



**Miasto
Szczecin**



**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu
za okres
01.01.2025-31.03.2025 r.**

Szczecin bliżej niż myślisz!

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

Wprowadzenie	5
--------------------	---

2. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2025	18
2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2025	21
2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2025	23
2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.-31.03.2025	25
2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.-31.03.2025	39
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2025	42
2.4.1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2025	59
2.4.2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2025	81
2.5. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań za okres 01.01.-31.03.2025	97
2.5.1. Wydatki bieżące	97
2.5.2. Wydatki majątkowe	104
2.6. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Szczecin za okres 01.01.-31.03.2025	110
2.7. Wykonanie dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za okres 01.01.-31.03.2025	111
2.8. Wykonanie dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za okres 01.01.-31.03.2025	120
2.9. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za okres 01.01.-31.03.2025	121
2.10. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za okres 01.01.-31.03.2025	126
2.11. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres 01.01.-31.03.2025	127

2.12. Wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu za okres 01.01.-31.03.2025	129
2.13. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za okres 01.01.-31.03.2025	130
2.14. Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska za okres 01.01.-31.03.2025	136
2.15. Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za okres 01.01.-31.03.2025.....	138
2.16. Wykonanie wydatków Miasta Szczecin na budżet obywatelski wynikający z ustawy o samorządzie gminnym za okres 01.01.-31.03.2025.....	139
2.17. Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za okres 01.01.-31.03.2025	140
2.18. Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowanych środkami Funduszu Pomocy za okres 01.01.31.03.2025	141

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1. Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.-31.03.2025	142
3.2. Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za okres 01.01.-31.03.2025	154
3.3. Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.-31.03.2025	158
3.4. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dochodów wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Szczecin za okres 01.01.-31.03.2025.....	176
3.5. Informacja o długoterminowych kredytach bankowych i obligacjach komunalnych Miasta Szczecin według stanu 31.03.2025 roku	181
3.6. Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego według 31.03.2025 roku	182
3.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszu COVID – 19 za okres 01.01.-31.03.2025.....	183
3.8. Informacja o realizacji zadań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym za okres 01.01.-31.03.2025	184
3.9. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres 01.01.-31.03.2025.....	185
3.10. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy za okres 01.01.-31.03.2025	186
3.11. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym za okres 01.01.-31.03.2025.....	187

4. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA

4.1.	Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2023-2025.....	193
4.2.	Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych w latach 2024-2025.....	194
4.2.1.	Dochody bieżące	194
4.2.2.	Dochody majątkowe	214
4.3.	Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2024-2025	220
4.3.1.	Wydatki bieżące	220
4.3.2.	Wydatki majątkowe	231

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Szczecin na 2025 rok został uchwalony w dniu 18 grudnia 2024 roku uchwałą Nr VII/151/24 Rady Miasta Szczecin.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Szczecin (zwana dalej *Informacją*) zawiera dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za okres styczeń - marzec 2025 roku w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w układzie zadaniowym na tle analogicznego okresu roku ubiegłego.

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

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

Zestawienia danych prezentowane są po zaokrągleniu do pełnych złotych, stąd po stronie wykonania mogą wystąpić odchylenia (maks. do 1 zł) w stosunku do sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.03.2025 r. (Rb-27S, Rb-28S).

W tabelach przez "Plan" należy rozumieć plan po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych do budżetu Miasta do dnia 31.03.2025 roku.

2. Dane ogólne

W okresie styczeń - marzec 2025 roku realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 1 267 mln zł, co stanowi 29,2% planowanych rocznych wpływów. Natomiast wydatki poniesione w omawianym okresie wyniosły 1 012,4 mln zł, tj. 22,3% planu rocznego (Tabela 1).

Po 3 miesiącach zrealizowane dochody były wyższe od wydatków, co oznacza wystąpienie nadwyżki budżetowej w kwocie 254,1 mln zł.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe (w złotych).

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Dochód	4 334 954 747	1 266 577 252	29,2%
Wydatek	4 535 176 176	1 012 443 187	22,3%
Wynik finansowy	-200 221 429	254 134 065	-126,9%

3. Dochody

Dochody budżetu Miasta po 3 miesiącach 2025 roku wyniosły 1 266,6 mln zł (Tabela 2) i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 184,5 mln zł.

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

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Bieżące	3 764 611 019	1 246 130 785	33,1%
Majątkowe	570 343 728	20 446 467	3,6%
Dochody ogółem	4 334 954 747	1 266 577 252	29,2%

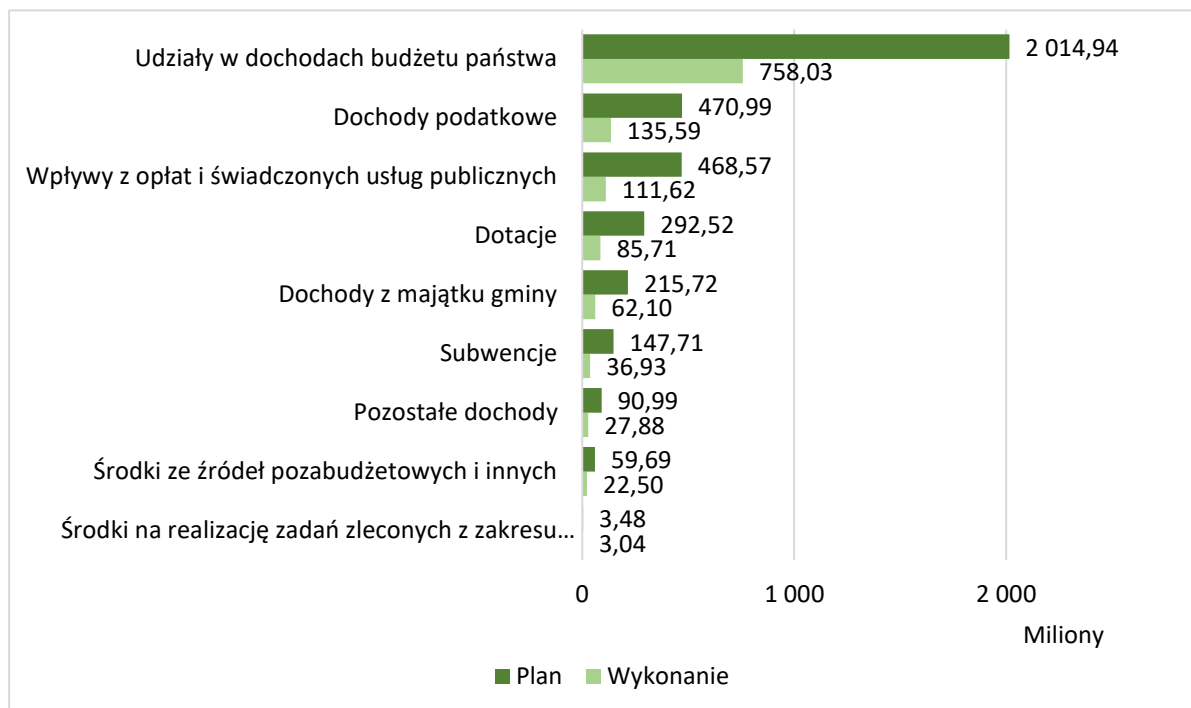
4. Dochody bieżące

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 98,4% i wyniosły 1 246,1 mln zł, tj. o 238,7 mln zł więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Realizację rocznego planu dochodów bieżących za 3 miesiące 2025 roku w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykres 1.

Tabela 3: Dochody bieżące – realizacja planu za 3 miesiące 2025 r.

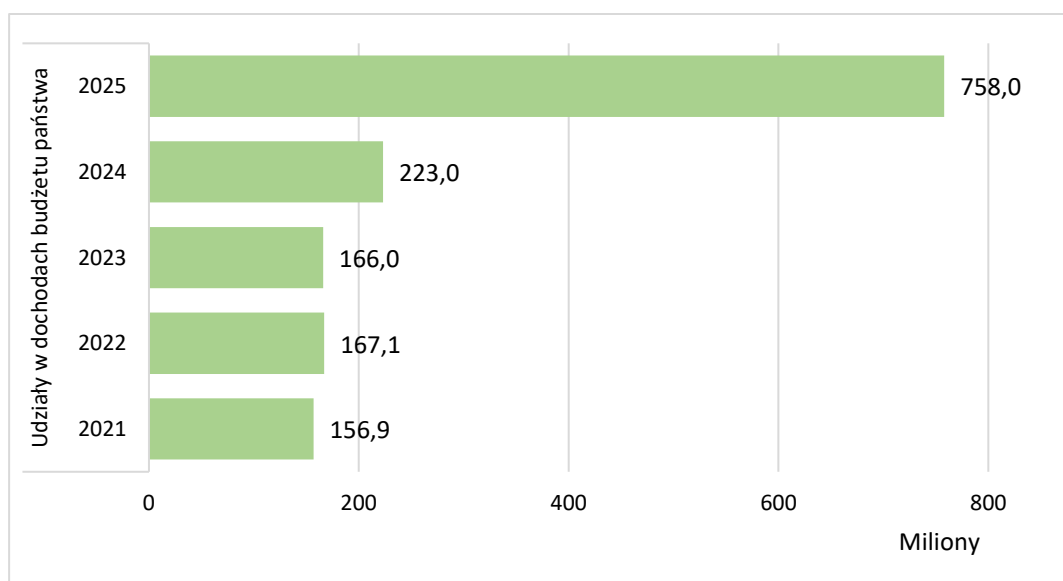
Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Udziały w dochodach budżetu państwa	2 014 941 068	758 026 021	37,6%
Dochody podatkowe	470 993 700	135 588 139	28,8%
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	468 566 202	111 616 842	23,8%
Dotacje	292 519 704	85 708 540	29,3%
Dochody z majątku gminy	215 718 125	62 099 225	28,8%
Subwencje	147 706 471	36 926 618	25,0%
Pozostałe dochody	90 994 731	27 884 725	30,6%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	59 692 453	22 502 851	37,7%
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3 478 564	3 044 564	87,5%
Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 733 261	0,0%
Dochody bieżące	3 764 611 019	1 246 130 785	33,1%

Wykres 1: Dochody bieżące – struktura planu i wykonania za 3 miesiące 2025 r.



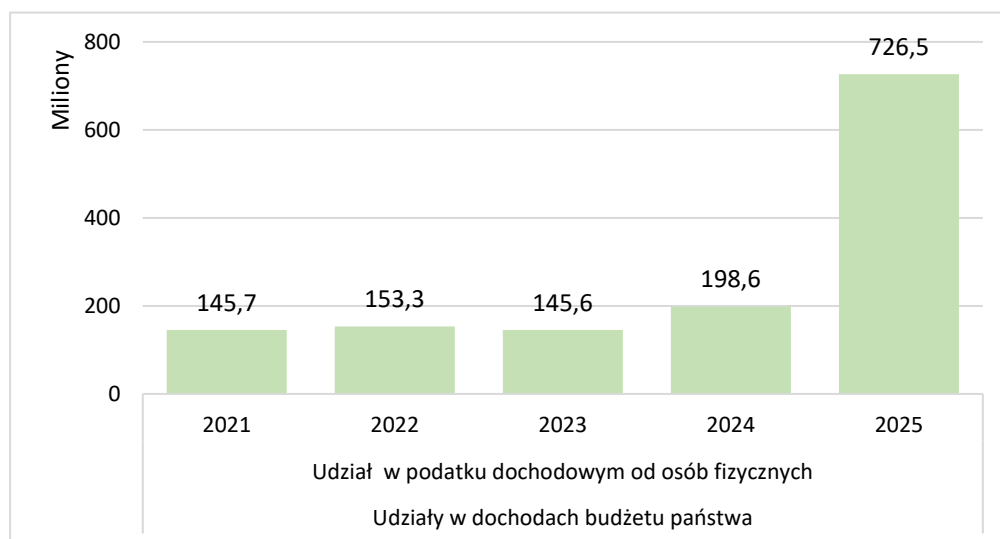
Najwyższe dochody Miasto uzyskało z **Udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**: w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów (PIT i CIT) wyniosło 758 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 37,6% (Wykres 2). Od 2025 roku zmienił się system finansowania jednostek samorządu terytorialnego w wyniku wprowadzenia nowej ustawy o dochodach jst. Dotychczasowe naliczanie dochodów PIT i CIT ustalane ogólnie przez Ministerstwo Finansów jako udział w podatkach, zostało zamienione na udział w dochodach podatników PIT i CIT, z jednoczesnym włączeniu dotychczasowej subwencji na zadania oświatowe do udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. PIT, stąd tak znaczny wzrost w porównaniu do lat poprzednich.

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



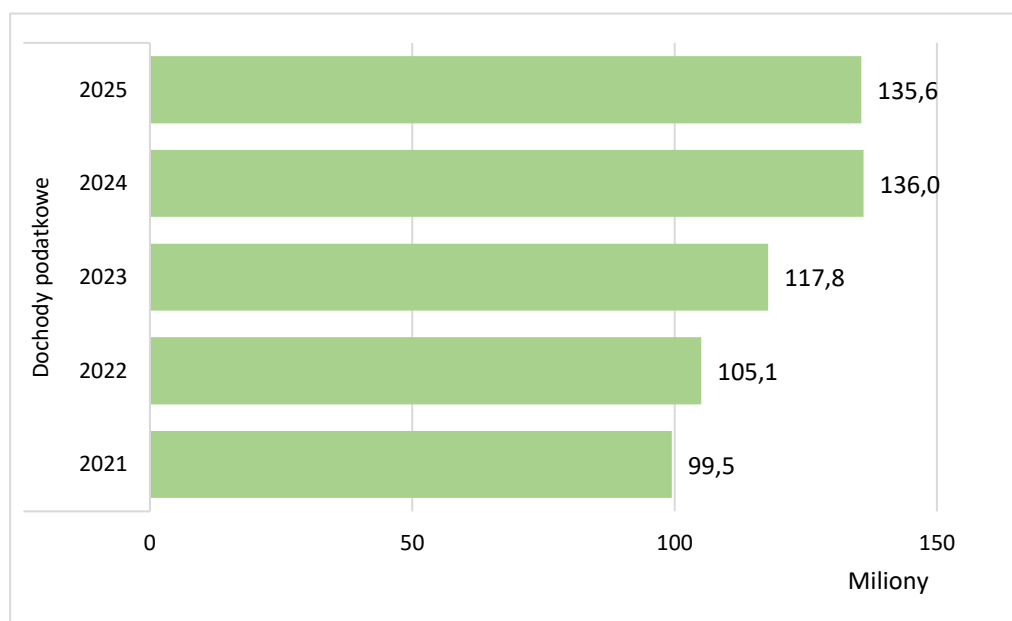
Głównym źródłem wpływów w tej grupie jest *Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)*, który za 3 miesiące 2025 roku wyniósł 727 mln zł - 3 równe raty po 242,2 mln zł (Wykres 3). W porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku wykonanie jest wyższe o 528 mln zł, co wynika z faktu włączenia do tego źródła subwencji na zadania oświatowe – dochód z tego tytułu został skalkulowany między innymi w oparciu o tzw. „potrzeby oświatowe”, które w rzeczywistości znacznie odbiegają od wyższych potrzeb Miasta.

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

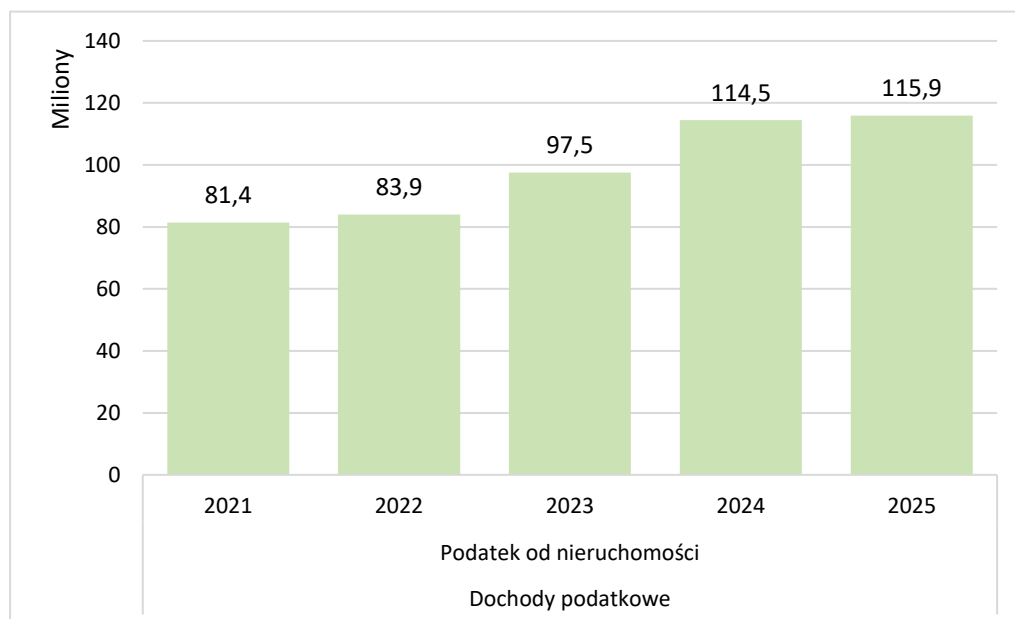


Drugą grupą wpływów bieżących są **dochody podatkowe**, których poziom za 3 miesiące wyniósł 136 mln zł, tj. 10,9% dochodów bieżących (Wykres 4). Wiodącą pozycją w tej grupie jest *podatek od nieruchomości*, którego wykonanie w wysokości 116 mln zł było wyższe o 1,5 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w analogicznym okresie 2024 roku (Wykres 5).

Wykres 4: Dochody podatkowe.

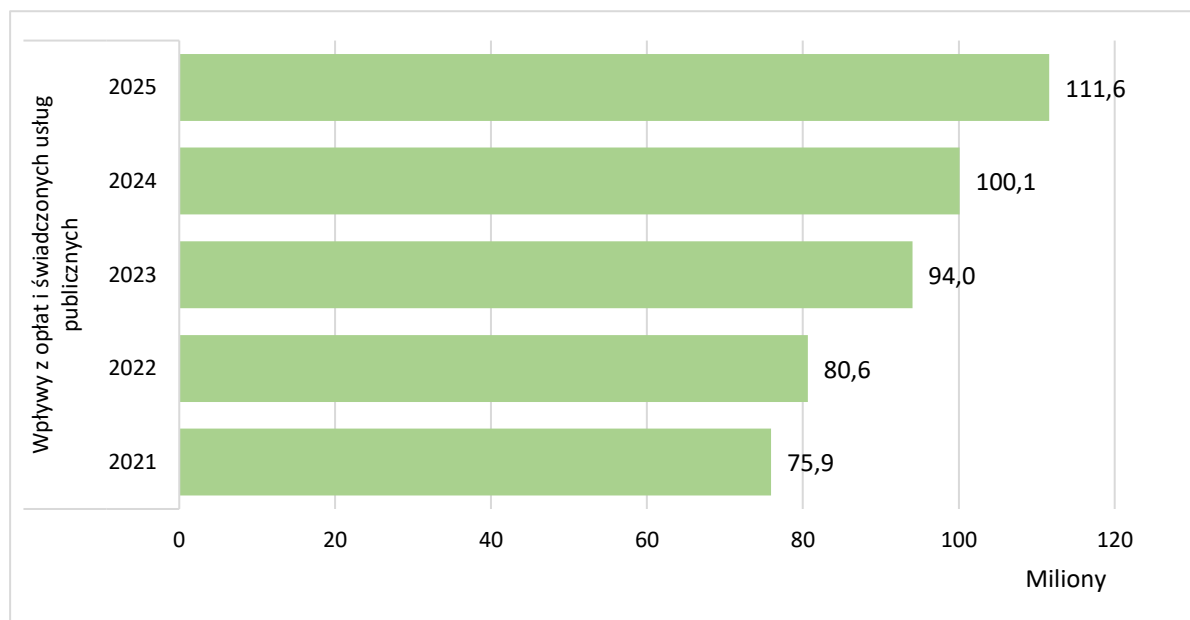


Wykres 5: Podatek od nieruchomości.



Trzecie, najwyższe dochody Miasto uzyskało z **Wpływów z opłat i świadczonych usług publicznych** (Wykres 6), które stanowiły 9% dochodów bieżących, a za 3 miesiące wyniosły 112 mln zł, tj. o 11,5 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wykres 6: Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych.



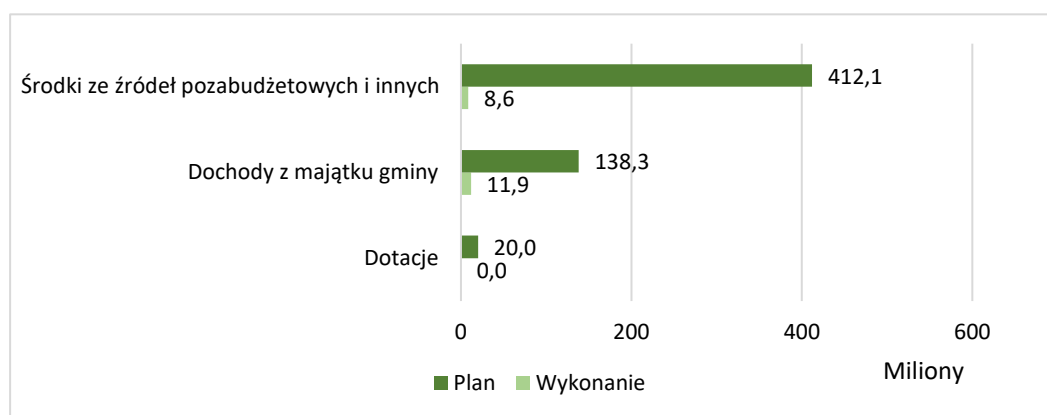
5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe budżetu Miasta po 3 miesiącach 2025 roku stanowiły 1,6% dochodów ogółem i wyniosły 20,4 mln zł, co dało realizację planu na poziomie ok 3,6%. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykres 7.

Tabela 4: Dochody majątkowe – realizacja planu za 3 miesiące 2025 r.

