205	0,13	5 403 506	0,17	5 871 772	0,19
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750	0,00	-	-	-	-
Miejski program edukacji morskiej	135 900	0,00	171 400	0,01	171 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	10 000	0,00	230 000	0,01	230 000	0,01
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	365 748	0,01	967 449	0,03	967 449	0,03
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	343 115	0,01	800 000	0,03	800 000	0,03
Regatowa Reprezentacja Szczecina	405 600	0,01	457 478	0,01	440 187	0,01
Rozwój turystyki	1 480 000	0,04	1 664 000	0,05	1 664 000	0,05
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	828 030	0,02	635 630	0,02	635 630	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 448 439	0,52	16 617 051	0,52	16 617 051	0,53
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 293 762	0,03	1 153 762	0,04	1 153 762	0,04
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	35 017 581	0,93	32 770 661	1,03	32 257 846	1,03
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	69 624 744	1,86	66 756 104	2,10	65 756 104	2,09
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	408 662	0,01	420 000	0,01	420 000	0,01
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 044	0,00	27 058	0,00	27 058	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	93 333	0,00	93 333	0,00	93 333	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	55 000	0,00	140 000	0,00	140 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 597 664	0,04	1 512 664	0,05	1 512 664	0,05
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 301 759	0,03	1 197 649	0,04	1 197 649	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 331 184	0,04	1 173 654	0,04	1 173 654	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 359 073	0,04	1 093 226	0,03	1 093 226	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	16 017 415	0,43	15 361 094	0,48	15 361 094	0,49
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	10 711 276	0,29	10 304 381	0,32	10 304 381	0,33
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 180 458	0,03	1 067 172	0,03	1 067 172	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 099 547	0,11	3 996 124	0,13	3 996 124	0,13
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 089 903	0,03	1 000 750	0,03	1 000 750	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 247 887	0,25	9 015 682	0,28	9 015 682	0,29
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	6 012 191	0,16	5 547 404	0,17	5 157 404	0,16
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 867 722	0,24	9 003 210	0,28	8 393 210	0,27
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 315 652	0,06	1 980 652	0,06	1 980 652	0,06
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 298 974	0,09	3 142 051	0,10	3 142 051	0,10
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	-	-	80 000	0,00	80 000	0,00
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	500 000	0,01	500 000	0,02	500 000	0,02
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	16 193 847	0,43	15 831 635	0,50	15 237 675	0,49
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	64 000	0,00	79 000	0,00	47 000	0,00
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 583 509	0,18	6 303 153	0,20	6 303 153	0,20
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	320 664	0,01	337 000	0,01	337 000	0,01
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	343 100	0,01	223 010	0,01	223 010	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	343 100	0,01	223 010	0,01	223 010	0,01
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	317 801	0,01	316 300	0,01	316 300	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	2 446 592	0,07	2 252 908	0,07	2 252 908	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 291 815	0,06	2 084 800	0,07	2 084 800	0,07
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	88 360	0,00	107 250	0,00	107 250	0,00
Planowanie przestrzenne	5 767 424	0,15	6 080 904	0,19	5 924 204	0,19
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	385 000	0,01	405 260	0,01	-	-
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	147 911	0,00	-	-	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	50 150	0,00	63 850	0,00	63 850	0,00
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	434 650 762	11,59	397 841 216	12,52	402 978 574	12,83
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000	0,03	1 530 000	0,05	1 530 000	0,05
Całodobowe domy pomocy społecznej	68 922 261	1,84	68 279 698	2,15	69 211 234	2,20
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	513 173	0,01	877 718	0,03	860 977	0,03
Dodatek osłonowy	413 974	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	413 974	0,01	-	-	-	-
Dodatek węglowy	3 990 240	0,11	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	13 586 378	0,36	13 569 757	0,43	12 518 646	0,40
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 196 205	0,06	2 066 000	0,07	2 066 000	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 196 205	0,06	2 066 000	0,07	2 066 000	0,07
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 943 739	0,05	2 247 357	0,07	2 218 357	0,07
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	125 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 664 151	0,44	14 768 750	0,46	14 896 795	0,47
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	645 000	0,02	645 000	0,02	645 000	0,02
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 725 541	0,05	1 866 546	0,06	1 866 546	0,06
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	26 219	0,00	10 700	0,00	10 700	0,00
Karta Polaka	599 748	0,02	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	599 748	0,02	-	-	-	-
Mieszkania chronione	7 487 610	0,20	8 898 525	0,28	10 271 384	0,33
Opieka paliatywna	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	612 419	0,02	855 422	0,03	847 149	0,03
Pomoc dla cudzoziemców	552 375	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	552 375	0,01	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	62 586	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	14 569	0,00	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 693 185	0,10	4 139 706	0,13	4 139 706	0,13

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	556 149	0,01	-	-	51 549	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	534 795	0,01	-	-	-	-
Pomoc w zakresie dożywiania	5 561 260	0,15	4 569 087	0,14	4 569 087	0,15
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 853	0,02	522 039	0,02	522 039	0,02
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	64 000	0,00	-	-	-	-
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	380 440	0,01	244 000	0,01	244 000	0,01
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	32 500	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
Program prac społecznie użytecznych	32 553	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 170 000	0,03	1 345 000	0,04	1 345 000	0,04
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	33 300	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	33 300	0,00	-	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	840 000	0,02	761 792	0,02	761 792	0,02
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	109 705	0,00	1 600 000	0,05	1 600 000	0,05
Prowadzenie domów dziennego pobytu	6 318 346	0,17	6 815 852	0,21	6 856 690	0,22
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	557 615	0,01	2 048 189	0,06	2 072 189	0,07
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	41 088 366	1,10	41 423 148	1,30	41 454 442	1,32
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	161 427	0,00	-	-	-	-
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	2 012 051	0,05	-	-	-	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	1 507 075	0,04	-	-	-	-
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	2 664 132	0,07	-	-	-	-
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	2 298 325	0,06	-	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	27 700	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	27 700	0,00	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 293 750	0,09	2 542 916	0,08	2 542 916	0,08
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 195 607	0,06	1 394 000	0,04	1 394 000	0,04
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 350 712	0,09	2 543 892	0,08	2 543 892	0,08
Środowiskowe Domy Samopomocy	6 417 002	0,17	5 158 290	0,16	5 158 290	0,16
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	6 045 065	0,16	4 753 622	0,15	4 753 622	0,15
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	103 796 993	2,77	96 927 888	3,05	96 875 493	3,08
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	100 665 366	2,68	93 500 000	2,94	93 500 000	2,98
Świadczenie usług opiekuńczych	19 102 808	0,51	22 871 004	0,72	27 047 099	0,86
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	972 000	0,03	892 000	0,03	892 000	0,03
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	35 566 204	0,95	33 875 930	1,07	33 754 930	1,07
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	140 206	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	140 206	0,00	-	-	-	-
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	2 267 831	0,06	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	2 374 350	0,06	2 653 577	0,08	2 612 352	0,08
Wyplata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	15 946 690	0,43	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	15 932 507	0,42	-	-	-	-
Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 573 458	0,04	439 848	0,01	439 848	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 243 362	0,03	235 752	0,01	235 752	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	85 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	116 012	0,00	149 229	0,00	165 793	0,01
Zasiłki i pomoc w naturze	18 259 390	0,49	19 203 341	0,60	19 203 341	0,61
Żłobki miejskie	31 514 401	0,84	31 961 715	1,01	31 646 038	1,01
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	7 777 787	0,21	6 447 236	0,20	6 444 265	0,21
Aktualizacja list wyborców	71 664	0,00	71 664	0,00	71 664	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	71 664	0,00	71 664	0,00	71 664	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	624 682	0,02	924 682	0,03	924 682	0,03
Granty Osiedlowe	80 000	0,00	-	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2023	59 672	0,00	-	-	-	-
Komunikacja społeczna	484 000	0,01	420 000	0,01	420 000	0,01
Nieodpłatna pomoc prawna	1 239 360	0,03	1 291 216	0,04	1 288 245	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 056 000	0,03	1 056 000	0,03	1 056 000	0,03
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	401 260	0,01	251 260	0,01	251 260	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 590 865	0,04	1 704 031	0,05	1 704 031	0,05
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	199 463	0,01	317 383	0,01	317 383	0,01
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 024	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	11 024	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	-	145 000	0,00	145 000	0,00
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	328	0,00	300 000	0,01	300 000	0,01
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 090 000	0,03	1 022 000	0,03	1 022 000	0,03
Wybory do Sejmu i Senatu	1 925 469	0,05	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 925 469	0,05	-	-	-	-