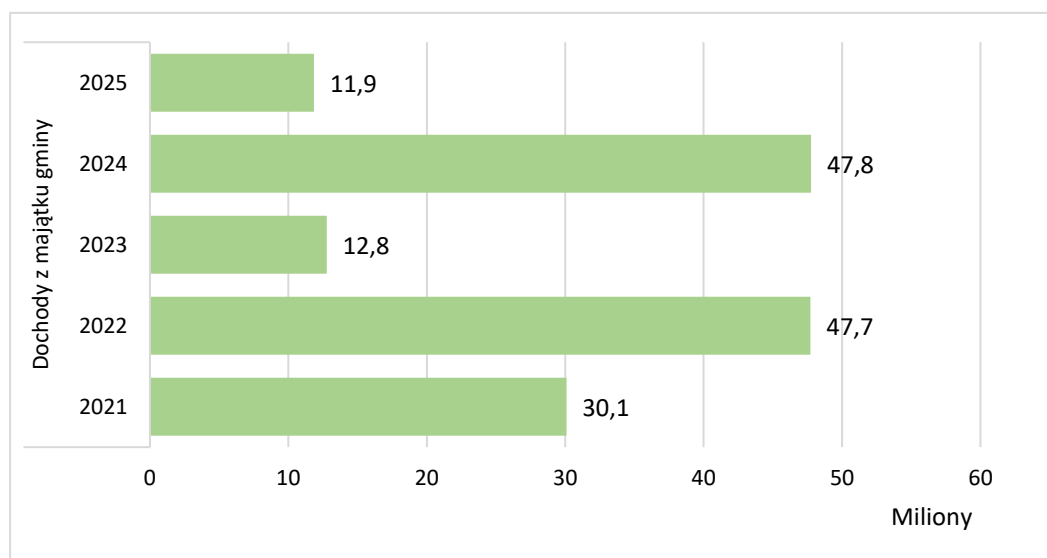
Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Dochody z majątku gminy	138 274 700	11 853 577	8,6%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	412 063 132	8 592 890	2,1%
Dotacje	20 005 896	0	0,0%
Suma końcowa	570 343 728	20 446 467	3,6%

Wykres 7: Dochody majątkowe – struktura planu i wykonania za 3 miesiące 2025 r.

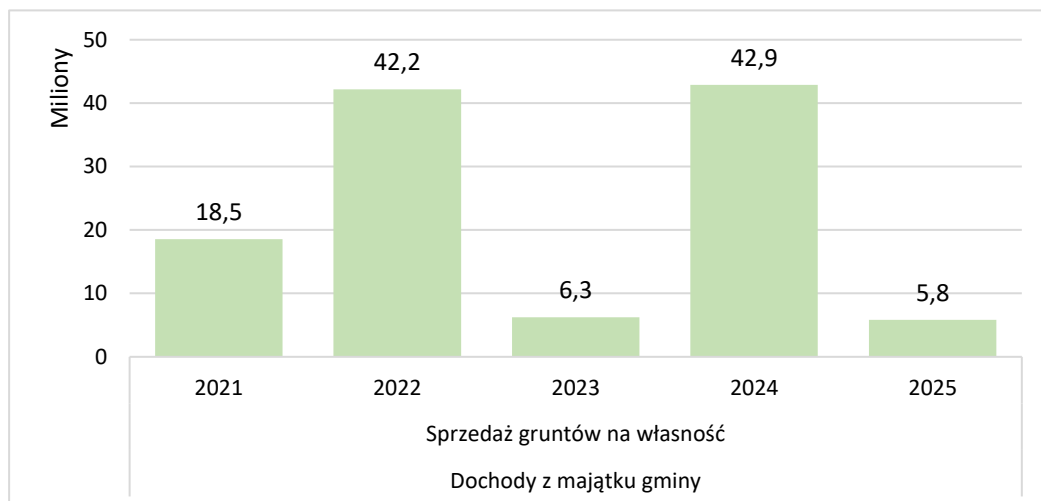


Najwyższe wykonanie odnotowano w grupie **Dochody z majątku gminy**, które wyniosło za 3 miesiące 11,9 mln zł (8,6% realizacji planu), tj. o 36 mln zł mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (Wykres 8). Największe wpływy w tej grupie uzyskano ze **Sprzedaży gruntów na własność** w wysokości 5,8 mln zł, osiągając 5,4% realizacji planu (Wykres 9).

Wykres 8: Dochody z majątku gminy.

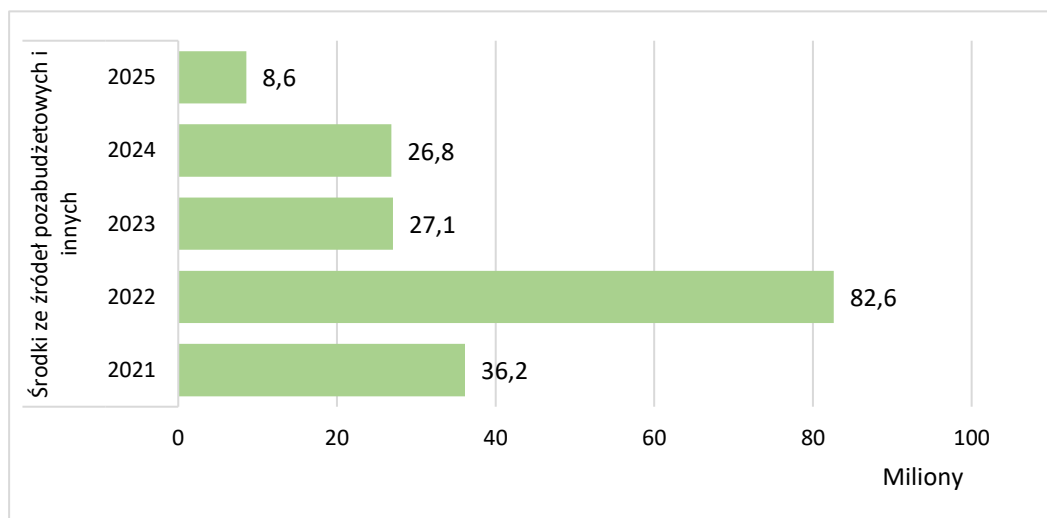


Wykres 9: Sprzedaż gruntów na własność.

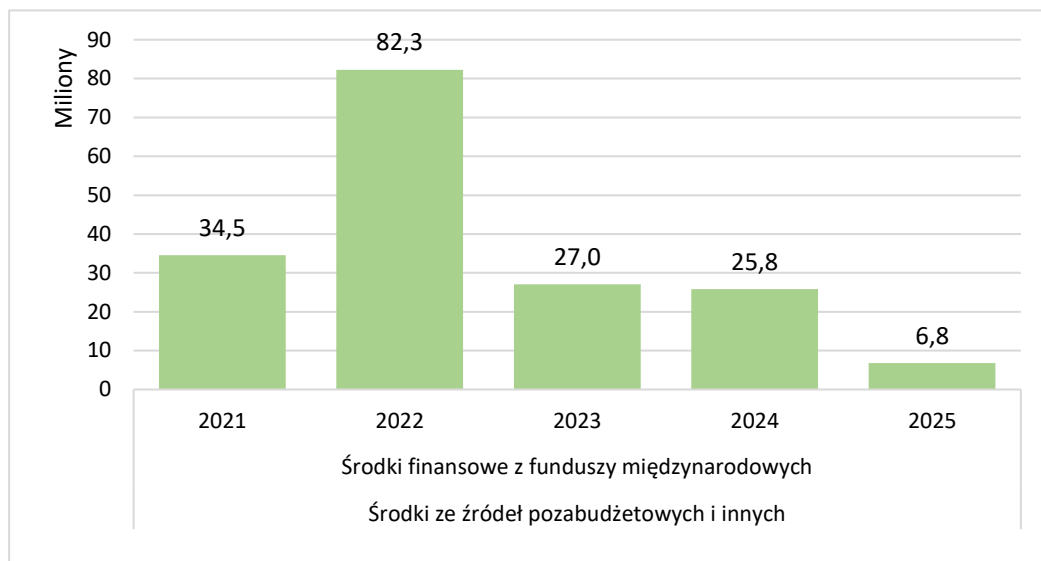


Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych stanowią drugą grupę wpływów. Wykonanie za okres 3 miesięcy b.r. wyniosło 8,6 mln zł, co dało 42% łącznych dochodów majątkowych (Wykres 10). Największe wpływy w tej grupie stanowiły **Środki finansowe z funduszy międzynarodowych** z wykonaniem na poziomie 6,8 mln zł, tj. 2,3% realizacji planu (Wykres 11).

Wykres 10: Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych.



Wykres 11: Środki finansowe z funduszy międzynarodowych.



6. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta po 3 miesiącach 2025 roku wyniosły 1 012,4 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 145 mln zł (Tabela 5).

Tabela 5: Wydatki – realizacja planu za 3 miesiące 2025 r.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Bieżące	3 613 047 121	893 756 046	24,7%
Majątkowe	922 129 055	118 687 142	12,9%
Wydatki ogółem	4 535 176 176	1 012 443 187	22,3%

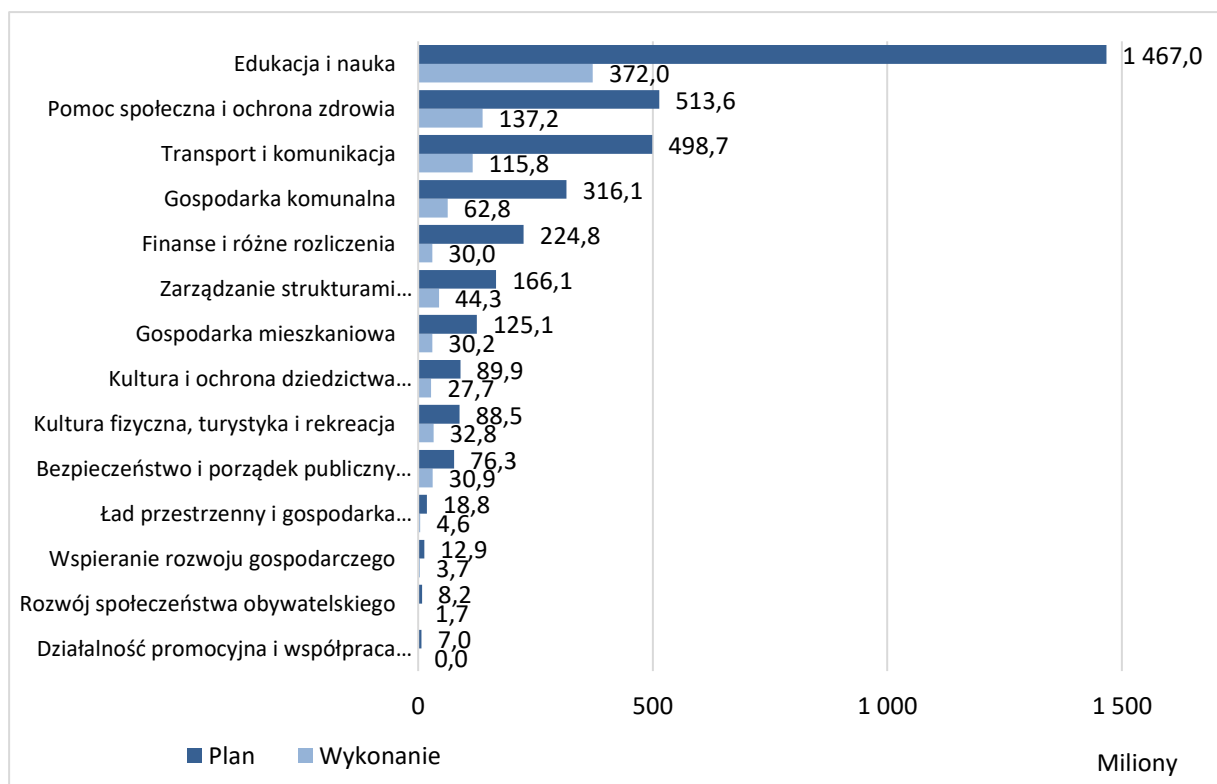
7. Wydatki bieżące

Po 3 miesiącach **wydatki bieżące** stanowiły 88,3% wydatków ogółem i wyniosły 894 mln zł, tj. o 112,2 mln zł więcej niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Realizację wydatków bieżących według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 6 i Wykres 12.

Tabela 6: Wydatki bieżące – realizacja planu za 3 miesiące 2025 r.

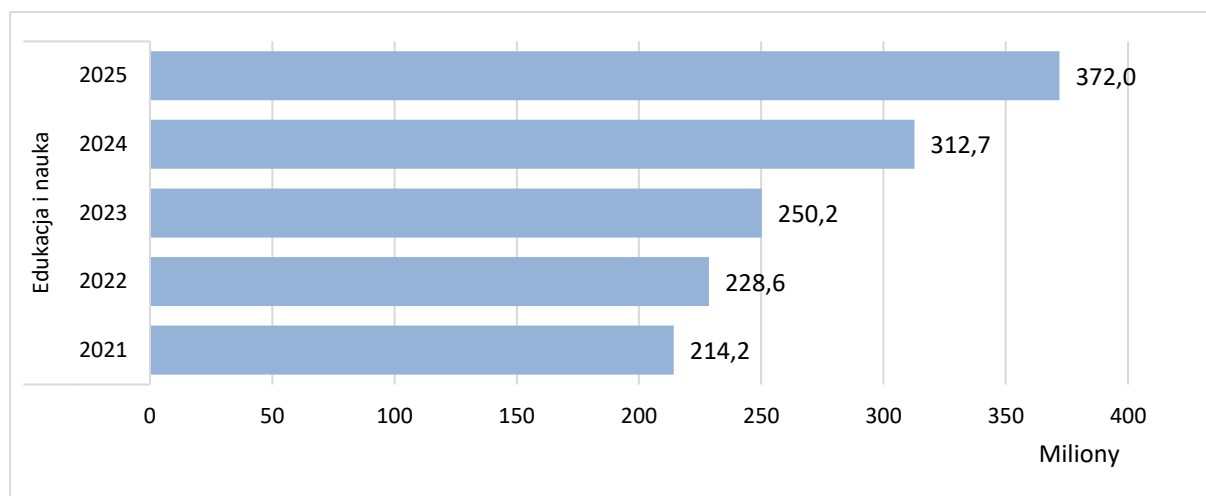
Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Edukacja i nauka	1 466 988 526	372 009 573	25,4%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	513 619 754	137 176 618	26,7%
Transport i komunikacja	498 656 519	115 845 316	23,2%
Gospodarka komunalna	316 075 572	62 788 803	19,9%
Finanse i różne rozliczenia	224 793 342	30 026 563	13,4%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	166 082 085	44 304 578	26,7%
Gospodarka mieszkaniowa	125 129 295	30 161 523	24,1%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	89 922 111	27 678 287	30,8%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	88 513 596	32 798 952	37,1%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	76 304 650	30 945 263	40,6%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	18 849 454	4 585 428	24,3%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	12 885 629	3 653 125	28,4%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 178 915	1 742 168	21,3%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	7 047 672	39 850	0,6%
Suma końcowa	3 613 047 121	893 756 046	24,7%

Wykres 12: Wydatki bieżące – struktura wykonania za 3 miesiące 2025 r.



Największą część wydatków bieżących stanowi **Edukacja i nauka** (41,6%). Od stycznia do marca na realizację zadań oświatowych wydano 372 mln zł (Wykres 13).

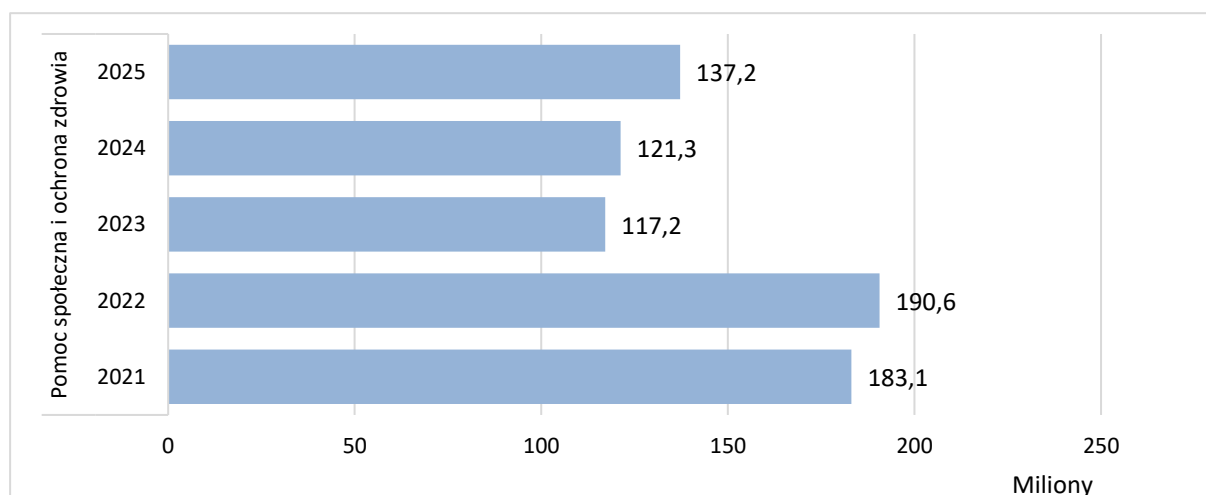
Wykres 13: Wydatki bieżące – sfera: Edukacja i nauka.



W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków w tej sferze o 59,3 mln zł, wynikający ze wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2025 r. oraz podwyżek dla pracowników administracji i obsługi.

Następna sferę co do wielkości planu stanowi **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W ciągu 3 miesięcy na realizację zadań w tej sferze wydano 137,2 mln zł, tj. 26,7% planu rocznego (Wykres 14).

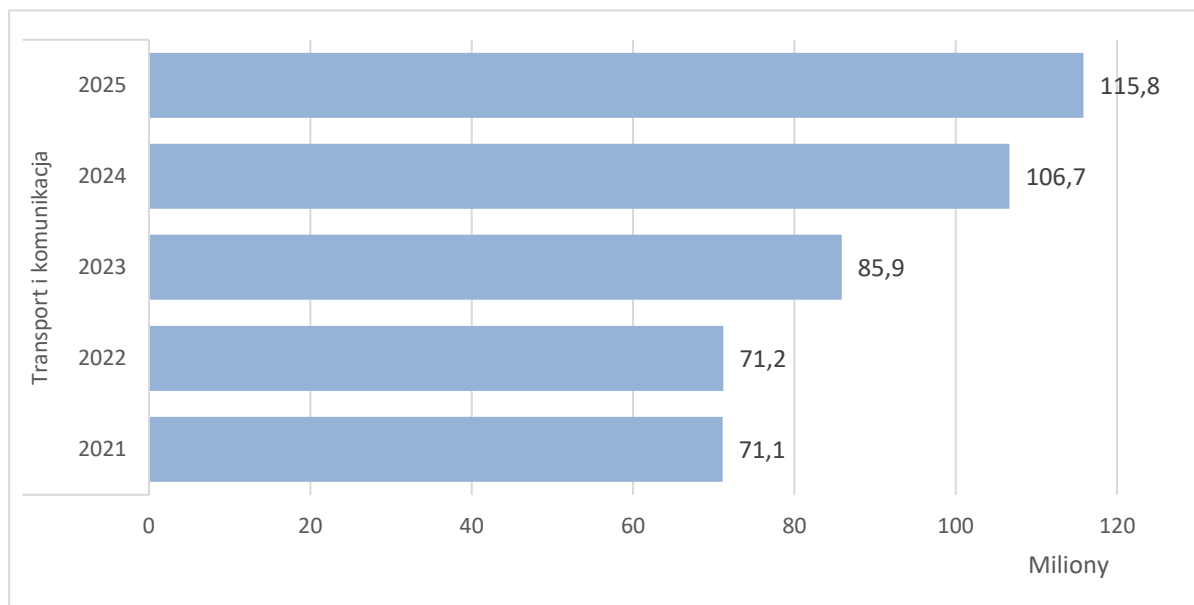
Wykres 14: Wydatki bieżące – sfera: Pomoc społeczna i ochrona zdrowia.



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił wzrost poziomu wydatków o 16 mln zł.

Kolejną sferą, co do wielkości planowanych wydatków jest **Transport i komunikacja**, której udział w wydatkach bieżących wyniósł 13%, wydano w ciągu 3 miesięcy br. 115,8 mln zł (Wykres 15).

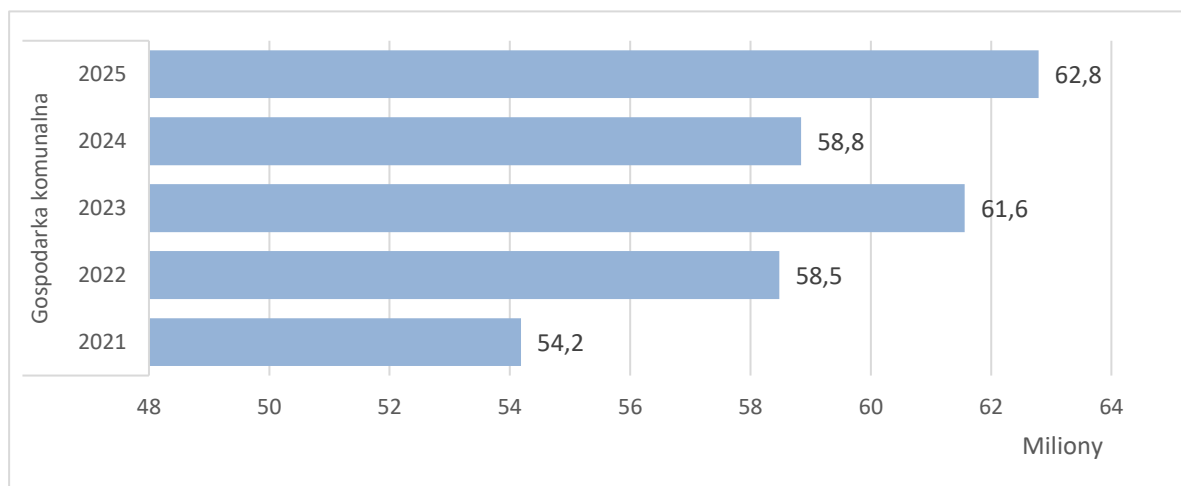
Wykres 15: Wydatki bieżące – sfera: Transport i komunikacja.



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano zwiększenie wydatków o 9,2 mln zł, co wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Istotną sferą, z udziałem 7% w wydatkach bieżących, jest **Gospodarka komunalna**. Od stycznia do marca 2025 roku na zadania komunalne wydano 63 mln zł realizując plan w 20% (Wykres 16).

Wykres 16: Wydatki bieżące – sfera: Gospodarka komunalna.



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano wzrost wydatków o 4 mln zł.

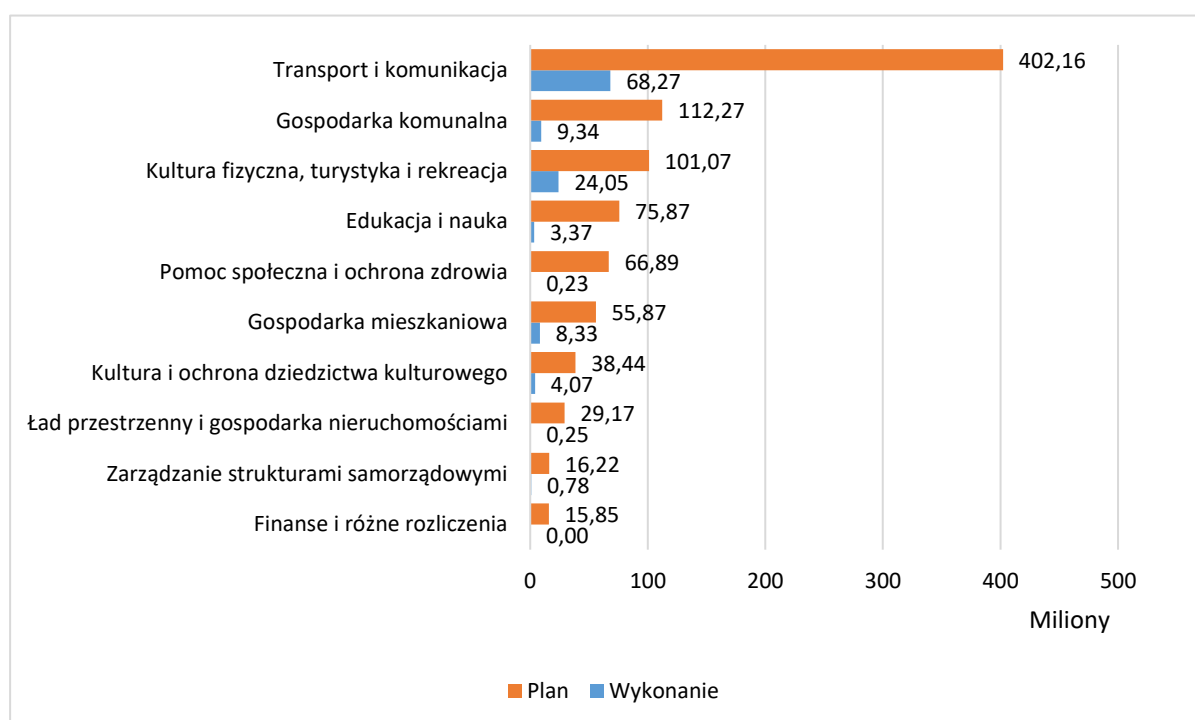
8. Wydatki majątkowe

Po 3 miesiącach **wydatki majątkowe** stanowiły 11,7% wydatków ogółem i wyniosły 119 mln zł, tj. o 33 mln zł więcej niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Realizację wydatków majątkowych według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 7 i Wykres 17.

Tabela 7: Wydatki majątkowe – realizacja planu za 3 miesiące 2025 r.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Transport i komunikacja	402 155 023	68 271 106	17,0%
Gospodarka komunalna	112 266 345	9 344 671	8,3%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	101 070 050	24 045 562	23,8%
Edukacja i nauka	75 868 565	3 369 135	4,4%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	66 892 700	225 841	0,3%
Gospodarka mieszkaniowa	55 869 583	8 331 516	14,9%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	38 439 168	4 073 835	10,6%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	29 172 830	246 809	0,8%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	16 223 504	776 370	4,8%
Finanse i różne rozliczenia	15 850 107	2 297	0,0%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	4 810 000	0	0,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 494 020	0	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	17 160	0	0,0%
Suma końcowa	922 129 055	118 687 142	12,9%

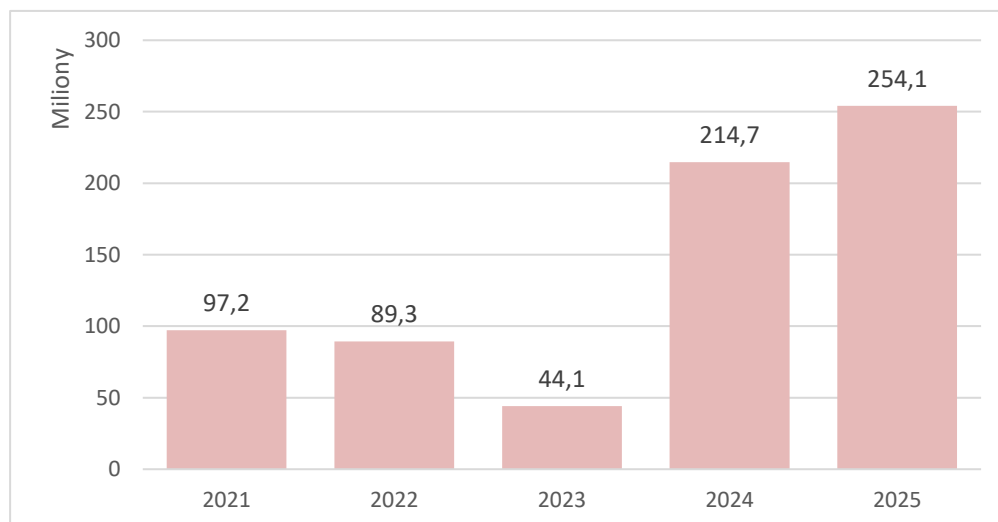
Wykres 17: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za 3 miesiące 2025 r.



9. WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Okres styczeń – marzec 2025 roku zakończył się nadwyżką w wysokości 254,1 mln zł, przy planie na poziomie -200,2 mln (Wykres 18).

Wykres 18: Wynik finansowy (w mln zł).



Na dzień 31 marca bieżącego roku, **przychody** w kwocie 175,2 mln zł stanowiły: wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych. Natomiast **rozchody** w kwocie 19,7 mln zł dotyczyły spłat z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych (pkt. 2.6. *Informacji*).

Na dzień 31 marca 2025 roku stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych, obligacji komunalnych, innych tytułów dłużnych oraz zobowiązań wymagalnych wyniósł 2 410,4 mln zł (pkt. 3.6. *Informacji*).

10. ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU COVID-19 ORAZ FUNDUSZU POMOCY (UKRAINIE) W PIERWSZYM KWARTALE 2025 ROKU

Realizacja budżetu Miasta Szczecin w I kwartale 2025 r. wiązała się, podobnie jak w roku 2024 z koniecznością realizacji szeregu dodatkowych zadań, m.in. mających na celu pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, jak również zadania, których celem było złagodzenie wzrostu cen wybranych źródeł ciepła poprzez wypłaty dodatku: rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatku gazowego. Finansowanie powyższych zadań odbywało się głównie ze środków pochodzących ze specjalnie utworzonych przy Banku Gospodarstwa Krajowego funduszy tj. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Pomocy (Ukrainie).

Zestawienie wydatków poniesionych przez Miasto na realizację wyżej wymienionych zadań w I kwartale br. przedstawiają załączniki Nr 3.7. i 3.8. do sprawozdania.

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2025

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 100	1 054	2,9	37 830	349	0,9
	- bieżące	36 100	1 054	2,9	37 830	349	0,9
020	Leśnictwo	2 300 000	346 525	15,1	2 145 030	349 789	16,3
	- bieżące	-	-	-	1 915 030	219 789	11,5
	- majątkowe	2 300 000	346 525	15,1	230 000	130 000	56,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 500 000	1 566 000	14,9	2 000 000	1 031 548	51,6
	- bieżące	10 500 000	1 566 000	14,9	2 000 000	1 031 548	51,6
600	Transport i łączność	440 431 293	63 809 967	14,5	860 792 709	172 403 830	20,0
	- bieżące	225 460 029	59 786 025	26,5	458 109 308	103 955 476	22,7
	- majątkowe	214 971 264	4 023 943	1,9	402 683 401	68 448 354	17,0
630	Turystyka	13 000 000	-	-	3 972 962	798 685	20,1
	- bieżące	-	-	-	3 317 762	798 685	24,1
	- majątkowe	13 000 000	-	-	655 200	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	320 065 379	75 268 657	23,5	199 179 855	39 439 303	19,8
	- bieżące	185 321 796	63 798 140	34,4	128 479 022	30 892 699	24,0
	- majątkowe	134 743 583	11 470 517	8,5	70 700 833	8 546 604	12,1
710	Działalność usługowa	53 699 944	6 149 661	11,5	51 853 569	9 991 781	19,3
	- bieżące	40 718 944	6 149 661	15,1	34 696 597	8 018 881	23,1
	- majątkowe	12 981 000	-	-	17 156 972	1 972 900	11,5
750	Administracja publiczna	16 471 620	4 061 293	24,7	241 889 278	61 063 659	25,2
	- bieżące	10 526 589	3 806 375	36,2	225 365 774	60 260 701	26,7
	- majątkowe	5 945 031	254 918	4,3	16 523 504	802 958	4,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	718 011	663 111	92,4	718 011	2 893	0,4
	- bieżące	718 011	663 111	92,4	718 011	2 893	0,4
752	Obrona narodowa	182 000	182 000	100,0	182 000	94 668	52,0
	- bieżące	182 000	182 000	100,0	182 000	94 668	52,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 332 553	16 882 866	34,9	67 277 123	19 599 451	29,1
	- bieżące	45 332 553	16 882 866	37,2	62 467 123	19 599 451	31,4
	- majątkowe	3 000 000	-	-	4 810 000	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 171 968	292 992	25,0	1 171 968	190 302	16,2
	- bieżące	1 171 968	292 992	25,0	1 171 968	190 302	16,2

Sygnatura: 30010012251152405202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 527 399 018	907 011 955	35,9	-	-	-
	- bieżące	2 527 399 018	907 011 955	35,9	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	126 361 252	26 651 100	21,1
	- bieżące	-	-	-	126 361 252	26 651 100	21,1
758	Różne rozliczenia	242 330 138	58 777 952	24,3	108 065 372	-	-
	- bieżące	166 576 473	56 748 867	34,1	92 225 265	-	-
	- majątkowe	75 753 665	2 029 085	2,7	15 840 107	-	-
801	Oświata i wychowanie	33 078 949	5 922 205	17,9	1 392 155 362	356 697 590	25,6
	- bieżące	17 396 340	5 922 205	34,0	1 351 212 783	354 646 049	26,2
	- majątkowe	15 682 609	-	-	40 942 579	2 051 541	5,0
851	Ochrona zdrowia	916 960	619 936	67,6	21 594 659	8 092 395	37,5
	- bieżące	916 960	619 936	67,6	21 594 659	8 092 395	37,5
	- majątkowe	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	80 611 460	19 836 319	24,6	279 908 499	65 723 723	23,5
	- bieżące	80 611 460	19 836 319	24,6	251 047 439	65 549 843	26,1
	- majątkowe	-	-	-	28 861 060	173 880	0,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 341 207	8 326 467	12,6	84 215 694	7 928 063	9,4
	- bieżące	39 407 345	7 778 463	19,7	55 093 993	7 905 308	14,3
	- majątkowe	26 933 862	548 004	2,0	29 121 701	22 755	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 789 997	158 676	5,7	104 415 024	25 865 798	24,8
	- bieżące	2 789 997	158 676	5,7	101 504 893	25 838 204	25,5
	- majątkowe	-	-	-	2 910 131	27 594	0,9
855	Rodzina	153 682 199	45 544 668	29,6	254 853 851	61 073 986	24,0
	- bieżące	153 682 199	45 544 668	29,6	219 238 913	61 022 025	27,8
	- majątkowe	-	-	-	35 614 938	51 961	0,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 831 009	38 892 505	16,0	418 882 792	67 751 973	16,2
	- bieżące	225 838 279	38 834 030	17,2	305 173 805	60 536 590	19,8
	- majątkowe	16 992 730	58 475	0,3	113 708 987	7 215 383	6,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 027 597	2 593 778	16,2	125 487 307	31 957 123	25,5
	- bieżące	1 374 600	878 778	63,9	87 807 111	27 883 287	31,8
	- majątkowe	14 652 997	1 715 000	11,7	37 680 196	4 073 835	10,8

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
926	Kultura fizyczna	62 037 345	9 668 663	15,6	188 016 029	55 735 179	29,6
	- bieżące	28 650 358	9 668 663	33,7	83 326 583	30 565 802	36,7
	- majątkowe	33 386 987	-	-	104 689 446	25 169 377	24,0
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		4 334 954 747	1 266 577 252	29,2	4 535 176 176	1 012 443 187	22,3
	- bieżące	3 764 611 019	1 246 130 785	33,1	3 613 047 121	893 756 046	24,7
	- majątkowe	570 343 728	20 446 467	3,6	922 129 055	118 687 142	12,9
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		4 334 954 747	1 266 577 252	29,2	4 535 176 176	1 012 443 187	22,3
	- jst porozumienia	61 774 100	15 344 729	24,8	61 774 100	13 688 584	22,2
	- rządowe porozumienia	1 984 331	55 000	2,8	1 984 331	101 234	5,1
	- własne	4 094 513 928	1 190 184 987	29,1	4 294 735 357	944 772 436	22,0
	- zlecone	176 682 388	60 992 536	34,5	176 682 388	53 880 933	30,5

Sygnatura: 30030012251152405202

**2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI
DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01.
- 31.03.2025**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010 Rolnictwo i łowiectwo		6 100	1 054	17,3	7 830	349	4,5
- bieżące		6 100	1 054	17,3	7 830	349	4,5
020 Leśnictwo		2 300 000	346 525	15,1	2 144 030	349 789	16,3
- bieżące		-	-	-	1 914 030	219 789	11,5
- majątkowe		2 300 000	346 525	15,1	230 000	130 000	56,5
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 500 000	1 566 000	14,9	2 000 000	1 031 548	51,6
- bieżące		10 500 000	1 566 000	14,9	2 000 000	1 031 548	51,6
600 Transport i łączność		382 897 795	53 560 883	14,0	709 466 951	164 281 752	23,2
- bieżące		217 885 029	53 528 978	24,6	435 874 417	101 320 893	23,2
- majątkowe		165 012 766	31 905	0,0	273 592 534	62 960 859	23,0
630 Turystyka		13 000 000	-	-	3 953 312	798 445	20,2
- bieżące		-	-	-	3 298 112	798 445	24,2
- majątkowe		13 000 000	-	-	655 200	-	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		310 489 134	72 949 491	23,5	197 063 828	38 836 175	19,7
- bieżące		175 745 551	61 478 974	35,0	126 362 995	30 289 571	24,0
- majątkowe		134 743 583	11 470 517	8,5	70 700 833	8 546 604	12,1
710 Działalność usługowa		31 532 539	4 681 455	14,8	41 189 054	7 153 901	17,4
- bieżące		18 731 539	4 681 455	25,0	24 212 082	5 181 001	21,4
- majątkowe		12 801 000	-	-	16 976 972	1 972 900	11,6
750 Administracja publiczna		16 007 120	3 873 812	24,2	214 682 879	53 269 134	24,8
- bieżące		10 062 089	3 618 895	36,0	198 159 375	52 466 176	26,5
- majątkowe		5 945 031	254 918	4,3	16 523 504	802 958	4,9
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		718 011	663 111	92,4	718 011	2 893	0,4
- bieżące		718 011	663 111	92,4	718 011	2 893	0,4
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 818 882	452 380	16,0	21 682 312	5 761 742	26,6
- bieżące		2 818 882	452 380	16,0	19 872 312	5 761 742	29,0
- majątkowe		-	-	-	1 810 000	-	-
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 520 034 268	905 049 989	35,9	-	-	-
- bieżące		2 520 034 268	905 049 989	35,9	-	-	-

Sygnatura: 20010003112152405202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	126 361 252	26 651 100	21,1
	- bieżące	-	-	-	126 361 252	26 651 100	21,1
758	Różne rozliczenia	218 077 592	40 819 354	18,7	107 641 372	-	-
	- bieżące	154 607 484	38 790 269	25,1	91 801 265	-	-
	- majątkowe	63 470 108	2 029 085	3,2	15 840 107	-	-
801	Oświata i wychowanie	19 827 413	3 090 599	15,6	829 665 852	215 065 303	25,9
	- bieżące	10 886 007	3 090 599	28,4	807 910 028	213 076 202	26,4
	- majątkowe	8 941 406	-	-	21 755 824	1 989 101	9,1
851	Ochrona zdrowia	916 960	602 833	65,7	20 647 251	7 902 416	38,3
	- bieżące	916 960	602 833	65,7	20 647 251	7 902 416	38,3
	- majątkowe	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	56 970 295	13 504 949	23,7	182 856 778	43 087 095	23,6
	- bieżące	56 970 295	13 504 949	23,7	162 223 720	43 087 095	26,6
	- majątkowe	-	-	-	20 633 058	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 603 545	4 011 404	17,0	31 587 892	2 511 044	7,9
	- bieżące	13 205 684	3 663 400	27,7	19 027 192	2 511 044	13,2
	- majątkowe	10 397 861	348 004	3,3	12 560 700	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 764 000	24 241	0,9	9 568 114	2 061 354	21,5
	- bieżące	2 764 000	24 241	0,9	9 568 114	2 061 354	21,5
855	Rodzina	147 794 389	44 112 119	29,8	197 986 294	48 035 193	24,3
	- bieżące	147 794 389	44 112 119	29,8	162 597 126	47 983 232	29,5
	- majątkowe	-	-	-	35 389 168	51 961	0,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 552 551	38 883 166	16,0	417 106 907	67 726 033	16,2
	- bieżące	225 559 821	38 824 692	17,2	304 697 920	60 520 490	19,9
	- majątkowe	16 992 730	58 475	0,3	112 408 987	7 205 543	6,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 027 597	2 593 688	16,2	71 824 851	14 716 444	20,5
	- bieżące	1 374 600	878 688	63,9	35 594 655	10 642 608	29,9
	- majątkowe	14 652 997	1 715 000	11,7	36 230 196	4 073 835	11,2
926	Kultura fizyczna	62 037 345	9 668 663	15,6	187 053 070	55 596 479	29,7
	- bieżące	28 650 358	9 668 663	33,7	82 363 624	30 427 102	36,9
	- majątkowe	33 386 987	-	-	104 689 446	25 169 377	24,0
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		4 080 875 536	1 200 455 717	29,4	3 375 207 840	754 838 188	22,4
	- bieżące	3 599 231 067	1 184 201 287	32,9	2 635 211 311	641 935 050	24,4
	- majątkowe	481 644 469	16 254 429	3,4	739 996 529	112 903 138	15,3
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		4 080 875 536	1 200 455 717	29,4	3 375 207 840	754 838 188	22,4
	- jst porozumienia	61 741 028	15 340 818	24,8	61 741 028	13 688 584	22,2
	- rządowe porozumienia	335 000	-	-	335 000	-	-
	- własne	3 896 916 284	1 143 312 303	29,3	3 191 248 588	703 318 601	22,0
	- zlecone	121 883 225	41 802 595	34,3	121 883 225	37 831 003	31,0

**2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI
DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES
01.01. - 31.03.2025**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010 Rolnictwo i łowiectwo		30 000	-	-	30 000	-	-
- bieżące		30 000	-	-	30 000	-	-
020 Leśnictwo		-	-	-	1 000	-	-
- bieżące		-	-	-	1 000	-	-
600 Transport i łączność		57 533 498	10 249 084	17,8	151 325 758	8 122 078	5,4
- bieżące		7 575 000	6 257 047	82,6	22 234 891	2 634 583	11,8
- majątkowe		49 958 498	3 992 037	8,0	129 090 867	5 487 495	4,3
630 Turystyka		-	-	-	19 650	240	1,2
- bieżące		-	-	-	19 650	240	1,2
700 Gospodarka mieszkaniowa		9 576 245	2 319 166	24,2	2 116 027	603 128	28,5
- bieżące		9 576 245	2 319 166	24,2	2 116 027	603 128	28,5
710 Działalność usługowa		22 167 405	1 468 206	6,6	10 664 515	2 837 880	26,6
- bieżące		21 987 405	1 468 206	6,7	10 484 515	2 837 880	27,1
- majątkowe		180 000	-	-	180 000	-	-
750 Administracja publiczna		464 500	187 480	40,4	27 206 399	7 794 525	28,6
- bieżące		464 500	187 480	40,4	27 206 399	7 794 525	28,6
752 Obrona narodowa		182 000	182 000	100,0	182 000	94 668	52,0
- bieżące		182 000	182 000	100,0	182 000	94 668	52,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 513 671	16 430 486	36,1	45 594 811	13 837 709	30,3
- bieżące		42 513 671	16 430 486	38,6	42 594 811	13 837 709	32,5
- majątkowe		3 000 000	-	-	3 000 000	-	-
755 Wymiar sprawiedliwości		1 171 968	292 992	25,0	1 171 968	190 302	16,2
- bieżące		1 171 968	292 992	25,0	1 171 968	190 302	16,2
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 364 750	1 961 965	26,6	-	-	-
- bieżące		7 364 750	1 961 965	26,6	-	-	-
758 Różne rozliczenia		24 252 546	17 958 598	74,0	424 000	-	-
- bieżące		11 968 989	17 958 598	150,0	424 000	-	-
- majątkowe		12 283 557	-	-	-	-	-
801 Oświata i wychowanie		13 251 536	2 831 606	21,4	562 489 510	141 632 287	25,2
- bieżące		6 510 333	2 831 606	43,5	543 302 755	141 569 847	26,1
- majątkowe		6 741 203	-	-	19 186 755	62 440	0,3