Transport i komunikacja	427 581 860	11,40	417 238 302	13,13	417 440 170	13,29
Administrowanie drogami	7 908 587	0,21	7 680 442	0,24	7 700 194	0,25
Administrowanie transportem miejskim	36 308 235	0,97	34 051 890	1,07	34 051 890	1,08
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciovne	20 251	0,00	-	-	-	-
Monitoring inwestycji miejskich	70 050	0,00	240 000	0,01	240 000	0,01
Organizacja i zarządzanie ruchem	61 547	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Rezerwa celowa na usługi transportowe	3 088 122	0,08	9 277 255	0,29	9 459 371	0,30
Strefa Płatnego Parkowania	16 312 000	0,43	17 148 000	0,54	17 148 000	0,55
Szczeciński Rower Miejski	1 668 971	0,04	1 638 000	0,05	1 638 000	0,05
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 928 247	0,05	1 893 981	0,06	1 893 981	0,06
Transport miejski - na żądanie	475 894	0,01	475 894	0,01	475 894	0,02
Transport miejski - przewozy autobusowe	208 558 678	5,56	200 058 940	6,30	200 058 940	6,37
<i>w tym:</i>						
<i>zst porozumienia</i>	33 686 620	0,90	33 690 643	1,06	33 690 643	1,07
Transport miejski - przewozy tramwajowe	129 444 533	3,45	123 975 558	3,90	123 975 558	3,95
Utrzymanie dróg	21 694 001	0,58	20 695 598	0,65	20 695 598	0,66
Utrzymanie taboru autobusowego	42 744	0,00	42 744	0,00	42 744	0,00
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 166 559	0,27	10 345 079	0,33	10 181 879	0,32
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	279 300	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	8 271 145	0,22	8 401 779	0,26	8 238 579	0,26
Ocena ratingowa Miasta	103 320	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Rozwój miasta metropolitalnego	436 000	0,01	503 000	0,02	503 000	0,02
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	976 794	0,03	940 300	0,03	940 300	0,03
Zarządzanie strukturami samorządowymi	135 591 024	3,61	130 651 453	4,11	127 513 565	4,06
Doradztwo podatkowe/finansowe	53 356	0,00	89 000	0,00	89 000	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 229 864	0,59	19 941 741	0,63	19 890 891	0,63
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 582 958	0,07	3 078 367	0,10	3 051 030	0,10
<i>w tym:</i>						
zlecone	1 667 463	0,04	921 111	0,03	921 111	0,03
Informatyzacja	2 114 739	0,06	1 961 857	0,06	1 932 898	0,06
Nadzór właścicielski nad spółkami	-	-	12 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	95 463 832	2,54	92 705 059	2,92	89 765 856	2,86
<i>w tym:</i>						
zlecone	7 081 171	0,19	4 050 836	0,13	4 050 836	0,13
Obsługa klienta	3 847 654	0,10	3 385 171	0,11	3 385 171	0,11
Obsługa prawna	1 601 530	0,04	1 482 753	0,05	1 474 753	0,05
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 571 820	0,15	5 936 552	0,19	5 860 491	0,19
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 026 099	0,03	1 034 523	0,03	1 023 837	0,03
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	985 272	0,03	1 024 430	0,03	1 027 638	0,03
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	113 900	0,00	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 823 761 211	75,27	2 718 387 303	85,57	2 686 523 197	85,52
jst porozumienia	33 954 443	0,91	33 911 343	1,07	33 911 343	1,08
rządowe porozumienia	1 625 938	0,04	1 908 465	0,06	1 908 465	0,06
własne	2 585 558 751	68,92	2 542 874 140	80,05	2 511 010 034	79,93
zlecone	202 622 079	5,40	139 693 355	4,40	139 693 355	4,45

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	11 559 176	0,31	5 600 000	0,18	-	-
Aplikacja Alert Miejski	102 090	0,00	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 356 239	0,06	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
zlecone	2 356 239	0,06	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	7 626 000	0,20	5 600 000	0,18	-	-
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	790 000	0,02	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	404 847	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
zlecone	404 847	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	280 000	0,01	-	-	-	-
Edukacja i nauka	84 715 549	2,26	101 491 374	3,19	166 655	0,01
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	9 644	0,00	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	25 000	0,00	-	-	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	41 781 710	1,11	29 839 166	0,94	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	89 592	0,00	1 908 626	0,06	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	42 143 295	1,12	61 611 359	1,94	166 655	0,01
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	-	-	7 418 508	0,23	-	-
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	44 000	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	622 308	0,02	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Finanse i różne rozliczenia	13 607 504	0,36	10 000	0,00	10 000	0,00
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	5 202 623	0,14	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 537 420	0,20	-	-	-	-
Rozliczenie inwestycji	867 461	0,02	10 000	0,00	10 000	0,00
Gospodarka komunalna	26 072 342	0,69	10 377 114	0,33	-	-
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780	0,00	-	-	-	-
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KLĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	196 868	0,01	-	-	-	-
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	160 000	0,00	70 000	0,00	-	-
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	19 065	0,00	100 000	0,00	-	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	10 000	0,00	-	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	415 000	0,01	-	-	-	-
Budowa wiat śmietnikowych	166 193	0,00	-	-	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	131 900	0,00	627 600	0,02	-	-