Sygnatura: 20010052312152405202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
851	Ochrona zdrowia	-	17 104	-	947 408	189 980	20,1
	- bieżące	-	17 104	-	947 408	189 980	20,1
852	Pomoc społeczna	23 641 164	6 331 370	26,8	97 051 720	22 636 628	23,3
	- bieżące	23 641 164	6 331 370	26,8	88 823 718	22 462 748	25,3
	- majątkowe	-	-	-	8 228 002	173 880	2,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 737 662	4 315 064	10,1	52 627 802	5 417 018	10,3
	- bieżące	26 201 661	4 115 064	15,7	36 066 801	5 394 263	15,0
	- majątkowe	16 536 001	200 000	1,2	16 561 001	22 755	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 997	134 436	517,1	94 846 910	23 804 444	25,1
	- bieżące	25 997	134 436	517,1	91 936 779	23 776 850	25,9
	- majątkowe	-	-	-	2 910 131	27 594	0,9
855	Rodzina	5 887 810	1 432 550	24,3	56 867 557	13 038 793	22,9
	- bieżące	5 887 810	1 432 550	24,3	56 641 787	13 038 793	23,0
	- majątkowe	-	-	-	225 770	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 458	9 339	3,4	1 775 885	25 940	1,5
	- bieżące	278 458	9 339	3,4	475 885	16 100	3,4
	- majątkowe	-	-	-	1 300 000	9 840	0,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	90	-	53 662 456	17 240 679	32,1
	- bieżące	-	90	-	52 212 456	17 240 679	33,0
	- majątkowe	-	-	-	1 450 000	-	-
926	Kultura fizyczna	-	-	-	962 959	138 700	14,4
	- bieżące	-	-	-	962 959	138 700	14,4
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		254 079 210	66 121 536	26,0	1 159 968 335	257 604 999	22,2
	- bieżące	165 379 951	61 929 498	37,4	977 835 809	251 820 995	25,8
	- majątkowe	88 699 259	4 192 037	4,7	182 132 526	5 784 004	3,2
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		254 079 210	66 121 536	26,0	1 159 968 335	257 604 999	22,2
	- jst porozumienia	33 072	3 911	11,8	33 072	-	-
	- rządowe porozumienia	1 649 331	55 000	3,3	1 649 331	101 234	6,1
	- własne	197 597 644	46 872 683	23,7	1 103 486 769	241 453 835	21,9
	- zlecone	54 799 163	19 189 941	35,0	54 799 163	16 049 930	29,3

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2025

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 100	0,00	1 054	0,00	2,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	30 000	0,00	-	-	-
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	30 000	0,00	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 100	0,00	1 054	0,00	17,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	6 100	0,00	1 054	0,00	17,3
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 500 000	0,28	1 566 000	0,13	14,9
	Dywidendy	8 500 000	0,23	-	-	-
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	1 500 000	0,04	-	-	-
	- Dywidenda SEC Sp. z o.o.	7 000 000	0,19	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	2 000 000	0,05	1 566 000	0,13	78,3
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	2 000 000	0,05	1 566 000	0,13	78,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	225 460 029	5,99	59 786 025	4,80	26,5
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	570 000	0,02	302 008	0,02	53,0
	- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	570 000	0,02	302 008	0,02	53,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	43 841 848	1,16	10 246 658	0,82	23,4
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra	1 572 240	0,04	376 320	0,03	23,9
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kołbaskowo	603 400	0,02	48 850	0,00	8,1
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police	1 376 280	0,04	228 900	0,02	16,6
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	534 000	0,01	915	0,00	0,2
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo	203 500	0,01	97 700	0,01	48,0
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	457 560	0,01	110 720	0,01	24,2
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 087 003	0,48	4 686 768	0,38	25,9
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	33 358	0,00	16 644	0,00	49,9
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	7 903 287	0,21	1 995 835	0,16	25,3
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	13 071 220	0,35	2 684 006	0,22	20,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	718 320	0,02	200 286	0,02	27,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720	0,01	93 996	0,01	28,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	96 000	0,00	33 179	0,00	34,6
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	297 600	0,01	73 110	0,01	24,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	376 026	0,03	-
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	-	303 462	0,02	-
	- Kary umowne	-	-	72 564	0,01	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Opłata za parkowanie	45 400 000	1,21	10 448 498	0,84	23,0
	- Opłata za parkowanie	45 400 000	1,21	10 448 498	0,84	23,0
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	275 000	0,01	65 182	0,01	23,7
	- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	275 000	0,01	65 182	0,01	23,7
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	3 730	0,00	-
	- Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	3 730	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 250 000	0,35	8 885 767	0,71	67,1
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	45 000	0,00	21 800	0,00	48,4
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	-	-	35 849	0,00	-
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	13 205 000	0,35	8 828 118	0,71	66,9
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	80 000	0,00	10 095	0,00	12,6
	- Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	80 000	0,00	10 095	0,00	12,6
	Pozostałe dochody	46 000	0,00	121 460	0,01	264,0
	- Pozostałe dochody	46 000	0,00	121 460	0,01	264,0
	Pozostałe dochody z majątku	10 000	0,00	2 419	0,00	24,2
	- Pozostałe dochody z majątku	10 000	0,00	2 419	0,00	24,2
	Rozliczenia finansowe	7 000	0,00	95 391	0,01	1362,7
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 000	0,00	1 909	0,00	27,3
	- Odszkodowania	-	-	81 671	0,01	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	2 163	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	9 648	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 781 333	1,00	10 775 898	0,86	28,5
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	-	2 373 617	0,19	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	238 260	0,01	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	-	-	50 480	0,00	-
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	-	-	186 862	0,01	-
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 447	0,00	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	24 200 000	0,64	8 164 939	0,66	33,7
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	13 327 626	0,35	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	209 443	0,02	-
	- Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	-	-	209 443	0,02	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000	0,01	58 473	0,00	27,2
	- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000	0,01	58 473	0,00	27,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	83 265 528	2,21	17 984 692	1,44	21,6
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	82 100 000	2,18	17 685 711	1,42	21,5
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	217 048	0,01	45 648	0,00	21,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	0,00	27 119	0,00	25,0
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	840 000	0,02	226 215	0,02	26,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185 321 796	4,92	63 798 140	5,12	34,4
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	540 000	0,01	514 932	0,04	95,4
	- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	540 000	0,01	514 932	0,04	95,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	822 995	0,02	205 746	0,02	25,0
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 000	0,01	87 000	0,01	25,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	474 995	0,01	118 746	0,01	25,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	109 060 253	2,90	27 639 970	2,22	25,3
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	22 973 258	0,61	6 545 376	0,53	28,5
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 761 804	0,05	340 980	0,03	19,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	11 796 982	0,31	2 859 677	0,23	24,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	389	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 773 810	0,10	926 154	0,07	24,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	747 500	0,02	187 748	0,02	25,1
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	26 770	0,00	4 977	0,00	18,6
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	0,02	195 742	0,02	24,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	9 005 040	0,24	2 002 959	0,16	22,2
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	53 306 920	1,42	13 277 031	1,07	24,9
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	277 512	0,01	77 810	0,01	28,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 800 357	0,07	866 124	0,07	30,9
	- Najem lokali mieszkalnych STBS	1 775 300	0,05	355 001	0,03	20,0
	wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK					
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 595 945	0,12	506 612	0,04	11,0
	- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 595 945	0,12	506 612	0,04	11,0
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	25 994 168	0,69	23 076 327	1,85	88,8
	- Opłata za trwały zarząd	940 000	0,02	954 373	0,08	101,5
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 054 168	0,05	2 054 168	0,16	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 000 000	0,61	20 067 785	1,61	87,3
	Pozostałe dochody	-	-	3 058	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	3 058	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	3 251 100	0,09	1 211 432	0,10	37,3
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	139 100	0,00	16 730	0,00	12,0
	- Pozostałe dochody z majątku	980 000	0,03	487 736	0,04	49,8
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	132 000	0,00	28 716	0,00	21,8
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000	0,05	678 250	0,05	33,9
	Rozliczenia finansowe	3 600	0,00	366 425	0,03	10178,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	0,00	1 034	0,00	28,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	365 391	0,03	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	383 685	0,01	85 253	0,01	22,2
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	383 685	0,01	79 096	0,01	20,6
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	-	6 157	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 753 250	0,23	2 113 420	0,17	24,1
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 753 250	0,23	2 113 420	0,17	24,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	31 916 800	0,85	8 074 966	0,65	25,3
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 309 420	0,11	949 463	0,08	22,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	19 117 550	0,51	4 762 062	0,38	24,9
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	742 970	0,02	197 368	0,02	26,6
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	5 120 750	0,14	1 583 800	0,13	30,9
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	516 490	0,01	75 601	0,01	14,6
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	2 036 000	0,05	493 542	0,04	24,2
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	35 000	0,00	3 955	0,00	11,3
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 620	0,00	9 175	0,00	23,8
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		40 718 944	1,08	6 149 661	0,49	15,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	0,00	-	-	-
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	0,00	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 430 442	0,09	1 058 168	0,08	30,8
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 613 000	0,07	788 800	0,06	30,2
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	438 245	0,01	219 245	0,02	50,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	379 197	0,01	50 123	0,00	13,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 696 699	0,26	2 679 812	0,22	27,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	9 025 740	0,24	2 559 232	0,21	28,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - niszce urnowe i Ogród Pamięci	371 740	0,01	120 580	0,01	32,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	180	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	180	0,00	-
	Pozostałe dochody	440	0,00	2 431	0,00	552,6
	- Pozostałe dochody	440	0,00	2 431	0,00	552,6
	Rozliczenia finansowe	17 133 163	0,46	12 052	0,00	0,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	0,00	631	0,00	52,6
	- Odszkodowania	-	-	4 113	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	17 131 963	0,46	215	0,00	0,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	7 093	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 368 200	0,28	2 397 018	0,19	23,1
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 425 000	0,04	404 608	0,03	28,4
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 505 000	0,07	612 741	0,05	24,5
	- Wpływy za usługi kremacji	2 365 000	0,06	332 400	0,03	14,1
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	4 073 200	0,11	1 047 270	0,08	25,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 526 589	0,28	3 806 375	0,31	36,2
	Dotacje na zadania własne	110 000	0,00	-	-	-
	- Granty Osiedlowe	110 000	0,00	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 609 976	0,18	2 585 949	0,21	39,1
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 392 145	0,04	564 129	0,05	40,5
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	5 217 831	0,14	2 021 820	0,16	38,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 282 263	0,03	320 090	0,03	25,0
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 282 263	0,03	313 090	0,03	24,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	-	-	7 000	0,00	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	55 978	0,00	-
	- Grzywny w celu przymuszenia	-	-	48 674	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	7 303	0,00	-
	Opłata egzekucyjna	2 200 000	0,06	598 846	0,05	27,2
	- Opłata egzekucyjna	2 200 000	0,06	598 846	0,05	27,2
	Pozostałe dochody	8 500	0,00	2 940	0,00	34,6
	- Pozostałe dochody	8 500	0,00	2 940	0,00	34,6
	Rozliczenia finansowe	64 300	0,00	37 030	0,00	57,6
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	24 300	0,00	7 453	0,00	30,7
	- Odszkodowania	-	-	785	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	40 000	0,00	10 457	0,00	26,1
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	-	-695	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	13 964	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	5 065	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	243 000	0,01	203 236	0,02	83,6
	- Darowizny - Rady Osiedli	40 000	0,00	1 500	0,00	3,8
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	203 000	0,01	201 736	0,02	99,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 300	0,00	344	0,00	26,5
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 300	0,00	344	0,00	26,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250	0,00	1 962	0,00	27,1
	- Opłata za karty wędkarskie	7 250	0,00	1 720	0,00	23,7
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	242	0,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	718 011	0,02	663 111	0,05	92,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	718 011	0,02	663 111	0,05	92,4
	- Aktualizacja list wyborców	73 200	0,00	18 300	0,00	25,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	644 811	0,02	644 811	0,05	100,0
752	OBRONA NARODOWA	182 000	0,00	182 000	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	182 000	0,00	182 000	0,01	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	182 000	0,00	182 000	0,01	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45 332 553	1,20	16 882 866	1,35	37,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	42 511 671	1,13	16 430 000	1,32	38,6
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	42 511 671	1,13	16 430 000	1,32	38,6
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	0,07	432 541	0,03	15,4
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 800 000	0,07	432 541	0,03	15,4
	Pozostałe dochody	-	-	117	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	117	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	840	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	840	0,00	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	18 882	0,00	18 882	0,00	100,0
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	18 882	0,00	18 882	0,00	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	486	0,00	24,3
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	486	0,00	24,3
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 171 968	0,03	292 992	0,02	25,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 171 968	0,03	292 992	0,02	25,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 171 968	0,03	292 992	0,02	25,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 527 399 018	67,14	907 011 955	72,79	35,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	22 760	0,00	-
	- Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	-	-	21 306	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	-	1 454	0,00	-
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	69 933	0,01	-
	- Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	69 933	0,01	-
	Odsetki od podatków	3 000 000	0,08	440 230	0,04	14,7
	- Odsetki od podatków	3 000 000	0,08	440 230	0,04	14,7
	Opłata adiacencka	300 000	0,01	86 666	0,01	28,9
	- Opłata adiacencka	300 000	0,01	86 666	0,01	28,9
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	94 000	0,01	47,0
	- Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	94 000	0,01	47,0
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550	0,16	1 624 612	0,13	26,4
	- Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550	0,16	1 624 612	0,13	26,4
	Opłata skarbową	17 000 000	0,45	3 858 884	0,31	22,7
	- Opłata skarbową	17 000 000	0,45	3 858 884	0,31	22,7
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200	0,01	57 078	0,00	26,8
	- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200	0,01	57 078	0,00	26,8
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	100	0,00	-
	- Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	100	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,03	259 970	0,02	26,0
	- Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,03	259 970	0,02	26,0
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	1 309	0,00	-
	- Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	1 309	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 593 500	0,44	7 365 730	0,59	44,4
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 593 500	0,44	7 365 730	0,59	44,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,11	312 270	0,03	7,8
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,11	312 270	0,03	7,8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000	1,22	10 917 507	0,88	23,7
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000	1,22	10 917 507	0,88	23,7
	Podatek od nieruchomości	396 100 000	10,52	115 945 148	9,30	29,3
	- Podatek od nieruchomości	396 100 000	10,52	115 945 148	9,30	29,3
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	0,24	2 274 117	0,18	25,0
	- Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	0,24	2 274 117	0,18	25,0
	Podatek od środków transportowych	12 100 000	0,32	5 325 329	0,43	44,0
	- Podatek od środków transportowych	12 100 000	0,32	5 325 329	0,43	44,0
	Podatek rolny i leśny	693 700	0,02	303 605	0,02	43,8
	- Podatek leśny	302 200	0,01	75 635	0,01	25,0
	- Podatek rolny	391 500	0,01	227 971	0,02	58,2
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056	50,18	726 545 020	58,30	38,5
	- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056	50,18	726 545 020	58,30	38,5
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 012	3,34	31 481 001	2,53	25,0
	- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 012	3,34	31 481 001	2,53	25,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	26 687	0,00	-
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	24 898	0,00	-
	- Wpływy z tytułu opłaty za prawo używania urządzenia radiowego	-	-	1 789	0,00	-
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		166 576 473	4,42	56 748 867	4,55	34,1
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	1 862 614	0,15	-
	- Odsetki od lokat bankowych	-	-	1 862 611	0,15	-
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	-	4	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	1 037	0,00	-
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	-	30	0,00	-
	- Różnice kursowe	-	-	1 007	0,00	-
	Subwencja ogólna	147 706 471	3,92	36 926 618	2,96	25,0
	- Subwencja ogólna	147 706 471	3,92	36 926 618	2,96	25,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 505 413	0,23	-	-	-
	- KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	6 407 409	0,17	-	-	-
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	2 098 004	0,06	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	10 364 589	0,28	15 225 337	1,22	146,9
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	10 364 589	0,28	15 225 337	1,22	146,9
	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 733 261	0,22	-
	- Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	-	-	2 733 261	0,22	-
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		17 396 340	0,46	5 922 205	0,48	34,0
	Dotacje na zadania własne	200 200	0,01	-	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	200 200	0,01	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 649 331	0,04	55 000	0,00	3,3
	- Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	504 931	0,01	55 000	0,00	10,9
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	0,03	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	65 196	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	65 196	0,01	-
	Pozostałe dochody	12 231	0,00	1 977	0,00	16,2
	- Pozostałe dochody	12 231	0,00	1 977	0,00	16,2
	Rozliczenia finansowe	1 743 457	0,05	4 095 230	0,33	234,9
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	241 592	0,01	47 632	0,00	19,7
	- Odszkodowania	-	-	79 252	0,01	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	0,00	150	0,00	25,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 800	0,00	25 610	0,00	533,5
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	773	0,00	-
	- Różnice kursowe	-	-	839	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 496 465	0,04	3 940 976	0,32	263,4
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		4 349 000	0,12	59 549	0,00	1,4
	- Program Erasmus+	4 000 000	0,11	11 049	0,00	0,3
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	0,01	48 500	0,00	14,3
	- Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	9 000	0,00	-	-	-
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		289 510	0,01	105 712	0,01	36,5
	- Euroregion Pomierania	200 000	0,01	21 042	0,00	10,5
	- NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	15 810	0,00	15 670	0,00	99,1
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	67 200	0,00	56 000	0,00	83,3
	- PKO BP - "Usłysz więcej. Zorganizowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata w SOSW im. Juliana Tuwima w Szczecinie"	-	-	12 000	0,00	-
	- Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	6 500	0,00	1 000	0,00	15,4
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		9 152 611	0,24	1 539 542	0,12	16,8
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 892 612	0,16	1 147 164	0,09	19,5
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	3 203 400	0,09	371 474	0,03	11,6
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	56 599	0,00	20 904	0,00	36,9
851 OCHRONA ZDROWIA		916 960	0,02	619 936	0,05	67,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	330 780	0,01	298 960	0,02	90,4
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	330 780	0,01	298 960	0,02	90,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	80 000	0,00	26 664	0,00	33,3
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	0,00	26 664	0,00	33,3
	Rozliczenia finansowe	800	0,00	99 116	0,01	12389,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	800	0,00	182	0,00	22,8
	- Odszkodowania	-	-	2 036	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	382	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	96 516	0,01	-
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		505 380	0,01	195 197	0,02	38,6
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	505 380	0,01	195 197	0,02	38,6
852 POMOC SPOŁECZNA		80 611 460	2,14	19 836 319	1,59	24,6
	Dotacje na zadania własne	45 971 233	1,22	9 894 612	0,79	21,5
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	709 009	0,02	173 316	0,01	24,4
	- Dodatek motywacyjny	12 372 479	0,33	3 093 120	0,25	25,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 464 705	0,15	1 366 176	0,11	25,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000	0,08	-	-	-
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000	0,00	6 000	0,00	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 666 805	0,04	320 000	0,03	19,2
	- zasiłki i pomoc w naturze	22 652 235	0,60	4 936 000	0,40	21,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	9 933 259	0,26	3 058 305	0,25	30,8
	- Bon energetyczny	66 972	0,00	66 972	0,01	100,0
	- Dodatek motywacyjny	735 122	0,02	183 781	0,01	25,0
	- Dodatek osłonowy	28 146	0,00	28 146	0,00	100,0
	- Pomoc dla cudzoziemców	18 359	0,00	12 659	0,00	69,0
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	24 300	0,00	24 300	0,00	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	270	0,00	270	0,00	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	6 924 156	0,18	1 907 670	0,15	27,6
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	608 941	0,02	197 708	0,02	32,5
	- Świadczenie usług opiekuńczych	980 000	0,03	270 000	0,02	27,6
	- Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST	45 432	0,00	45 432	0,00	100,0
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	501 560	0,01	321 367	0,03	64,1
Dzierżawa i najem składników majątkowych		561 864	0,01	86 506	0,01	15,4
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	414 914	0,01	60 670	0,00	14,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	146 950	0,00	25 836	0,00	17,6
Grzywny, mandaty i kary		-	-	1 320	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	1 320	0,00	-
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		-	-	7	0,00	-
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	-	7	0,00	-
Pozostałe dochody		-	-	675	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	675	0,00	-
Rozliczenia finansowe		270 842	0,01	327 875	0,03	121,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 400	0,00	1 441	0,00	13,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	80 067	0,01	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	260 442	0,01	246 367	0,02	94,6
Spadki, zapisy i darowizny		20 000	0,00	11 500	0,00	57,5
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	0,00	11 500	0,00	57,5
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		49 000	0,00	49 000	0,00	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia z pomocy społecznej	49 000	0,00	49 000	0,00	100,0
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		2 700	0,00	869	0,00	32,2
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 700	0,00	869	0,00	32,2
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		23 335 061	0,62	6 337 104	0,51	27,2
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	16 277 000	0,43	4 359 189	0,35	26,8
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	420 000	0,01	105 005	0,01	25,0
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 448 346	0,04	373 629	0,03	25,8
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	928 820	0,02	342 696	0,03	36,9
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	200 270	0,01	42 111	0,00	21,0
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	1 222 200	0,03	360 921	0,03	29,5
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	0,00	29 350	0,00	26,7
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 728 425	0,07	724 204	0,06	26,5
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		467 501	0,01	68 547	0,01	14,7
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	423 982	0,01	59 759	0,00	14,1
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	0,00	2 336	0,00	94,8
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	41 054	0,00	6 452	0,00	15,7
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		39 407 345	1,05	7 778 463	0,62	19,7
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		33 072	0,00	3 911	0,00	11,8
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	33 072	0,00	3 911	0,00	11,8
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		3 078 141	0,08	812 888	0,07	26,4
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 668 000	0,07	710 000	0,06	26,6
	- Karta Polaka	307 253	0,01	-	-	-
	- Pomoc dla repatriantów	102 888	0,00	102 888	0,01	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Rozliczenia finansowe	-	-	12 627	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	386	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	2 627	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	9 614	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	2 010	0,00	-
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	-	-	2 010	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	35 764 192	0,95	6 668 506	0,54	18,6
	- FEPZ - bieżące projekty oświatowe	24 600 000	0,65	2 922 834	0,23	11,9
	- FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	5 044 921	0,13	2 651 000	0,21	52,5
	- FEPZ - Kierunek samodzielnosc - wsparcie szczecińskiej młodzieży	925 002	0,02	-	-	-
	- FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	1 655 108	0,04	89 208	0,01	5,4
	- FEPZ - Social Silver	100 000	0,00	29 699	0,00	29,7
	- FERS - bieżące projekty oświatowe	2 093 229	0,06	244 765	0,02	11,7
	- FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	1 047 372	0,03	570 000	0,05	54,4
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	-	-	161 000	0,01	-
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	298 560	0,01	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	5 847	0,00	5 847	0,00	100,0
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	5 847	0,00	5 847	0,00	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	13 391	0,00	13 391	0,00	100,0
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	13 391	0,00	13 391	0,00	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	275 902	0,01	183 675	0,01	66,6
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	275 902	0,01	27 975	0,00	10,1
	- Środki z Funduszu Pracy	-	-	155 700	0,01	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 800	0,00	508	0,00	28,2
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 800	0,00	508	0,00	28,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	235 000	0,01	57 074	0,00	24,3
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	235 000	0,01	57 074	0,00	24,3
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	18 027	0,00	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatki z Funduszu Covid	-	-	18 027	0,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 789 997	0,07	158 676	0,01	5,7
	Dotacje na zadania własne	2 764 000	0,07	-	-	-
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	0,07	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	34 339	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	34 339	0,00	-
	Pozostałe dochody	4 200	0,00	-	-	-
	- Pozostałe dochody	4 200	0,00	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	21 797	0,00	124 337	0,01	570,4
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	18 262	0,00	3 905	0,00	21,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	5 693	0,00	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	29 971	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	3 535	0,00	84 769	0,01	2398,0
855	RODZINA	153 682 199	4,08	45 544 668	3,65	29,6
	Dotacje na zadania własne	9 937 017	0,26	2 484 254	0,20	25,0
	- Dodatek motywacyjny	9 937 017	0,26	2 484 254	0,20	25,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	101 455 361	2,69	32 614 123	2,62	32,1
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500	2 000	0,00	-	-	-
	+					
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 885 000	0,05	710 000	0,06	37,7
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	99 523 000	2,64	31 858 762	2,56	32,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	45 361	0,00	45 361	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	4 676	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	-	-	4 676	0,00	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 680	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	1 680	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	744	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	744	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	5 000	0,00	12 760	0,00	255,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 000	0,00	2 986	0,00	59,7
	- Odszkodowania	-	-	2 175	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	1 632	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	5 967	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	0,00	4 132	0,00	20,7
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	0,00	4 132	0,00	20,7
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 440 444	0,04	1 440 444	0,12	100,0
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	85 920	0,00	85 920	0,01	100,0
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	1 354 524	0,04	1 354 524	0,11	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,03	235 835	0,02	23,6
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,03	235 835	0,02	23,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	38 412 600	1,02	8 241 383	0,66	21,5
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	2 043 400	0,05	414 272	0,03	20,3
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	4 455 200	0,12	378 826	0,03	8,5
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic	31 914 000	0,85	7 448 285	0,60	23,3
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 411 777	0,04	504 637	0,04	35,7
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 260 287	0,03	473 258	0,04	37,6
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	151 490	0,00	24 774	0,00	16,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	-	-	6 604	0,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	225 838 279	6,00	38 834 030	3,12	17,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 568 400	0,47	4 795 200	0,38	27,3
	- Schronisko dla zwierząt	40 000	0,00	-	-	-
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400	0,47	4 795 200	0,38	27,4
	Dywidendy	38 117 000	1,01	-	-	-
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	2 000 000	0,05	-	-	-
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	117 000	0,00	-	-	-
	- Dywidenda ZUO Sp. z o.o.	15 000 000	0,40	-	-	-
	- Dywidenda ZWiK Sp. z o.o.	21 000 000	0,56	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 063 413	0,08	896 518	0,07	29,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 223 413	0,06	643 222	0,05	28,9
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000	0,02	253 296	0,02	30,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	23 592	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	22 792	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	-	-	800	0,00	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 500 000	0,04	404 846	0,03	27,0
	- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 500 000	0,04	404 846	0,03	27,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami	159 000 000	4,22	31 914 041	2,56	20,1
	- Opłata za gospodarowanie odpadami	159 000 000	4,22	31 914 041	2,56	20,1
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	159	0,00	-
	- Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	159	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Pozostałe dochody	-	-	0	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	0	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	372 843	0,03	-
	- Odszkodowania	-	-	10 235	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	4 337	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	351 453	0,03	-
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	-	-	102	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	6 715	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 520 997	0,04	165 445	0,01	10,9
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	220 997	0,01	-	-	-
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	1 000 000	0,03	-	-	-
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000	0,01	165 445	0,01	55,1
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	17 751	0,00	44,4
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	17 751	0,00	44,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	94 847	0,00	1 629	0,00	1,7
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	12 055	0,00	-	-	-
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	-	-	-
	- Utrzymanie pomników przyrody	45 000	0,00	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	0,00	1 629	0,00	40,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 933 622	0,13	242 007	0,02	4,9
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	552 630	0,01	69 576	0,01	12,6
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	15 192	0,00	3 599	0,00	23,7
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 214 600	0,06	18 179	0,00	0,8
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	500 400	0,01	-	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	446 500	0,01	-	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300	0,01	-	-	-
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	56	0,00	-
	- Wpływy za media - ZUK	375 000	0,01	68 720	0,01	18,3
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	272 000	0,01	69 027	0,01	25,4
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	72 000	0,00	12 850	0,00	17,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 374 600	0,04	878 778	0,07	63,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600	0,04	-2 524	-	-
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600	0,04	-2 524	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-822	-	-
	- Pozostałe dochody	-	-	-822	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	882 034	0,07	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	882 034	0,07	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	90	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	90	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	28 650 358	0,76	9 668 663	0,78	33,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 101 400	0,22	2 729 144	0,22	33,7
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280	0,00	40 783	0,00	32,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857	0,10	996 379	0,08	27,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300	0,03	944 166	0,08	88,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267	0,07	609 498	0,05	22,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	0,01	138 317	0,01	24,9
	Pozostałe dochody	561 000	0,01	125 003	0,01	22,3
	- Pozostałe dochody	561 000	0,01	125 003	0,01	22,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	2 160	0,00	-
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	-	2 160	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	3 000	0,00	265 816	0,02	8860,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	0,00	1 324	0,00	44,1
	- Odszkodowania	-	-	136 258	0,01	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	109 844	0,01	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	18 390	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 445 058	0,44	5 641 660	0,45	34,3
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	-	-	3 464 936	0,28	-
	- Budowa hali lekkoatletycznej	-	-	18 699	0,00	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700	0,07	1 249 439	0,10	44,7
	- Modernizacja obiektu AZS Wenecja	-	-	28 604	0,00	-
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	12 959 855	0,34	382 915	0,03	3,0
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	45 470	0,00	-	-	-
	- Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS	643 033	0,02	497 067	0,04	77,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 539 900	0,09	904 880	0,07	25,6
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	0,01	23 720	0,00	11,1
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040	0,01	185 410	0,01	37,2
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960	0,00	3 540	0,00	2,1
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	0,01	49 687	0,00	19,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	0,06	625 836	0,05	26,7
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	0,00	16 688	0,00	28,9
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		3 764 611 019	100,00	1 246 130 785	100,00	33,1