Gospodarka odpadami	200 000	0,01	200 000	0,01	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	95 000	0,00	-	-	-	-
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	760 000	0,02	680 000	0,02	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	305 000	0,01	-	-	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000	0,00	-	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	205 000	0,01	-	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	85 000	0,00	150 000	0,00	-	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	-	-	108 000	0,00	-	-
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	420 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	728 700	0,02	1 500 000	0,05	-	-
Modernizacja ekoportów	26 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	119 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 849 015	0,05	-	-	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	-	-	479 700	0,02	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	3 705 531	0,10	-	-	-	-
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowskiego	203 000	0,01	919 000	0,03	-	-
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	60 000	0,00	360 000	0,01	-	-
Park Kasprowicza	247 963	0,01	-	-	-	-
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	40 000	0,00	-	-	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	186 706	0,00	427 294	0,01	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	100 000	0,00	-	-	-	-
Parkowe źródelka dla ciebie i pupila	155 000	0,00	-	-	-	-
Piastów Chill Garden	100 000	0,00	-	-	-	-
Plac zabaw na ul. Modrej	95 000	0,00	-	-	-	-
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	423 583	0,01	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	380 000	0,01	-	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	169 990	0,00	328 500	0,01	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Program ciekie wodne	557 925	0,01	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	3 059 315	0,08	1 320 736	0,04	-	-
Program oświetlenia ulic	87 500	0,00	874 850	0,03	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	6 942 992	0,19	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	100 000	0,00	-	-	-	-
PrzyStać Szczecin Klucz	130 000	0,00	-	-	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	58 300	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	840 000	0,02	800 000	0,03	-	-
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	394 917	0,01	-	-	-	-
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	101 206	0,00	293 694	0,01	-	-
Śmietniki podziemne	495 174	0,01	-	-	-	-
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	49 200	0,00	200 800	0,01	-	-
USG dla Schroniskowych Ogonków	136 530	0,00	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	184 700	0,00	-	-	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	371 000	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	340 429	0,01	287 000	0,01	-	-
Zagospodarowanie wód opadowych	-	-	649 940	0,02	-	-
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008	0,01	-	-	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	67 500	0,00	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	84 466 287	2,25	2 975 000	0,09	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	18 942 686	0,50	-	-	-	-
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	550 000	0,01	-	-	-	-
Osiedle Glinki	10 000	0,00	2 250 000	0,07	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	26 999 798	0,72	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	5 475 949	0,15	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficy przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	5 475 429	0,15	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 851 656	0,56	525 000	0,02	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 650 000	0,12	-	-	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓLNOC)	1 095 277	0,03	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	415 492	0,01	200 000	0,01	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	78 503 208	2,09	36 220 196	1,14	104 984 000	3,34
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	80 000	0,00	-	-	-	-
Boisko dla Bukowa!	3 215 769	0,09	-	-	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	11 450 320	0,31	-	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	725 819	0,02	-	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	-	-	319 000	0,01	-	-
Budowa Skateparku Chelminek	724 434	0,02	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	30 000	0,00	-	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	52 889 500	1,41	25 900 000	0,82	25 654 000	0,82
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	396 863	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbju	1 124 528	0,03	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	935 000	0,02	1 100 000	0,03	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	111 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	104 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	1 082 000	0,03	845 000	0,03	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	315 000	0,01	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	25 000	0,00	-	-	-	-
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	78 000	0,00	-	-	-	-
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	9 840	0,00	740 000	0,02	-	-
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	650 000	0,02	740 000	0,02	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	63 157	0,00	-	-	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	760 000	0,02	855 000	0,03	-	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	1 141 650	0,03	1 870 000	0,06	79 330 000	2,53