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody podatkowe	470 993 700	12,51	135 588 139	10,88	28,8
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	69 933	0,01	-
	Odsetki od podatków	3 000 000	0,08	440 230	0,04	14,7
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,11	312 270	0,03	7,8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000	1,22	10 917 507	0,88	23,7
	Podatek od nieruchomości	396 100 000	10,52	115 945 148	9,30	29,3
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	0,24	2 274 117	0,18	25,0
	Podatek od środków transportowych	12 100 000	0,32	5 325 329	0,43	44,0
	Podatek rolny i leśny	693 700	0,02	303 605	0,02	43,8
2.	Dochody z majątku gminy	215 718 125	5,73	62 099 225	4,98	28,8
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 110 000	0,03	816 940	0,07	73,6
	Dywidendy	46 617 000	1,24	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	133 864 912	3,56	34 555 531	2,77	25,8
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	1 862 622	0,15	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 870 945	0,13	571 795	0,05	11,7
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	25 994 168	0,69	23 076 327	1,85	88,8
	Pozostałe dochody z majątku	3 261 100	0,09	1 216 011	0,10	37,3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
3.	Dotacje	292 519 704	7,77	85 708 540	6,88	29,3
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	61 774 100	1,64	15 344 729	1,23	24,8
	Dotacje na zadania własne	58 982 450	1,57	12 378 866	0,99	21,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 739 331	0,05	55 000	0,00	3,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	170 023 824	4,52	57 929 945	4,65	34,1
4.	Pozostałe dochody	90 994 731	2,42	27 884 725	2,24	30,6
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	0,07	1 013 611	0,08	36,2
	Pozostałe dochody	632 371	0,02	257 583	0,02	40,7
	Rozliczenia finansowe	19 252 959	0,51	6 705 411	0,54	34,8
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	56 131 073	1,49	16 668 346	1,34	29,7
	Spadki, zapisy i darowizny	323 000	0,01	238 629	0,02	73,9
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 761 050	0,26	2 351 462	0,19	24,1
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000	0,01	58 473	0,00	27,2
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 879 278	0,05	591 211	0,05	31,5
5.	Subwencje	147 706 471	3,92	36 926 618	2,96	25,0
	Subwencja ogólna	147 706 471	3,92	36 926 618	2,96	25,0
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3 478 564	0,09	3 044 564	0,24	87,5
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 465 173	0,04	1 465 173	0,12	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	2 013 391	0,05	1 579 391	0,13	78,4
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	59 692 453	1,59	22 502 851	1,81	37,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	48 618 605	1,29	6 937 498	0,56	14,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 073 848	0,29	15 565 352	1,25	140,6
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	2 014 941 068	53,52	758 026 021	60,83	37,6
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056	50,18	726 545 020	58,30	38,5
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 012	3,34	31 481 001	2,53	25,0
9.	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 733 261	0,22	-
	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 733 261	0,22	-
10.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	468 566 202	12,45	111 616 842	8,96	23,8
	Opłata adiacencka	300 000	0,01	86 666	0,01	28,9
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	94 000	0,01	47,0
	Opłata egzekucyjna	2 200 000	0,06	598 846	0,05	27,2
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 500 000	0,04	404 846	0,03	27,0
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550	0,16	1 624 612	0,13	26,4
	Opłata skarbowa	17 000 000	0,45	3 858 884	0,31	22,7
	Opłata za gospodarowanie odpadami	159 000 000	4,22	31 914 041	2,56	20,1
	Opłata za parkowanie	45 400 000	1,21	10 448 498	0,84	23,0
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	159	0,00	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200	0,01	57 078	0,00	26,8
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	100	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,03	259 970	0,02	26,0
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	1 309	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 593 500	0,44	7 365 730	0,59	44,4
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	3 730	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 250 000	0,35	8 885 767	0,71	67,1
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	80 000	0,00	10 095	0,00	12,6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	205 671 952	5,46	46 002 512	3,69	22,4
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	3 764 611 019	100,00	1 246 130 785	100,00	33,1
	jst porozumienia	61 774 100	1,64	15 344 729	1,23	24,8
	rządowe porozumienia	1 739 331	0,05	55 000	0,00	3,2
	własne	3 527 595 200	93,70	1 169 738 520	93,87	33,2
	zlecone	173 502 388	4,61	60 992 536	4,89	35,2

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2025

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
020 LEŚNICTWO		2 300 000	0,40	346 525	1,69	15,1
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300 000	0,40	346 525	1,69	15,1
	- <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	2 300 000	0,40	346 525	1,69	15,1
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		214 971 264	37,69	4 023 943	19,68	1,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	170 593 764	29,91	3 994 979	19,54	2,3
	- <i>Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem</i>	6 506 453	1,14	2 992 037	14,63	46,0
	- <i>Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej</i>	10 189 545	1,79	-	-	-
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II</i>	152 016 669	26,65	-	-	-
	- <i>Remont drogi publicznej Szczecin - Police</i>	1 000 000	0,18	1 000 000	4,89	100,0
	- <i>Szczecińska Kolej Metropolitalna</i>	-	-	2 942	0,01	-
	- <i>Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I</i>	881 097	0,15	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	44 377 500	7,78	-	-	-
	- <i>Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych</i>	12 115 000	2,12	-	-	-
	- <i>Przebudowa ul. Emilii Plater</i>	4 000 000	0,70	-	-	-
	- <i>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III</i>	28 262 500	4,96	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	28 964	0,14	-
	- <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	-	-	28 964	0,14	-
630 TURYSTYKA		13 000 000	2,28	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	13 000 000	2,28	-	-	-
	- <i>Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego</i>	13 000 000	2,28	-	-	-
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		134 743 583	23,62	11 470 517	56,10	8,5
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	0,04	166 240	0,81	66,5
	- <i>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	250 000	0,04	166 240	0,81	66,5
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 500 000	0,96	2 905 091	14,21	52,8
	- <i>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa</i>	5 500 000	0,96	2 905 091	14,21	52,8
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	0,44	210 393	1,03	8,4
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	2 515 000	0,44	210 393	1,03	8,4
	Sprzedaż gruntów na własność	108 210 000	18,97	5 831 518	28,52	5,4
	- <i>Sprzedaż gruntów na własność</i>	107 960 000	18,93	5 831 518	28,52	5,4
	- <i>Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego</i>	250 000	0,04	-	-	-
	Sprzedaż mieszkań	15 450 000	2,71	2 357 276	11,53	15,3
	- <i>Sprzedaż mieszkań</i>	15 000 000	2,63	2 243 951	10,97	15,0
	- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	450 000	0,08	113 325	0,55	25,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 818 583	0,49	-	-	-
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 818 583	0,49	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 981 000	2,28	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	180 000	0,03	-	-	-
	- Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - MODGiK	55 000	0,01	-	-	-
	- Nadzór nad procesem budowlanym	125 000	0,02	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 801 000	2,24	-	-	-
	- Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	12 801 000	2,24	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 945 031	1,04	254 918	1,25	4,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	340 000	0,06	255 000	1,25	75,0
	- Cyberbezpieczny Samorząd	340 000	0,06	255 000	1,25	75,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 605 031	0,98	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	5 605 031	0,98	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-82	-	-
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-82	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 000 000	0,53	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 000 000	0,53	-	-	-
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 000 000	0,53	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75 753 665	13,28	2 029 085	9,92	2,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	75 753 665	13,28	2 029 085	9,92	2,7
	- Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Zespole Szkół nr 4	3 875 797	0,68	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	29 220 000	5,12	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 448 000	0,78	-	-	-
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	29 802 108	5,23	2 029 085	9,92	6,8
	- Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	8 407 760	1,47	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 682 609	2,75	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	15 680 409	2,75	-	-	-
	- Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych	15 680 409	2,75	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200	0,00	-	-	-
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200	0,00	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 933 862	4,72	548 004	2,68	2,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	245 000	0,04	-	-	-
	- Pomoc dla repatriantów	245 000	0,04	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	26 688 862	4,68	548 004	2,68	2,1
	- Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	347 701	0,06	27 799	0,14	8,0
	- Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	23 000 000	4,03	200 000	0,98	0,9
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	1 036 001	0,18	-	-	-
	- Social Silver	605 160	0,11	45 000	0,22	7,4
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	1 500 000	0,26	275 205	1,35	18,3
	- Wygrana Rodzina w Szczecinie	200 000	0,04	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 992 730	2,98	58 475	0,29	0,3
	Dotacje na zadania własne	15 000	0,00	-	-	-
	- Granty Osiedlowe	15 000	0,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 614 730	0,63	-	-	-
	- Park przy ul. Złotowskiej	3 614 730	0,63	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 317 000	1,63	50 822	0,25	0,5
	- Ciepłe mieszkanie	1 317 000	0,23	50 822	0,25	3,9
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	8 000 000	1,40	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 046 000	0,71	7 653	0,04	0,2
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 046 000	0,71	7 653	0,04	0,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 652 997	2,57	1 715 000	8,39	11,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	14 652 997	2,57	1 715 000	8,39	11,7
	- Program Odbudowy Zabytków	14 652 997	2,57	1 715 000	8,39	11,7
926	KULTURA FIZYCZNA	33 386 987	5,85	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	885 487	0,16	-	-	-
	- Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	595 587	0,10	-	-	-
	- Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	289 900	0,05	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	32 500 000	5,70	-	-	-
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000	5,70	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	-	-	-
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	570 343 728	100,00	20 446 467	100,00	3,6

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody z majątku gminy	138 274 700	24,24	11 853 577	57,97	8,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	0,04	166 240	0,81	66,5
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 500 000	0,96	2 905 091	14,21	52,8
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	0,44	210 393	1,03	8,4
	Sprzedaż gruntów na własność	108 210 000	18,97	5 831 518	28,52	5,4
	Sprzedaż mieszkań	15 450 000	2,71	2 357 276	11,53	15,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 349 700	1,11	383 060	1,87	6,0
2.	Dotacje	20 005 896	3,51	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	15 695 409	2,75	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	885 487	0,16	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	245 000	0,04	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 180 000	0,56	-	-	-
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	412 063 132	72,25	8 592 890	42,03	2,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	302 792 021	53,09	6 827 068	33,39	2,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	109 271 111	19,16	1 765 822	8,64	1,6
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	570 343 728	100,00	20 446 467	100,00	3,6
	rządowe porozumienia	245 000	0,04	-	-	-
	własne	566 918 728	99,40	20 446 467	100,00	3,6
	zlecone	3 180 000	0,56	-	-	-

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2025

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 830	349	0,9
01030	Izby rolnicze	7 830	349	4,5
	<i>Bieżące</i>	7 830	349	4,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 830	349	4,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 830	349	4,5
01095	Pozostała działalność	30 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	30 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 000	-	0,0
020	Leśnictwo	2 145 030	349 789	16,3
02001	Gospodarka leśna	2 144 030	349 789	16,3
	<i>Bieżące</i>	1 914 030	219 789	11,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 914 030	219 789	11,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 877 030	212 694	11,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 000	7 094	19,2
	<i>Majątkowe</i>	230 000	130 000	56,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	130 000	56,5
	- <i>Pozostałe</i>	230 000	130 000	56,5
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000	-	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000	1 031 548	51,6
40001	Dostarczanie ciepła	2 000 000	1 031 548	51,6
	<i>Bieżące</i>	2 000 000	1 031 548	51,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	1 031 548	51,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000 000	1 031 548	51,6
600	Transport i łączność	860 792 709	172 403 830	20,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	631 059 784	150 885 774	23,9
	<i>Bieżące</i>	408 122 519	95 627 194	23,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	405 622 519	95 031 432	23,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	405 622 519	95 031 432	23,4
	- Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	595 762	23,8
	<i>Majątkowe</i>	222 937 265	55 258 580	24,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 337 265	39 658 580	19,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	82 342 568	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	124 994 697	39 658 580	31,7
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15 600 000	15 600 000	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	144 657 644	4 697 135	3,2
	<i>Bieżące</i>	19 734 891	2 038 821	10,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 734 891	2 038 821	10,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 734 891	2 038 821	10,3
	<i>Majątkowe</i>	124 922 753	2 658 314	2,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 922 753	2 658 314	2,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	11 987 701	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	112 935 052	2 658 314	2,4
60016	Drogi publiczne gminne	44 551 060	6 478 999	14,5
	<i>Bieżące</i>	6 063 800	634 307	10,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 063 800	634 307	10,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 063 800	634 307	10,5

Sygnatura: 71010035041142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	38 487 260	5 844 691	15,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 487 260	5 844 691	15,2
	- Pozostałe	38 487 260	5 844 691	15,2
60019	Płatne parkowanie	20 286 700	4 903 774	24,2
	Bieżące	20 286 700	4 903 774	24,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 286 700	4 903 774	24,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 286 700	4 903 774	24,2
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 502 850	203 152	13,5
	Bieżące	1 502 850	203 152	13,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 502 850	203 152	13,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 502 850	203 152	13,5
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 886 434	463 150	24,6
	Bieżące	1 886 434	463 150	24,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 886 434	463 150	24,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 886 434	463 150	24,6
60095	Pozostała działalność	16 848 237	4 771 847	28,3
	Bieżące	512 114	85 078	16,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	512 114	85 078	16,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 114	85 078	16,6
	Majątkowe	16 336 123	4 686 768	28,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 978 623	1 329 268	10,2
	- Pozostałe	12 978 623	1 329 268	10,2
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 357 500	3 357 500	100,0
630	Turystyka	3 972 962	798 685	20,1
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 317 762	798 685	24,1
	Bieżące	3 317 762	798 685	24,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 317 762	798 685	24,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 317 762	798 685	24,1
63095	Pozostała działalność	655 200	-	0,0
	Majątkowe	655 200	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 200	-	0,0
	- Pozostałe	655 200	-	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	199 179 855	39 439 303	19,8
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 295 910	7 882 033	24,4
	Bieżące	31 675 910	7 870 546	24,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 400	55 175	21,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 422 510	7 815 371	24,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 081 126	1 128 843	22,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 341 384	6 686 528	25,4
	Majątkowe	620 000	11 487	1,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000	11 487	1,9
	- Pozostałe	620 000	11 487	1,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 698 337	5 658 969	15,0
	Bieżące	18 858 287	3 836 139	20,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 858 287	3 836 139	20,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 090 260	3 296 710	19,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 768 027	539 428	30,5
	Majątkowe	18 840 050	1 822 830	9,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 840 050	1 822 830	9,7
	- Pozostałe	18 840 050	1 822 830	9,7
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 983 805	25 821 911	20,5
	Bieżące	77 561 605	19 109 625	24,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 561 605	19 109 625	24,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 561 605	19 109 625	24,6
	Majątkowe	48 422 200	6 712 287	13,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 422 200	6 712 287	13,9
	- Pozostałe	48 422 200	6 712 287	13,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 818 583	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	2 818 583	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 818 583	-	0,0
70095	Pozostała działalność	383 220	76 390	19,9
	<i>Bieżące</i>	383 220	76 390	19,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	383 220	76 390	19,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	373 220	76 390	20,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000	-	0,0
710	Działalność usługowa	51 853 569	9 991 781	19,3
71003	Biura planowania przestrzennego	20 678 819	1 664 009	8,0
	<i>Bieżące</i>	7 048 819	1 658 877	23,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	393	13,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 045 819	1 658 484	23,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	516 949	92 646	17,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 528 870	1 565 837	24,0
	<i>Majątkowe</i>	13 630 000	5 132	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 630 000	5 132	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	13 630 000	5 132	0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 377 715	2 131 691	25,4
	<i>Bieżące</i>	8 322 715	2 131 691	25,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 317 715	2 130 697	25,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 645 523	319 981	19,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 672 192	1 810 716	27,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	994	19,9
	<i>Majątkowe</i>	55 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	55 000	-	0,0
71015	Nadzór budowlany	2 738 000	744 480	27,2
	<i>Bieżące</i>	2 613 000	744 480	28,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 608 698	744 480	28,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	186 987	65 616	35,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 421 711	678 863	28,0
	<i>Majątkowe</i>	125 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	125 000	-	0,0
71035	Cmentarze	18 719 263	5 435 464	29,0
	<i>Bieżące</i>	16 131 263	3 467 697	21,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 108 146	3 464 236	21,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 525 153	2 125 660	18,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 582 993	1 338 576	29,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 117	3 461	15,0
	<i>Majątkowe</i>	2 588 000	1 967 767	76,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 588 000	1 967 767	76,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 588 000	1 967 767	76,0
71095	Pozostała działalność	1 339 772	16 137	1,2
	<i>Bieżące</i>	580 800	16 137	2,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	280 800	1 537	0,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	272 000	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 800	1 537	17,5
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	14 600	4,9
	<i>Majątkowe</i>	758 972	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	758 972	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	758 972	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
750	Administracja publiczna	241 889 278	61 063 659	25,2
75011	Urzędy wojewódzkie	17 819 448	3 450 992	19,4
	<i>Bieżące</i>	17 819 448	3 450 992	19,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 819 448	3 450 992	19,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 155 006	90 751	7,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 664 442	3 360 241	20,2
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 186 878	505 409	15,9
	<i>Bieżące</i>	3 186 878	505 409	15,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 771 709	392 226	22,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 415 169	113 182	8,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 324 849	106 496	8,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	90 320	6 687	7,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 418 559	52 085 333	26,5
	<i>Bieżące</i>	181 047 121	51 282 375	28,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 740	329 357	45,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	180 326 381	50 953 017	28,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 807 571	7 349 298	21,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	146 518 810	43 603 719	29,8
	<i>Majątkowe</i>	15 371 438	802 958	5,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 371 438	802 958	5,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	350 461	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	15 020 977	802 958	5,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 141 293	152 979	7,1
	<i>Bieżące</i>	2 141 293	152 979	7,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 141 293	152 979	7,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 790 699	57 714	3,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	350 594	95 265	27,2
75095	Pozostała działalność	22 323 100	4 868 946	21,8
	<i>Bieżące</i>	21 171 034	4 868 946	23,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	446 066	87 264	19,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 597 968	4 134 682	21,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 530 968	4 119 370	21,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	67 000	15 313	22,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 127 000	647 000	57,4
	<i>Majątkowe</i>	1 152 066	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 152 066	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 152 066	-	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	718 011	2 893	0,4
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 200	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	73 200	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	73 200	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	73 200	-	0,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	644 811	2 893	0,4
	<i>Bieżące</i>	644 811	2 893	0,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	644 811	2 893	0,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	67 932	2 893	4,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	576 879	-	0,0
752	Obrona narodowa	182 000	94 668	52,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	182 000	94 668	52,0
	<i>Bieżące</i>	182 000	94 668	52,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	143	35,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	181 600	94 525	52,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	120 600	82 419	68,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	61 000	12 106	19,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 277 123	19 599 451	29,1
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 511 671	13 835 000	30,4
	<i>Bieżące</i>	<i>42 511 671</i>	<i>13 835 000</i>	<i>32,5</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 153 000	242 850	21,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 358 671	13 592 150	32,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 953 148</i>	<i>913 979</i>	<i>46,8</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>39 405 523</i>	<i>12 678 171</i>	<i>32,2</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>3 000 000</i>	-	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>3 000 000</i>	-	<i>0,0</i>
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000	79 364	26,5
	<i>Bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>79 364</i>	<i>26,5</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	222 300	73 000	32,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	1 216	2,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 700	5 148	26,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 700</i>	<i>5 148</i>	<i>26,1</i>
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 600 000	600 000	37,5
	<i>Bieżące</i>	<i>1 600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>37,5</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	600 000	37,5
75416	Straż gminna (miejska)	18 445 430	5 081 479	27,5
	<i>Bieżące</i>	<i>17 945 430</i>	<i>5 081 479</i>	<i>28,3</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 408	4 584	11,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 905 022	5 076 895	28,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 083 799</i>	<i>525 732</i>	<i>25,2</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 821 223</i>	<i>4 551 163</i>	<i>28,8</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>500 000</i>	-	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>500 000</i>	-	<i>0,0</i>
75421	Zarządzanie kryzysowe	845 140	3 447	0,4
	<i>Bieżące</i>	<i>85 140</i>	<i>3 447</i>	<i>4,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	85 140	3 447	4,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>85 140</i>	<i>3 447</i>	<i>4,0</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>760 000</i>	-	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>760 000</i>	-	<i>0,0</i>
75495	Pozostała działalność	574 882	161	0,0
	<i>Bieżące</i>	<i>24 882</i>	<i>161</i>	<i>0,6</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 882	161	0,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 000</i>	<i>161</i>	<i>2,7</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 882</i>	-	<i>0,0</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>550 000</i>	-	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>550 000</i>	-	<i>0,0</i>
755	Wymiar sprawiedliwości	1 171 968	190 302	16,2
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 171 968	190 302	16,2
	<i>Bieżące</i>	<i>1 171 968</i>	<i>190 302</i>	<i>16,2</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	603 562	102 328	17,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>525 140</i>	<i>88 282</i>	<i>16,8</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>78 422</i>	<i>14 046</i>	<i>17,9</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	568 406	87 974	15,5
757	Obsługa długu publicznego	126 361 252	26 651 100	21,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	126 361 252	26 651 100	21,1
	<i>Bieżące</i>	<i>126 361 252</i>	<i>26 651 100</i>	<i>21,1</i>
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	126 361 252	26 651 100	21,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
758	Różne rozliczenia	108 065 372	-	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 065 372	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	92 225 265	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 225 265	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	92 225 265	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	15 840 107	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 840 107	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	15 840 107	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	1 392 155 362	356 697 590	25,6
80101	Szkoły podstawowe	396 912 285	108 462 226	27,3
	<i>Bieżące</i>	388 299 650	106 476 200	27,4
	- Dotacje na zadania bieżące	44 795 416	11 798 772	26,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055 257	73 922	7,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	342 448 977	94 603 506	27,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	41 330 445	11 029 741	26,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	301 118 532	83 573 765	27,8
	<i>Majątkowe</i>	8 612 635	1 986 026	23,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 612 635	1 986 026	23,1
	- <i>Pozostałe</i>	8 612 635	1 986 026	23,1
80102	Szkoły podstawowe specjalne	52 543 788	15 587 082	29,7
	<i>Bieżące</i>	52 482 336	15 569 691	29,7
	- Dotacje na zadania bieżące	14 687 648	5 788 252	39,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 363	5 005	5,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 710 325	9 776 433	25,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 853 514	619 882	21,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34 856 811	9 156 551	26,3
	<i>Majątkowe</i>	61 452	17 391	28,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 452	17 391	28,3
	- <i>Pozostałe</i>	61 452	17 391	28,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 630 208	10 399 591	25,6
	<i>Bieżące</i>	40 630 208	10 399 591	25,6
	- Dotacje na zadania bieżące	2 882 000	818 888	28,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 074	5 043	5,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 648 134	9 575 660	25,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 581 430	867 396	18,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 066 704	8 708 264	26,3
80104	Przedszkola	202 545 356	47 758 776	23,6
	<i>Bieżące</i>	189 402 167	47 755 701	25,2
	- Dotacje na zadania bieżące	34 104 545	8 158 084	23,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 532	37 527	8,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	154 875 090	39 560 089	25,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 637 150	4 241 311	20,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	134 237 940	35 318 779	26,3
	<i>Majątkowe</i>	13 143 189	3 075	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 143 189	3 075	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	13 143 189	3 075	0,0
80105	Przedszkola specjalne	15 117 258	3 709 819	24,5
	<i>Bieżące</i>	15 117 258	3 709 819	24,5
	- Dotacje na zadania bieżące	12 737 000	3 038 042	23,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 187	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 371 071	671 777	28,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	226 662	57 489	25,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 144 409	614 289	28,6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	991 000	53 590	5,4
	<i>Bieżące</i>	991 000	53 590	5,4
	- Dotacje na zadania bieżące	869 000	38 829	4,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	122 000	14 761	12,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	122 000	14 761	12,1
80107	Świetlice szkolne	37 331 786	9 107 823	24,4
	Bieżące	37 331 786	9 107 823	24,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 356	2 697	3,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 255 430	9 105 126	24,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 558 477	529 412	14,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 696 953	8 575 714	25,4
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	727 791	78 500	10,8
	Bieżące	727 791	78 500	10,8
	- Dotacje na zadania bieżące	17 000	10 711	63,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	710 561	67 789	9,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 130	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	703 431	67 789	9,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 052 457	228 982	21,8
	Bieżące	1 052 457	228 982	21,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 893	59 132	26,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 958	6 298	17,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	183 935	52 834	28,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	831 564	169 850	20,4
80115	Technika	132 498 747	32 456 122	24,5
	Bieżące	131 615 468	32 453 662	24,7
	- Dotacje na zadania bieżące	28 200 000	5 654 833	20,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 666	22 274	8,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	103 155 802	26 776 555	26,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 205 846	2 335 632	19,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	90 949 956	24 440 923	26,9
	Majątkowe	883 279	2 460	0,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	883 279	2 460	0,3
	- <i>Pozostałe</i>	883 279	2 460	0,3
80116	Szkoły policealne	28 780 651	9 975 619	34,7
	Bieżące	28 780 651	9 975 619	34,7
	- Dotacje na zadania bieżące	28 780 651	9 975 619	34,7
80117	Branżowe szkoły I stopnia	30 702 623	7 282 182	23,7
	Bieżące	30 702 623	7 282 182	23,7
	- Dotacje na zadania bieżące	13 650 000	2 976 479	21,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 084	1 753	3,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 005 539	4 303 950	25,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 422 964	382 624	26,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 582 575	3 921 326	25,2
80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 326 009	241 308	18,2
	Bieżące	1 326 009	241 308	18,2
	- Dotacje na zadania bieżące	650 000	79 998	12,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	675 979	161 311	23,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	88 659	38 739	43,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	587 320	122 572	20,9
80120	Licea ogólnokształcące	168 391 613	43 396 368	25,8
	Bieżące	167 330 483	43 353 779	25,9
	- Dotacje na zadania bieżące	20 833 771	5 199 568	25,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 347	13 142	3,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 066 365	38 141 068	26,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 599 185	3 474 980	23,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	131 467 180	34 666 088	26,4
	Majątkowe	1 061 130	42 589	4,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 061 130	42 589	4,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 061 130	42 589	4,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 461 545	831 447	24,0
	Bieżące	3 461 545	831 447	24,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 902	269	3,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 452 643	831 178	24,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 876	24 339	11,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 247 767	806 839	24,8
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	895 350	79 177	8,8
	Bieżące	895 350	79 177	8,8
	- Dotacje na zadania bieżące	816 000	59 284	7,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 350	19 892	25,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 837	19	0,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 513	19 874	28,6
80132	Szkoły artystyczne	29 866 775	6 904 295	23,1
	Bieżące	25 860 871	6 904 295	26,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 240	2 608	4,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 795 631	6 901 688	26,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 911 405	397 513	20,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 884 226	6 504 175	27,2
	Majątkowe	4 005 904	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 005 904	-	0,0
	- Pozostałe	4 005 904	-	0,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	23 463 374	5 912 563	25,2
	Bieżące	23 463 374	5 912 563	25,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 669	1 133	1,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 401 705	5 911 430	25,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 265 435	229 332	18,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 136 270	5 682 098	25,7
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 020 057	1 581 607	26,3
	Bieżące	6 020 057	1 581 607	26,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 362	1 161	11,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 009 695	1 580 446	26,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 858	179 649	36,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 510 837	1 400 797	25,4
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	338 654	81 880	24,2
	Bieżące	338 654	81 880	24,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	793	47	5,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	337 861	81 833	24,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 173	2 277	7,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 688	79 556	25,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 905 434	365 504	7,5
	Bieżące	4 905 434	365 504	7,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 905 434	365 504	7,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 426 525	264 390	6,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 909	101 114	21,1
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	49 809 579	12 069 588	24,2
	Bieżące	49 809 579	12 069 588	24,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 768	27 848	12,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 591 811	12 041 740	24,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 364 611	1 144 758	15,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 227 200	10 896 982	25,8
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	52 248 877	14 260 469	27,3
	Bieżące	52 248 877	14 260 469	27,3
	- Dotacje na zadania bieżące	48 546 934	13 362 231	27,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 031	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 697 912	898 237	24,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 588	770	0,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 561 324	897 467	25,2

Sygnatura: 71080035041142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 567 699	10 073 517	23,1
	Bieżące	43 567 699	10 073 517	23,1
	- Dotacje na zadania bieżące	22 526 997	4 970 553	22,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 861	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 016 841	5 102 964	24,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	858 947	18 073	2,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 157 894	5 084 891	25,2
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	846 819	20 195	2,4
	Bieżące	846 819	20 195	2,4
	- Dotacje na zadania bieżące	783 414	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 255	20 195	31,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 255	20 195	31,9
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	14 535 081	4 379 475	30,1
	Bieżące	14 535 081	4 379 475	30,1
	- Dotacje na zadania bieżące	10 612 606	3 492 401	32,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 149	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 916 326	887 074	22,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 813	9 820	5,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 750 513	877 254	23,4
80154	Branżowe centra umiejętności	22 716 042	253 400	1,1
	Bieżące	9 541 052	253 400	2,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 505 413	253 400	3,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 035 639	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 035 639	-	0,0
	Majątkowe	13 174 990	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 174 990	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 283 557	-	0,0
	- Pozostałe	891 433	-	0,0
80195	Pozostała działalność	29 928 504	11 146 486	37,2
	Bieżące	29 928 504	11 146 486	37,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 149 794	8 162 172	35,3
	- Pozostałe	1 389	291	21,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 187 710	985 641	8,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 960 695	7 176 240	65,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 409 000	614 604	13,9
	- Dotacje na zadania bieżące	2 369 710	2 369 710	100,0
851	Ochrona zdrowia	21 594 659	8 092 395	37,5
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	587 408	83 980	14,3
	Bieżące	587 408	83 980	14,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	587 408	83 980	14,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	587 408	83 980	14,3
85149	Programy polityki zdrowotnej	761 792	-	0,0
	Bieżące	761 792	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	694 792	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000	-	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	752 700	608 573	80,9
	Bieżące	752 700	608 573	80,9
	- Dotacje na zadania bieżące	735 000	602 890	82,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 700	5 683	32,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 700	5 683	32,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 583 384	5 893 125	40,4
	Bieżące	14 583 384	5 893 125	40,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 516 560	1 798 184	23,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 457 120	242 926	16,7

Sygnatura: 71090035041142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 059 440	1 555 258	25,7
	- Dotacje na zadania bieżące	7 038 000	4 094 941	58,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 824	-	0,0
85158	Izby wytrzeźwień	3 247 375	867 663	26,7
	Bieżące	3 247 375	867 663	26,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 241 575	867 663	26,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 132 774	251 702	22,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 108 801	615 961	29,2
85195	Pozostała działalność	1 662 000	639 054	38,5
	Bieżące	1 662 000	639 054	38,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 160 000	559 510	48,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	4 909	22,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	480 000	74 635	15,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	71 000	17,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	3 635	4,5
852	Pomoc społeczna	279 908 499	65 723 723	23,5
85202	Domy pomocy społecznej	97 008 791	22 623 859	23,3
	Bieżące	88 780 789	22 449 979	25,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 100	16 694	20,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 697 689	22 433 284	25,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 367 391	11 267 461	25,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 330 298	11 165 824	25,2
	Majątkowe	8 228 002	173 880	2,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 228 002	173 880	2,1
	- Pozostałe	8 228 002	173 880	2,1
85203	Ośrodki wsparcia	23 554 089	5 409 982	23,0
	Bieżące	23 554 089	5 409 982	23,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4 673 358	1 310 972	28,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 330	6 500	18,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 846 401	4 092 511	21,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 256 384	699 964	16,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 590 016	3 392 547	23,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	31 800	-	0,0
	Bieżące	31 800	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 800	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 300	-	0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 673 075	285 417	17,1
	Bieżące	1 673 075	285 417	17,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 673 075	285 417	17,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 673 075	285 417	17,1
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 968 790	2 178 412	27,3
	Bieżące	7 968 790	2 178 412	27,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 321 596	2 001 210	27,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	647 194	177 202	27,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647 194	177 202	27,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 264 087	3 780 980	24,8
	Bieżące	15 264 087	3 780 980	24,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 755 496	2 930 509	24,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 508 592	850 472	24,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	793 603	138 879	17,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 714 989	711 593	26,2
85216	Zasiłki stałe	17 857 124	3 987 844	22,3
	Bieżące	17 857 124	3 987 844	22,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 607 124	3 915 958	22,2

Sygnatura: 71001035041142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	250 000	71 886	28,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	250 000	71 886	28,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	47 401 433	12 791 180	27,0
	Bieżące	47 401 433	12 791 180	27,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	848 674	203 892	24,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 552 759	12 587 288	27,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 066 543	1 847 470	26,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 486 216	10 739 819	27,2
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 469 093	4 095 083	39,1
	Bieżące	10 465 024	4 095 083	39,1
	- Dotacje na zadania bieżące	2 170 000	2 135 000	98,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 926	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 293 098	1 960 083	23,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 913 641	1 853 500	23,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	379 457	106 584	28,1
	Majątkowe	4 069	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 069	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 069	-	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 583 824	4 317 742	18,3
	Bieżące	23 583 824	4 317 742	18,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 583 824	4 317 742	18,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 583 824	4 317 742	18,3
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 392 800	1 740 975	32,3
	Bieżące	5 392 800	1 740 975	32,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	799 992	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 348 550	880 493	26,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	444 250	60 490	13,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	444 250	60 490	13,6
85231	Pomoc dla cudzoziemców	158 359	12 659	8,0
	Bieżące	158 359	12 659	8,0
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 359	12 659	69,0
85295	Pozostała działalność	29 545 233	4 499 589	15,2
	Bieżące	8 916 244	4 499 589	50,5
	- Dotacje na zadania bieżące	8 086 000	4 310 427	53,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 501	49 092	36,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	695 744	140 070	20,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	264 469	68 703	26,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	431 275	71 368	16,5
	Majątkowe	20 628 989	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 628 989	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	20 628 989	-	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 215 694	7 928 063	9,4
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	525 370	115 399	22,0
	Bieżące	525 370	115 399	22,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	482 352	115 399	23,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	482 352	115 399	23,9
	- Dotacje na zadania bieżące	43 018	-	0,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 668 600	704 864	26,4
	Bieżące	2 668 600	704 864	26,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 667 550	704 384	26,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 052 705	259 253	24,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 614 845	445 131	27,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	480	45,7
85333	Powiatowe urzędy pracy	9 644 369	2 808 214	29,1
	Bieżące	9 644 369	2 808 214	29,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 685	84,2