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	57 000	0,00	123 000	0,00	-	-
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	240 000	0,01	-	-	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	55 350	0,00	449 196	0,01	-	-
Siłownia pod chmurką	410 000	0,01	-	-	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	778 003	0,02	-	-	-	-
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	17 220	0,00	-	-	-	-
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	139 605	0,00	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	874 150	0,02	3 004 000	0,09	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonka przy ul. Arkońskiej	20 000	0,00	275 000	0,01	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	26 178 394	0,70	39 109 554	1,23	2 325 000	0,07
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	1 893 108	0,05	-	-	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	6 412 963	0,17	22 407 444	0,71	-	-
Instalacja Artystyczna - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	803 000	0,02	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	10 409 273	0,28	-	-	-	-
Modernizacja instytucji kultury	423 400	0,01	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	2 075 000	0,06	-	-	2 325 000	0,07
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	98 095	0,00	-	-	-	-
Program Odbudowy Zabytków	-	-	16 702 110	0,53	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	104 000	0,00	-	-	-	-
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	100 000	0,00	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	200 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	3 659 555	0,10	-	-	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	72 347 751	1,93	14 998 000	0,47	7 530 000	0,24
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	50 000	0,00	-	-	-	-
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	74 852	0,00	-	-	-	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	103 320	0,00	-	-	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	30 000	0,00	-	-	-	-
Kino Pionier	2 000 000	0,05	-	-	-	-
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	50 000	0,00	-	-	-	-
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	392 824	0,01	-	-	-	-
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	60 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 926 074	0,05	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Nadzór nad procesem budowlanym	13 161	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
zlecone	13 000	0,00	-	-	-	-
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	32 000	0,00	8 000	0,00	-	-
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	56 295	0,00	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687	0,01	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	9 490 672	0,25	-	-	-	-
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	-	-	-	-	7 530 000	0,24
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	56 581 970	1,51	14 990 000	0,47	-	-
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	90 000	0,00	-	-	-	-
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	90 000	0,00	-	-	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000	0,01	-	-	-	-
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	366 450	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	44 940	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	199 506	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
zlecone	26 216	0,00	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	16 935 321	0,45	15 734 699	0,50	4 370 988	0,14
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	5 116 262	0,14	200 000	0,01	4 069	0,00
Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	491 916	0,01	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	300 000	0,01	-	-	-	-
Mieszkania chronione	45 037	0,00	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	636 253	0,02	124 250	0,00	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Budowa infrastruktury społecznej	1 725 669	0,05	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	373 750	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
rządowe porozumienia	373 750	0,01	-	-	-	-
Program Maluch + 2022-2029	6 613 155	0,18	14 603 889	0,46	4 366 919	0,14
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	-	-	362 540	0,01	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	147 600	0,00	444 020	0,01	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	849 646	0,02	-	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	303 518	0,01	-	-	-	-
Ukraina bliżej nas	13 531	0,00	-	-	-	-
Wspólny Dom Hospicyjny	250 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	68 984	0,00	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 715 450	0,13	7 468 567	0,24	-	-
Budżet osiedlowy	4 059 450	0,11	7 468 567	0,24	-	-
Granty Osiedlowe	15 000	0,00	-	-	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	610 000	0,02	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	31 000	0,00	-	-	-	-
Transport i komunikacja	502 268 998	13,39	217 175 207	6,84	313 008 150	9,96
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem	100 000	0,00	350 000	0,01	7 655 000	0,24
Bezpieczne chodniki	22 017	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	-	-
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	68 880	0,00	-	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	930 391	0,02	-	-	-	-
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	34 500	0,00	105 200	0,00	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	-	-	60 000	0,00	-	-
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	504 879	0,01	-	-	-	-