Sygnatura: 71011035041142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 642 369	2 806 529	29,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 093 820	371 456	34,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 548 549	2 435 073	28,5
85334	Pomoc dla repatriantów	397 888	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	152 888	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 888	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	245 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	245 000	-	0,0
85395	Pozostała działalność	70 979 467	4 299 586	6,1
	<i>Bieżące</i>	42 102 766	4 276 831	10,2
	- Dotacje na zadania bieżące	2 510 000	981 293	39,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 738	13 106	4,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 209 782	935 262	29,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	821 071	164 939	20,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 388 712	770 322	32,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 053 245	2 347 171	6,5
	<i>Majątkowe</i>	28 876 701	22 755	0,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 876 701	22 755	0,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	28 876 701	22 755	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 415 024	25 865 798	24,8
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 693 109	2 200 710	28,6
	<i>Bieżące</i>	7 658 298	2 200 710	28,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 559	726	5,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 643 739	2 199 984	28,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 471 273	267 592	18,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 172 466	1 932 392	31,3
	<i>Majątkowe</i>	34 811	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 811	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	34 811	-	0,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 701 651	2 671 074	27,5
	<i>Bieżące</i>	9 701 651	2 671 074	27,5
	- Dotacje na zadania bieżące	9 239 800	2 546 947	27,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	678	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	461 173	124 127	26,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 925	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	443 248	124 127	28,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 470 750	4 385 973	26,6
	<i>Bieżące</i>	16 440 750	4 358 379	26,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 923	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 409 827	4 358 379	26,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 479 532	358 199	24,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 930 295	4 000 180	26,8
	<i>Majątkowe</i>	30 000	27 594	92,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	27 594	92,0
	- <i>Pozostałe</i>	30 000	27 594	92,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 388 967	2 566 662	27,3
	<i>Bieżące</i>	9 388 967	2 566 662	27,3
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	17 400	24,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 179	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 301 788	2 549 262	27,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 194 087	270 991	22,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 107 701	2 278 271	28,1
85410	Internaty i bursy szkolne	26 842 358	6 560 407	24,4
	<i>Bieżące</i>	23 997 038	6 560 407	27,3
	- Dotacje na zadania bieżące	3 695 000	776 305	21,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 945	1 083	2,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 259 093	5 783 019	28,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 222 943	1 457 522	34,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 036 150	4 325 497	27,0
	Majątkowe	2 845 320	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 845 320	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 845 320	-	0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	165 831	27,1
	Bieżące	612 000	165 831	27,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	165 831	27,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	231 905	66 011	28,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	380 095	99 820	26,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	281 080	8,2
	Bieżące	3 430 000	281 080	8,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	281 080	8,2
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000	-	0,0
	Bieżące	250 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	-	0,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 966 944	521 965	26,5
	Bieżące	1 966 944	521 965	26,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	549	120	21,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 966 395	521 845	26,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	91 504	41 799	45,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 874 891	480 046	25,6
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	11 730 000	2 641 403	22,5
	Bieżące	11 730 000	2 641 403	22,5
	- Dotacje na zadania bieżące	11 730 000	2 641 403	22,5
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 535 772	1 117 311	24,6
	Bieżące	4 535 772	1 117 311	24,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 537	785	8,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 526 235	1 116 525	24,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	718 595	171 100	23,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 807 640	945 425	24,8
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 693 096	2 667 624	24,9
	Bieżące	10 693 096	2 667 624	24,9
	- Dotacje na zadania bieżące	2 480 000	402 934	16,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 844	5 224	21,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 189 252	2 259 467	27,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	863 547	226 590	26,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 325 705	2 032 877	27,7
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	384 957	32 340	8,4
	Bieżące	384 957	32 340	8,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	384 957	32 340	8,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	384 957	32 340	8,4
85495	Pozostała działalność	715 420	53 416	7,5
	Bieżące	715 420	53 416	7,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	715 420	53 416	7,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	715 420	53 416	7,5
855	Rodzina	254 853 851	61 073 986	24,0
85501	Świadczenie wychowawcze	347 021	127 628	36,8
	Bieżące	347 021	127 628	36,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	347 021	127 628	36,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	347 021	127 628	36,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 428 118	31 940 695	29,7
	Bieżące	107 428 118	31 940 695	29,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 919 603	27 990 901	31,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 508 515	3 949 794	22,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 933 787	577 447	29,9

Sygnatura: 71031035041142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 574 728	3 372 347	21,7
85504	Wspieranie rodziny	4 901 858	993 195	20,3
	Bieżące	4 901 858	993 195	20,3
	- Dotacje na zadania bieżące	576 640	100 000	17,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 762	241	0,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 299 456	892 954	20,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 438	22 535	6,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 929 018	870 420	22,2
85508	Rodziny zastępcze	25 316 720	5 859 625	23,1
	Bieżące	25 316 720	5 859 625	23,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 353 342	3 230 634	26,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 963 378	2 628 991	20,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 842 991	620 685	21,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 120 387	2 008 306	19,8
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 464 917	7 139 335	22,7
	Bieżące	31 239 147	7 139 335	22,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 747 200	475 000	27,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	639 780	189 735	29,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 852 167	6 474 600	22,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 914 200	1 856 061	23,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 937 967	4 618 538	22,1
	Majątkowe	225 770	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 770	-	0,0
	- Pozostałe	225 770	-	0,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 885 000	450 837	23,9
	Bieżące	1 885 000	450 837	23,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 885 000	450 837	23,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 885 000	450 837	23,9
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	81 581 053	13 223 950	16,2
	Bieżące	46 191 885	13 171 989	28,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500	14 869	26,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 135 385	13 157 120	28,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 377 330	2 045 014	32,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 758 055	11 112 106	27,9
	Majątkowe	35 389 168	51 961	0,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 389 168	51 961	0,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 417 489	47 970	0,2
	- Pozostałe	7 971 679	3 991	0,1
85595	Pozostała działalność	1 929 164	1 338 720	69,4
	Bieżące	1 929 164	1 338 720	69,4
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	540 290	185 864	34,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 772	40 954	24,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 518	144 911	38,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 288 874	1 152 856	89,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 882 792	67 751 973	16,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 267 184	2 257 263	27,3
	Bieżące	1 550 000	349 994	22,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 550 000	349 994	22,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550 000	349 994	22,6
	Majątkowe	6 717 184	1 907 269	28,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 717 184	1 907 269	28,4
	- Pozostałe	6 717 184	1 907 269	28,4
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	160 594 488	34 406 499	21,4
	Bieżące	160 344 488	34 406 499	21,5
	- Dotacje na zadania bieżące	6 431 012	1 137 283	17,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 569	13 991	21,7

Sygnatura: 71041035041142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	153 848 907	33 255 225	21,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	139 842 542	30 068 466	21,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 006 365	3 186 759	22,8
	Majątkowe	250 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	-	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 116 624	6 307 148	24,1
	Bieżące	26 116 624	6 307 148	24,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 116 624	6 307 148	24,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 116 624	6 307 148	24,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 494 732	7 651 692	12,2
	Bieżące	38 303 823	2 837 188	7,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 303 823	2 837 188	7,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 303 823	2 837 188	7,4
	Majątkowe	24 190 909	4 814 504	19,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 190 909	4 814 504	19,9
	- <i>Pozostałe</i>	24 190 909	4 814 504	19,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 646 000	128 662	0,3
	Bieżące	68 000	68 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	68 000	68 000	100,0
	Majątkowe	50 578 000	60 662	0,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 578 000	60 662	0,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	42 161 000	9 840	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	8 417 000	50 822	0,6
90013	Schroniska dla zwierząt	3 087 248	875 215	28,3
	Bieżące	3 087 248	875 215	28,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 759 248	713 403	25,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	982 567	277 966	28,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 776 681	435 437	24,5
	- Dotacje na zadania bieżące	316 000	158 000	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	3 812	31,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 783 194	4 941 135	20,8
	Bieżące	23 102 194	4 940 257	21,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 102 194	4 940 257	21,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 102 194	4 940 257	21,4
	Majątkowe	681 000	878	0,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	681 000	878	0,1
	- <i>Pozostałe</i>	681 000	878	0,1
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	14 023 727	3 799 534	27,1
	Bieżące	14 023 727	3 799 534	27,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 882	19 001	19,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 927 845	3 780 533	27,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 459 622	340 269	23,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 468 223	3 440 265	27,6
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 862 388	4 480 752	14,5
	Bieżące	21 509 390	4 480 752	20,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 006 860	4 260 540	20,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 578 595	4 123 083	20,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	428 265	137 457	32,1
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000	219 780	44,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	432	17,1
	Majątkowe	9 352 998	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	352 998	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	352 998	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 000 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
90095	Pozostała działalność	39 007 207	2 904 073	7,4
	<i>Bieżące</i>	17 068 311	2 472 003	14,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 561 311	2 378 003	14,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 530 711	2 378 003	14,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 600	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	507 000	94 000	18,5
	<i>Majątkowe</i>	21 938 896	432 071	2,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 938 896	432 071	2,0
	- <i>Pozostałe</i>	21 938 896	432 071	2,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 487 307	31 957 123	25,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 033 400	136 200	6,7
	<i>Bieżące</i>	2 033 400	136 200	6,7
	- Dotacje na zadania bieżące	2 025 000	127 800	6,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 400	8 400	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 400	8 400	100,0
92106	Teatry	21 441 247	6 431 209	30,0
	<i>Bieżące</i>	19 991 247	6 431 209	32,2
	- Dotacje na zadania bieżące	19 991 247	6 431 209	32,2
	<i>Majątkowe</i>	1 450 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 450 000	-	0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 630 115	5 743 046	30,8
	<i>Bieżące</i>	18 630 115	5 743 046	30,8
	- Dotacje na zadania bieżące	18 630 115	5 743 046	30,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 096 448	4 796 380	31,8
	<i>Bieżące</i>	13 201 799	4 796 380	36,3
	- Dotacje na zadania bieżące	13 201 799	4 796 380	36,3
	<i>Majątkowe</i>	1 894 649	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 894 649	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 894 649	-	0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	13 135 094	4 861 424	37,0
	<i>Bieżące</i>	13 135 094	4 861 424	37,0
	- Dotacje na zadania bieżące	13 135 094	4 861 424	37,0
92116	Biblioteki	33 942 126	6 673 633	19,7
	<i>Bieżące</i>	14 112 916	4 314 798	30,6
	- Dotacje na zadania bieżące	14 112 916	4 314 798	30,6
	<i>Majątkowe</i>	19 829 210	2 358 835	11,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 829 210	2 358 835	11,9
	- <i>Pozostałe</i>	19 829 210	2 358 835	11,9
92118	Muzea	4 719 952	1 394 234	29,5
	<i>Bieżące</i>	4 719 952	1 394 234	29,5
	- Dotacje na zadania bieżące	4 719 952	1 394 234	29,5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 749 544	1 715 000	16,0
	<i>Bieżące</i>	27 058	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 058	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 000	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 058	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	10 722 486	1 715 000	16,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 722 486	1 715 000	16,0
	- <i>Pozostałe</i>	10 722 486	1 715 000	16,0
92195	Pozostała działalność	5 739 381	205 996	3,6
	<i>Bieżące</i>	1 955 530	205 996	10,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 120 530	996	0,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	858 600	996	0,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	261 930	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	465 000	205 000	44,1

Sygnatura: 71061035041142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	3 783 851	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 783 851	-	0,0
	- Pozostałe	3 783 851	-	0,0
926	Kultura fizyczna	188 016 029	55 735 179	29,6
92601	Obiekty sportowe	110 486 516	26 186 141	23,7
	<i>Bieżące</i>	6 317 070	1 016 764	16,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	50	25,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 316 870	1 016 714	16,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 236 861	993 379	15,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 009	23 336	29,2
	<i>Majątkowe</i>	104 169 446	25 169 377	24,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 169 446	15 169 377	23,6
	- Pozostałe	64 169 446	15 169 377	23,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 000 000	10 000 000	25,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	47 487 926	15 098 206	31,8
	<i>Bieżące</i>	46 967 926	15 098 206	32,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 250	91 741	67,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 832 676	15 006 464	32,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 650 175	9 044 277	36,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 182 501	5 962 187	26,9
	<i>Majątkowe</i>	520 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000	-	0,0
	- Pozostałe	520 000	-	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 727 928	14 007 749	61,6
	<i>Bieżące</i>	22 727 928	14 007 749	61,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 620 722	17 279	1,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 539 089	10 837	0,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 633	6 442	7,9
	- Dotacje na zadania bieżące	20 065 700	13 990 469	69,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041 506	-	0,0
92695	Pozostała działalność	7 313 659	443 084	6,1
	<i>Bieżące</i>	7 313 659	443 084	6,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 313 659	443 084	6,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 028 309	412 981	5,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 350	30 103	10,5
OGÓŁEM WYDATKI		4 535 176 176	1 012 443 187	22,3
	<i>Bieżące</i>	3 613 047 121	893 756 046	24,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 716 725	44 516 410	27,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 811 163 445	674 266 332	24,0
	- Pozostałe	1 389	291	21,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 303 979 570	264 954 010	20,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 507 182 486	409 312 031	27,2
	- Dotacje na zadania bieżące	466 838 041	145 107 030	31,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 967 658	3 215 174	6,6
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	126 361 252	26 651 100	21,1
	<i>Majątkowe</i>	922 129 055	118 687 142	12,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	851 352 972	89 729 642	10,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 419 477	80 565	0,0
	- Pozostałe	645 933 495	89 649 077	13,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	70 776 083	28 957 500	40,9

2.4.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2025

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	PLAN po zmianach na 2025 rok				OGÓŁEM	WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
			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	7 830	7 830	-	-	-	349	349	-	-	-	4,5
01030	Izby rolnicze	7 830	7 830	-	-	-	349	349	-	-	-	4,5
	<i>Bieżące</i>	7 830	7 830	-	-	-	349	349	-	-	-	4,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 830	7 830	-	-	-	349	349	-	-	-	4,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 830	7 830	-	-	-	349	349	-	-	-	4,5
020	Leśnictwo	2 144 030	2 144 030	-	-	-	349 789	349 789	-	-	-	16,3
02001	Gospodarka leśna	2 144 030	2 144 030	-	-	-	349 789	349 789	-	-	-	16,3
	<i>Bieżące</i>	1 914 030	1 914 030	-	-	-	219 789	219 789	-	-	-	11,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 914 030	1 914 030	-	-	-	219 789	219 789	-	-	-	11,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 877 030	1 877 030	-	-	-	212 694	212 694	-	-	-	11,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 000	37 000	-	-	-	7 094	7 094	-	-	-	19,2
	<i>Majątkowe</i>	230 000	230 000	-	-	-	130 000	130 000	-	-	-	56,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	230 000	-	-	-	130 000	130 000	-	-	-	56,5
	- <i>Pozostałe</i>	230 000	230 000	-	-	-	130 000	130 000	-	-	-	56,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000	-	2 000 000	-	-	1 031 548	-	1 031 548	-	-	51,6
40001	Dostarczanie ciepła	2 000 000	-	2 000 000	-	-	1 031 548	-	1 031 548	-	-	51,6
	<i>Bieżące</i>	2 000 000	-	2 000 000	-	-	1 031 548	-	1 031 548	-	-	51,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	-	2 000 000	-	-	1 031 548	-	1 031 548	-	-	51,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000 000	-	2 000 000	-	-	1 031 548	-	1 031 548	-	-	51,6
600	Transport i łączność	709 466 951	665 625 103	-	-	43 841 848	164 281 752	154 168 686	-	-	10 113 066	23,2
60004	Lokalny transport zbiorowy	622 559 784	578 717 936	-	-	43 841 848	147 447 686	137 334 620	-	-	10 113 066	23,7
	<i>Bieżące</i>	405 622 519	361 780 671	-	-	43 841 848	95 031 432	84 918 366	-	-	10 113 066	23,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	405 622 519	361 780 671	-	-	43 841 848	95 031 432	84 918 366	-	-	10 113 066	23,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	405 622 519	361 780 671	-	-	43 841 848	95 031 432	84 918 366	-	-	10 113 066	23,4
	<i>Majątkowe</i>	216 937 265	216 937 265	-	-	-	52 416 254	52 416 254	-	-	-	24,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	201 337 265	201 337 265	-	-	-	36 816 254	36 816 254	-	-	-	18,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	82 342 568	82 342 568	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 22010000902142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Pozostałe	118 994 697	118 994 697	-	-	-	36 816 254	36 816 254	-	-	-	30,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15 600 000	15 600 000	-	-	-	15 600 000	15 600 000	-	-	-	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 831 886	1 831 886	-	-	-	13 145	13 145	-	-	-	0,7
	Majątkowe	1 831 886	1 831 886	-	-	-	13 145	13 145	-	-	-	0,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 831 886	1 831 886	-	-	-	13 145	13 145	-	-	-	0,7
	- Pozostałe	1 831 886	1 831 886	-	-	-	13 145	13 145	-	-	-	0,7
60016	Drogi publiczne gminne	44 551 060	44 551 060	-	-	-	6 478 999	6 478 999	-	-	-	14,5
	Bieżące	6 063 800	6 063 800	-	-	-	634 307	634 307	-	-	-	10,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 063 800	6 063 800	-	-	-	634 307	634 307	-	-	-	10,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 063 800	6 063 800	-	-	-	634 307	634 307	-	-	-	10,5
	Majątkowe	38 487 260	38 487 260	-	-	-	5 844 691	5 844 691	-	-	-	15,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 487 260	38 487 260	-	-	-	5 844 691	5 844 691	-	-	-	15,2
	- Pozostałe	38 487 260	38 487 260	-	-	-	5 844 691	5 844 691	-	-	-	15,2
60019	Płatne parkowanie	20 286 700	20 286 700	-	-	-	4 903 774	4 903 774	-	-	-	24,2
	Bieżące	20 286 700	20 286 700	-	-	-	4 903 774	4 903 774	-	-	-	24,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 286 700	20 286 700	-	-	-	4 903 774	4 903 774	-	-	-	24,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 286 700	20 286 700	-	-	-	4 903 774	4 903 774	-	-	-	24,2
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 502 850	1 502 850	-	-	-	203 152	203 152	-	-	-	13,5
	Bieżące	1 502 850	1 502 850	-	-	-	203 152	203 152	-	-	-	13,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 502 850	1 502 850	-	-	-	203 152	203 152	-	-	-	13,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 502 850	1 502 850	-	-	-	203 152	203 152	-	-	-	13,5
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 886 434	1 886 434	-	-	-	463 150	463 150	-	-	-	24,6
	Bieżące	1 886 434	1 886 434	-	-	-	463 150	463 150	-	-	-	24,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 886 434	1 886 434	-	-	-	463 150	463 150	-	-	-	24,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 886 434	1 886 434	-	-	-	463 150	463 150	-	-	-	24,6
60095	Pozostała działalność	16 848 237	16 848 237	-	-	-	4 771 847	4 771 847	-	-	-	28,3
	Bieżące	512 114	512 114	-	-	-	85 078	85 078	-	-	-	16,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	512 114	512 114	-	-	-	85 078	85 078	-	-	-	16,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 114	512 114	-	-	-	85 078	85 078	-	-	-	16,6
	Majątkowe	16 336 123	16 336 123	-	-	-	4 686 768	4 686 768	-	-	-	28,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 978 623	12 978 623	-	-	-	1 329 268	1 329 268	-	-	-	10,2
	- Pozostałe	12 978 623	12 978 623	-	-	-	1 329 268	1 329 268	-	-	-	10,2
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 357 500	3 357 500	-	-	-	3 357 500	3 357 500	-	-	-	100,0

Sygnatura: 22020000902142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
630	Turystyka	3 953 312	3 953 312	-	-	-	798 445	798 445	-	-	-	20,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 298 112	3 298 112	-	-	-	798 445	798 445	-	-	-	24,2
	<i>Bieżące</i>	3 298 112	3 298 112	-	-	-	798 445	798 445	-	-	-	24,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 298 112	3 298 112	-	-	-	798 445	798 445	-	-	-	24,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 298 112	3 298 112	-	-	-	798 445	798 445	-	-	-	24,2
63095	Pozostała działalność	655 200	655 200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	655 200	655 200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 200	655 200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	655 200	655 200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	197 063 828	197 063 828	-	-	-	38 836 175	38 836 175	-	-	-	19,7
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 295 910	32 295 910	-	-	-	7 882 033	7 882 033	-	-	-	24,4
	<i>Bieżące</i>	31 675 910	31 675 910	-	-	-	7 870 546	7 870 546	-	-	-	24,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 400	253 400	-	-	-	55 175	55 175	-	-	-	21,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 422 510	31 422 510	-	-	-	7 815 371	7 815 371	-	-	-	24,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 081 126	5 081 126	-	-	-	1 128 843	1 128 843	-	-	-	22,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 341 384	26 341 384	-	-	-	6 686 528	6 686 528	-	-	-	25,4
	<i>Majątkowe</i>	620 000	620 000	-	-	-	11 487	11 487	-	-	-	1,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000	620 000	-	-	-	11 487	11 487	-	-	-	1,9
	- <i>Pozostałe</i>	620 000	620 000	-	-	-	11 487	11 487	-	-	-	1,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 582 310	35 582 310	-	-	-	5 055 840	5 055 840	-	-	-	14,2
	<i>Bieżące</i>	16 742 260	16 742 260	-	-	-	3 233 010	3 233 010	-	-	-	19,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 742 260	16 742 260	-	-	-	3 233 010	3 233 010	-	-	-	19,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 742 260	16 742 260	-	-	-	3 233 010	3 233 010	-	-	-	19,3
	<i>Majątkowe</i>	18 840 050	18 840 050	-	-	-	1 822 830	1 822 830	-	-	-	9,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 840 050	18 840 050	-	-	-	1 822 830	1 822 830	-	-	-	9,7
	- <i>Pozostałe</i>	18 840 050	18 840 050	-	-	-	1 822 830	1 822 830	-	-	-	9,7
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 983 805	125 983 805	-	-	-	25 821 911	25 821 911	-	-	-	20,5
	<i>Bieżące</i>	77 561 605	77 561 605	-	-	-	19 109 625	19 109 625	-	-	-	24,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 561 605	77 561 605	-	-	-	19 109 625	19 109 625	-	-	-	24,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	77 561 605	77 561 605	-	-	-	19 109 625	19 109 625	-	-	-	24,6
	<i>Majątkowe</i>	48 422 200	48 422 200	-	-	-	6 712 287	6 712 287	-	-	-	13,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 422 200	48 422 200	-	-	-	6 712 287	6 712 287	-	-	-	13,9
	- <i>Pozostałe</i>	48 422 200	48 422 200	-	-	-	6 712 287	6 712 287	-	-	-	13,9