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	438 000	0,01	292 000	0,01	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	132 840	0,00	25 830	0,00	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	178 430 384	4,76	117 443 305	3,70	64 410 490	2,05
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	61 238	0,00	-	-	-	-
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	200 000	0,01	-	-	-	-
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	-	-	2 600 000	0,08	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	1 123 000	0,03	600 000	0,02	284 765	0,01
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	-	-	676 000	0,02	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	178 135	0,00	-	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	8 605 273	0,23	8 781 719	0,28	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	16 150	0,00	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	55 000	0,00	-	-	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	300 000	0,01	628 560	0,02	-	-
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	30 381	0,00	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	919 569	0,02	896 646	0,03	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anti-śmieciowe	321 749	0,01	125 000	0,00	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	44 347 370	1,18	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	200 000	0,01	500 000	0,02	78 701 230	2,51
Modernizacja drogowskazów bramowych	450 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	231 240	0,01	688 800	0,02	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	-	-	250 000	0,01	-	-
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	490 000	0,01	35 915 000	1,13	20 000 000	0,64
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	13 651 451	0,36	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	912 000	0,02	478 500	0,02	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 430 000	0,09	3 376 000	0,11	3 138 000	0,10
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	60 329	0,00	-	-	-	-
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	200 000	0,01	1 680 387	0,05	25 000 000	0,80
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	57 810	0,00	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	776 917	0,02	4 456 105	0,14	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	97 100	0,00	-	-	-	-
Program budowy parkingów	130 000	0,00	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	5 085 190	0,14	120 000	0,00	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	12 090 450	0,32	-	-	-	-
Program utwardzania ulic	461 300	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	3 000 000	0,08	-	-	-	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem	650 000	0,02	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	1 301 144	0,03	-	-	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	62 459	0,00	-	-	-	-
Przebudowa obiektu inżynierskiego w ul. Słowiczej	370 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	-	-	50 000	0,00	5 700 000	0,18

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	52 685 200	1,40	22 490 300	0,71	36 809 778	1,17
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	1 065 000	0,03	190 650	0,01	-	-
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	14 697 223	0,39	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Przygodnej	16 444	0,00	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	113 138	0,00	24 600	0,00	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	151 368 847	4,03	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	36 996	0,00	80 061	0,00	35 061	0,00
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	-	-	156 000	0,00	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	36 285	0,00	589 000	0,02	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szanieckiej	751 000	0,02	467 000	0,01	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	-	-	3 075 000	0,10	-	-
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszczącej i jeziora Dąbie	367 482	0,01	-	-	-	-
Zielone przystanki	15 957	0,00	284 043	0,01	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	37 280	0,00	9 187 501	0,29	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	-	-	71 273 826	2,27
Wspieranie rozwoju gospodarczego	51 302	0,00	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	51 302	0,00	-	-	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	6 273 393	0,17	7 102 600	0,22	22 544 000	0,72
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	106 200	0,00	-	-	-	-
Informatyzacja	3 578 193	0,10	2 600 000	0,08	544 000	0,02
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 162 210	0,03	102 600	0,00	-	-
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	145 140	0,00	-	-	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	1 281 650	0,03	4 400 000	0,14	22 000 000	0,70
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	927 694 675	24,73	458 262 311	14,43	454 938 793	14,48
rządowe porozumienia	373 750	0,01	-	-	-	-
własne	924 520 623	24,64	458 262 311	14,43	454 938 793	14,48
zlecone	2 800 302	0,07	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI	3 751 455 887	100,00	3 176 649 614	100,00	3 141 461 990	100,00
Bieżące	2 823 761 211	75,27	2 718 387 303	85,57	2 686 523 197	85,52
własne	2 585 558 751	68,92	2 542 874 140	80,05	2 511 010 034	79,93
zlecone	202 622 079	5,40	139 693 355	4,40	139 693 355	4,45
rządowe porozumienia	1 625 938	0,04	1 908 465	0,06	1 908 465	0,06
jst porozumienia	33 954 443	0,91	33 911 343	1,07	33 911 343	1,08
Majątkowe	927 694 675	24,73	458 262 311	14,43	454 938 793	14,48
własne	924 520 623	24,64	458 262 311	14,43	454 938 793	14,48
rządowe porozumienia	373 750	0,01	-	-	-	-
zlecone	2 800 302	0,07	-	-	-	-