Sygnatura: 22030000902142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 818 583	2 818 583	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	2 818 583	2 818 583	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 818 583	2 818 583	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
70095	Pozostała działalność	383 220	383 220	-	-	-	76 390	76 390	-	-	-	19,9
	<i>Bieżące</i>	383 220	383 220	-	-	-	76 390	76 390	-	-	-	19,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	383 220	383 220	-	-	-	76 390	76 390	-	-	-	19,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	373 220	373 220	-	-	-	76 390	76 390	-	-	-	20,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
710	Działalność usługowa	41 189 054	41 099 054	-	90 000	-	7 153 901	7 153 901	-	-	-	17,4
71003	Biura planowania przestrzennego	20 678 819	20 678 819	-	-	-	1 664 009	1 664 009	-	-	-	8,0
	<i>Bieżące</i>	7 048 819	7 048 819	-	-	-	1 658 877	1 658 877	-	-	-	23,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	-	-	-	393	393	-	-	-	13,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 045 819	7 045 819	-	-	-	1 658 484	1 658 484	-	-	-	23,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	516 949	516 949	-	-	-	92 646	92 646	-	-	-	17,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 528 870	6 528 870	-	-	-	1 565 837	1 565 837	-	-	-	24,0
	<i>Majątkowe</i>	13 630 000	13 630 000	-	-	-	5 132	5 132	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 630 000	13 630 000	-	-	-	5 132	5 132	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	13 630 000	13 630 000	-	-	-	5 132	5 132	-	-	-	0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	451 200	451 200	-	-	-	38 291	38 291	-	-	-	8,5
	<i>Bieżące</i>	451 200	451 200	-	-	-	38 291	38 291	-	-	-	8,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	451 200	451 200	-	-	-	38 291	38 291	-	-	-	8,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	451 200	451 200	-	-	-	38 291	38 291	-	-	-	8,5
71035	Cmentarze	18 719 263	18 629 263	-	90 000	-	5 435 464	5 435 464	-	-	-	29,0
	<i>Bieżące</i>	16 131 263	16 041 263	-	90 000	-	3 467 697	3 467 697	-	-	-	21,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 108 146	16 018 146	-	90 000	-	3 464 236	3 464 236	-	-	-	21,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 525 153	11 435 153	-	90 000	-	2 125 660	2 125 660	-	-	-	18,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 582 993	4 582 993	-	-	-	1 338 576	1 338 576	-	-	-	29,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 117	23 117	-	-	-	3 461	3 461	-	-	-	15,0
	<i>Majątkowe</i>	2 588 000	2 588 000	-	-	-	1 967 767	1 967 767	-	-	-	76,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 588 000	2 588 000	-	-	-	1 967 767	1 967 767	-	-	-	76,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 588 000	2 588 000	-	-	-	1 967 767	1 967 767	-	-	-	76,0

Sygnatura: 22040000902142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
71095	Pozostała działalność	1 339 772	1 339 772	-	-	-	16 137	16 137	-	-	-	1,2
	<i>Bieżące</i>	580 800	580 800	-	-	-	16 137	16 137	-	-	-	2,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	280 800	280 800	-	-	-	1 537	1 537	-	-	-	0,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	272 000	272 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 800	8 800	-	-	-	1 537	1 537	-	-	-	17,5
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	-	-	-	14 600	14 600	-	-	-	4,9
	<i>Majątkowe</i>	758 972	758 972	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	758 972	758 972	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	758 972	758 972	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
750	Administracja publiczna	214 682 879	208 330 153	6 352 726	-	-	53 269 134	50 973 888	2 295 246	-	-	24,8
75011	Urzędy wojewódzkie	15 819 212	9 466 486	6 352 726	-	-	3 044 197	748 951	2 295 246	-	-	19,2
	<i>Bieżące</i>	15 819 212	9 466 486	6 352 726	-	-	3 044 197	748 951	2 295 246	-	-	19,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 819 212	9 466 486	6 352 726	-	-	3 044 197	748 951	2 295 246	-	-	19,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 039 355	531 355	508 000	-	-	88 556	16 351	72 205	-	-	8,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 779 857	8 935 131	5 844 726	-	-	2 955 641	732 600	2 223 041	-	-	20,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 186 878	3 186 878	-	-	-	505 409	505 409	-	-	-	15,9
	<i>Bieżące</i>	3 186 878	3 186 878	-	-	-	505 409	505 409	-	-	-	15,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 771 709	1 771 709	-	-	-	392 226	392 226	-	-	-	22,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 415 169	1 415 169	-	-	-	113 182	113 182	-	-	-	8,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 324 849	1 324 849	-	-	-	106 496	106 496	-	-	-	8,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	90 320	90 320	-	-	-	6 687	6 687	-	-	-	7,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 479 044	176 479 044	-	-	-	46 393 305	46 393 305	-	-	-	26,3
	<i>Bieżące</i>	161 107 606	161 107 606	-	-	-	45 590 347	45 590 347	-	-	-	28,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 740	720 740	-	-	-	329 357	329 357	-	-	-	45,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 386 866	160 386 866	-	-	-	45 260 989	45 260 989	-	-	-	28,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 303 831	33 303 831	-	-	-	7 329 842	7 329 842	-	-	-	22,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	127 083 035	127 083 035	-	-	-	37 931 147	37 931 147	-	-	-	29,8
	<i>Majątkowe</i>	15 371 438	15 371 438	-	-	-	802 958	802 958	-	-	-	5,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 371 438	15 371 438	-	-	-	802 958	802 958	-	-	-	5,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	350 461	350 461	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	15 020 977	15 020 977	-	-	-	802 958	802 958	-	-	-	5,3

Sygnatura: 22050000902142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 141 293	2 141 293	-	-	-	152 979	152 979	-	-	-	7,1
	<i>Bieżące</i>	2 141 293	2 141 293	-	-	-	152 979	152 979	-	-	-	7,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 141 293	2 141 293	-	-	-	152 979	152 979	-	-	-	7,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 790 699	1 790 699	-	-	-	57 714	57 714	-	-	-	3,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	350 594	350 594	-	-	-	95 265	95 265	-	-	-	27,2
75095	Pozostała działalność	17 056 452	17 056 452	-	-	-	3 173 245	3 173 245	-	-	-	18,6
	<i>Bieżące</i>	15 904 386	15 904 386	-	-	-	3 173 245	3 173 245	-	-	-	20,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 566	445 566	-	-	-	87 264	87 264	-	-	-	19,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 023 820	15 023 820	-	-	-	2 920 981	2 920 981	-	-	-	19,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 956 820	14 956 820	-	-	-	2 905 668	2 905 668	-	-	-	19,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	67 000	67 000	-	-	-	15 313	15 313	-	-	-	22,9
	- Dotacje na zadania bieżące	435 000	435 000	-	-	-	165 000	165 000	-	-	-	37,9
	<i>Majątkowe</i>	1 152 066	1 152 066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 152 066	1 152 066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 152 066	1 152 066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	718 011	-	718 011	-	-	2 893	-	2 893	-	-	0,4
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 200	-	73 200	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	73 200	-	73 200	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	73 200	-	73 200	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	73 200	-	73 200	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	644 811	-	644 811	-	-	2 893	-	2 893	-	-	0,4
	<i>Bieżące</i>	644 811	-	644 811	-	-	2 893	-	2 893	-	-	0,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	644 811	-	644 811	-	-	2 893	-	2 893	-	-	0,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	67 932	-	67 932	-	-	2 893	-	2 893	-	-	4,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	576 879	-	576 879	-	-	-	-	-	-	-	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 682 312	21 663 430	18 882	-	-	5 761 742	5 761 742	-	-	-	26,6
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000	300 000	-	-	-	79 364	79 364	-	-	-	26,5
	<i>Bieżące</i>	300 000	300 000	-	-	-	79 364	79 364	-	-	-	26,5
	- Dotacje na zadania bieżące	222 300	222 300	-	-	-	73 000	73 000	-	-	-	32,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	58 000	-	-	-	1 216	1 216	-	-	-	2,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 700	19 700	-	-	-	5 148	5 148	-	-	-	26,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 700	19 700	-	-	-	5 148	5 148	-	-	-	26,1

Sygnatura: 22060000902142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 600 000	1 600 000	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	37,5
	<i>Bieżące</i>	1 600 000	1 600 000	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	37,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	37,5
75416	Straż gminna (miejska)	18 445 430	18 445 430	-	-	-	5 081 479	5 081 479	-	-	-	27,5
	<i>Bieżące</i>	17 945 430	17 945 430	-	-	-	5 081 479	5 081 479	-	-	-	28,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 408	40 408	-	-	-	4 584	4 584	-	-	-	11,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 905 022	17 905 022	-	-	-	5 076 895	5 076 895	-	-	-	28,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 083 799	2 083 799	-	-	-	525 732	525 732	-	-	-	25,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 821 223	15 821 223	-	-	-	4 551 163	4 551 163	-	-	-	28,8
	<i>Majątkowe</i>	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	768 000	768 000	-	-	-	899	899	-	-	-	0,1
	<i>Bieżące</i>	8 000	8 000	-	-	-	899	899	-	-	-	11,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	899	899	-	-	-	11,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	-	-	-	899	899	-	-	-	11,2
	<i>Majątkowe</i>	760 000	760 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 000	760 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	760 000	760 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75495	Pozostała działalność	568 882	550 000	18 882	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	18 882	-	18 882	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 882	-	18 882	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 882	-	18 882	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
757	Obsługa długu publicznego	126 361 252	126 361 252	-	-	-	26 651 100	26 651 100	-	-	-	21,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	126 361 252	126 361 252	-	-	-	26 651 100	26 651 100	-	-	-	21,1
	<i>Bieżące</i>	126 361 252	126 361 252	-	-	-	26 651 100	26 651 100	-	-	-	21,1
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	126 361 252	126 361 252	-	-	-	26 651 100	26 651 100	-	-	-	21,1

Sygnatura: 22070000902142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
758	Różne rozliczenia	107 641 372	107 641 372	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	107 641 372	107 641 372	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	<i>91 801 265</i>	<i>91 801 265</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	91 801 265	91 801 265	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>91 801 265</i>	<i>91 801 265</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>15 840 107</i>	<i>15 840 107</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 840 107	15 840 107	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>15 840 107</i>	<i>15 840 107</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	829 665 852	829 665 852	-	-	-	215 065 303	215 065 303	-	-	-	25,9
80101	Szkoły podstawowe	385 131 152	385 131 152	-	-	-	105 316 142	105 316 142	-	-	-	27,3
	<i>Bieżące</i>	<i>376 518 517</i>	<i>376 518 517</i>	-	-	-	<i>103 330 116</i>	<i>103 330 116</i>	-	-	-	27,4
	- Dotacje na zadania bieżące	44 042 416	44 042 416	-	-	-	11 621 402	11 621 402	-	-	-	26,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008 260	1 008 260	-	-	-	67 713	67 713	-	-	-	6,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	331 467 841	331 467 841	-	-	-	91 641 001	91 641 001	-	-	-	27,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>39 795 104</i>	<i>39 795 104</i>	-	-	-	<i>10 567 968</i>	<i>10 567 968</i>	-	-	-	26,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>291 672 737</i>	<i>291 672 737</i>	-	-	-	<i>81 073 033</i>	<i>81 073 033</i>	-	-	-	27,8
	<i>Majątkowe</i>	<i>8 612 635</i>	<i>8 612 635</i>	-	-	-	<i>1 986 026</i>	<i>1 986 026</i>	-	-	-	23,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 612 635	8 612 635	-	-	-	1 986 026	1 986 026	-	-	-	23,1
	- <i>Pozostałe</i>	<i>8 612 635</i>	<i>8 612 635</i>	-	-	-	<i>1 986 026</i>	<i>1 986 026</i>	-	-	-	23,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 266 690	37 266 690	-	-	-	9 541 353	9 541 353	-	-	-	25,6
	<i>Bieżące</i>	<i>37 266 690</i>	<i>37 266 690</i>	-	-	-	<i>9 541 353</i>	<i>9 541 353</i>	-	-	-	25,6
	- Dotacje na zadania bieżące	2 882 000	2 882 000	-	-	-	818 888	818 888	-	-	-	28,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 491	85 491	-	-	-	3 906	3 906	-	-	-	4,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 299 199	34 299 199	-	-	-	8 718 558	8 718 558	-	-	-	25,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 017 501</i>	<i>4 017 501</i>	-	-	-	<i>761 238</i>	<i>761 238</i>	-	-	-	18,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>30 281 698</i>	<i>30 281 698</i>	-	-	-	<i>7 957 320</i>	<i>7 957 320</i>	-	-	-	26,3
80104	Przedszkola	202 545 356	202 545 356	-	-	-	47 758 776	47 758 776	-	-	-	23,6
	<i>Bieżące</i>	<i>189 402 167</i>	<i>189 402 167</i>	-	-	-	<i>47 755 701</i>	<i>47 755 701</i>	-	-	-	25,2
	- Dotacje na zadania bieżące	34 104 545	34 104 545	-	-	-	8 158 084	8 158 084	-	-	-	23,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 532	422 532	-	-	-	37 527	37 527	-	-	-	8,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	154 875 090	154 875 090	-	-	-	39 560 089	39 560 089	-	-	-	25,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 637 150</i>	<i>20 637 150</i>	-	-	-	<i>4 241 311</i>	<i>4 241 311</i>	-	-	-	20,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>134 237 940</i>	<i>134 237 940</i>	-	-	-	<i>35 318 779</i>	<i>35 318 779</i>	-	-	-	26,3

Sygnatura: 22080000902142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	13 143 189	13 143 189	-	-	-	3 075	3 075	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 143 189	13 143 189	-	-	-	3 075	3 075	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	13 143 189	13 143 189	-	-	-	3 075	3 075	-	-	-	0,0
80105	Przedszkola specjalne	15 117 258	15 117 258	-	-	-	3 709 819	3 709 819	-	-	-	24,5
	<i>Bieżące</i>	15 117 258	15 117 258	-	-	-	3 709 819	3 709 819	-	-	-	24,5
	- Dotacje na zadania bieżące	12 737 000	12 737 000	-	-	-	3 038 042	3 038 042	-	-	-	23,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 187	9 187	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 371 071	2 371 071	-	-	-	671 777	671 777	-	-	-	28,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	226 662	226 662	-	-	-	57 489	57 489	-	-	-	25,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 144 409	2 144 409	-	-	-	614 289	614 289	-	-	-	28,6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	991 000	991 000	-	-	-	53 590	53 590	-	-	-	5,4
	<i>Bieżące</i>	991 000	991 000	-	-	-	53 590	53 590	-	-	-	5,4
	- Dotacje na zadania bieżące	869 000	869 000	-	-	-	38 829	38 829	-	-	-	4,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	122 000	122 000	-	-	-	14 761	14 761	-	-	-	12,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	122 000	122 000	-	-	-	14 761	14 761	-	-	-	12,1
80107	Świetlice szkolne	32 797 616	32 797 616	-	-	-	7 956 781	7 956 781	-	-	-	24,3
	<i>Bieżące</i>	32 797 616	32 797 616	-	-	-	7 956 781	7 956 781	-	-	-	24,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 991	68 991	-	-	-	2 277	2 277	-	-	-	3,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 728 625	32 728 625	-	-	-	7 954 503	7 954 503	-	-	-	24,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 097 689	3 097 689	-	-	-	495 869	495 869	-	-	-	16,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 630 936	29 630 936	-	-	-	7 458 635	7 458 635	-	-	-	25,2
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	727 791	727 791	-	-	-	78 500	78 500	-	-	-	10,8
	<i>Bieżące</i>	727 791	727 791	-	-	-	78 500	78 500	-	-	-	10,8
	- Dotacje na zadania bieżące	17 000	17 000	-	-	-	10 711	10 711	-	-	-	63,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230	230	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	710 561	710 561	-	-	-	67 789	67 789	-	-	-	9,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 130	7 130	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	703 431	703 431	-	-	-	67 789	67 789	-	-	-	9,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 052 457	1 052 457	-	-	-	228 982	228 982	-	-	-	21,8
	<i>Bieżące</i>	1 052 457	1 052 457	-	-	-	228 982	228 982	-	-	-	21,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 893	220 893	-	-	-	59 132	59 132	-	-	-	26,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 958	36 958	-	-	-	6 298	6 298	-	-	-	17,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	183 935	183 935	-	-	-	52 834	52 834	-	-	-	28,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	831 564	831 564	-	-	-	169 850	169 850	-	-	-	20,4

Sygnatura: 22090000902142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 887 922	2 887 922	-	-	-	166 167	166 167	-	-	-	5,8
	<i>Bieżące</i>	2 887 922	2 887 922	-	-	-	166 167	166 167	-	-	-	5,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 887 922	2 887 922	-	-	-	166 167	166 167	-	-	-	5,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 887 922	2 887 922	-	-	-	166 167	166 167	-	-	-	5,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	39 241 426	39 241 426	-	-	-	9 349 437	9 349 437	-	-	-	23,8
	<i>Bieżące</i>	39 241 426	39 241 426	-	-	-	9 349 437	9 349 437	-	-	-	23,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 845	154 845	-	-	-	15 521	15 521	-	-	-	10,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 086 581	39 086 581	-	-	-	9 333 915	9 333 915	-	-	-	23,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 557 934	5 557 934	-	-	-	854 787	854 787	-	-	-	15,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 528 647	33 528 647	-	-	-	8 479 128	8 479 128	-	-	-	25,3
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	51 559 393	51 559 393	-	-	-	14 073 886	14 073 886	-	-	-	27,3
	<i>Bieżące</i>	51 559 393	51 559 393	-	-	-	14 073 886	14 073 886	-	-	-	27,3
	- Dotacje na zadania bieżące	47 868 934	47 868 934	-	-	-	13 177 895	13 177 895	-	-	-	27,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 031	4 031	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 686 428	3 686 428	-	-	-	895 991	895 991	-	-	-	24,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	134 752	134 752	-	-	-	770	770	-	-	-	0,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 551 676	3 551 676	-	-	-	895 221	895 221	-	-	-	25,2
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 514 885	43 514 885	-	-	-	10 059 559	10 059 559	-	-	-	23,1
	<i>Bieżące</i>	43 514 885	43 514 885	-	-	-	10 059 559	10 059 559	-	-	-	23,1
	- Dotacje na zadania bieżące	22 526 997	22 526 997	-	-	-	4 970 553	4 970 553	-	-	-	22,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 761	23 761	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 964 127	20 964 127	-	-	-	5 089 006	5 089 006	-	-	-	24,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	858 947	858 947	-	-	-	18 073	18 073	-	-	-	2,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 105 180	20 105 180	-	-	-	5 070 933	5 070 933	-	-	-	25,2
80195	Pozostała działalność	16 832 906	16 832 906	-	-	-	6 772 311	6 772 311	-	-	-	40,2
	<i>Bieżące</i>	16 832 906	16 832 906	-	-	-	6 772 311	6 772 311	-	-	-	40,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 739 790	14 739 790	-	-	-	5 915 418	5 915 418	-	-	-	40,1
	- <i>Pozostałe</i>	1 389	1 389	-	-	-	291	291	-	-	-	21,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 883 077	7 883 077	-	-	-	641 071	641 071	-	-	-	8,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 855 324	6 855 324	-	-	-	5 274 056	5 274 056	-	-	-	76,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 240 000	1 240 000	-	-	-	3 777	3 777	-	-	-	0,3

Sygnatura: 22001000902142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Dotacje na zadania bieżące	853 116	853 116	-	-	-	853 116	853 116	-	-	-	100,0
851	Ochrona zdrowia	20 647 251	20 236 471	80 000	-	330 780	7 902 416	7 898 780	3 635	-	-	38,3
85149	Programy polityki zdrowotnej	761 792	761 792	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	761 792	761 792	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	694 792	694 792	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 000	67 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	67 000	67 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	752 700	752 700	-	-	-	608 573	608 573	-	-	-	80,9
	<i>Bieżące</i>	752 700	752 700	-	-	-	608 573	608 573	-	-	-	80,9
	- Dotacje na zadania bieżące	735 000	735 000	-	-	-	602 890	602 890	-	-	-	82,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 700	17 700	-	-	-	5 683	5 683	-	-	-	32,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 700	17 700	-	-	-	5 683	5 683	-	-	-	32,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 583 384	14 252 604	-	-	330 780	5 893 125	5 893 125	-	-	-	40,4
	<i>Bieżące</i>	14 583 384	14 252 604	-	-	330 780	5 893 125	5 893 125	-	-	-	40,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 516 560	7 185 780	-	-	330 780	1 798 184	1 798 184	-	-	-	23,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 457 120	1 126 340	-	-	330 780	242 926	242 926	-	-	-	16,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 059 440	6 059 440	-	-	-	1 555 258	1 555 258	-	-	-	25,7
	- Dotacje na zadania bieżące	7 038 000	7 038 000	-	-	-	4 094 941	4 094 941	-	-	-	58,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 824	28 824	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85158	Izby wytrzeźwień	3 247 375	3 247 375	-	-	-	867 663	867 663	-	-	-	26,7
	<i>Bieżące</i>	3 247 375	3 247 375	-	-	-	867 663	867 663	-	-	-	26,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 241 575	3 241 575	-	-	-	867 663	867 663	-	-	-	26,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 132 774	1 132 774	-	-	-	251 702	251 702	-	-	-	22,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 108 801	2 108 801	-	-	-	615 961	615 961	-	-	-	29,2
85195	Pozostała działalność	1 302 000	1 222 000	80 000	-	-	533 054	529 419	3 635	-	-	40,9
	<i>Bieżące</i>	1 302 000	1 222 000	80 000	-	-	533 054	529 419	3 635	-	-	40,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000	-	-	-	499 510	499 510	-	-	-	45,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	4 909	4 909	-	-	-	22,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	180 000	100 000	80 000	-	-	28 635	25 000	3 635	-	-	15,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 000	100 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	25,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 000	-	80 000	-	-	3 635	-	3 635	-	-	4,5

Sygnatura: 22011000902142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
852	Pomoc społeczna	182 856 778	172 966 449	9 890 330	-	-	43 087 095	40 659 252	2 427 844	-	-	23,6
85203	Ośrodki wsparcia	23 554 089	15 285 870	8 268 219	-	-	5 409 982	3 394 516	2 015 466	-	-	23,0
	<i>Bieżące</i>	23 554 089	15 285 870	8 268 219	-	-	5 409 982	3 394 516	2 015 466	-	-	23,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4 673 358	1 145 800	3 527 558	-	-	1 310 972	390 200	920 772	-	-	28,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 330	31 330	3 000	-	-	6 500	5 900	600	-	-	18,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 846 401	14 108 740	4 737 661	-	-	4 092 511	2 998 416	1 094 095	-	-	21,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 256 384	3 272 950	983 434	-	-	699 964	572 884	127 079	-	-	16,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 590 016	10 835 789	3 754 227	-	-	3 392 547	2 425 532	967 015	-	-	23,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 672 805	1 672 805	-	-	-	285 306	285 306	-	-	-	17,1
	<i>Bieżące</i>	1 672 805	1 672 805	-	-	-	285 306	285 306	-	-	-	17,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 672 805	1 672 805	-	-	-	285 306	285 306	-	-	-	17,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 672 805	1 672 805	-	-	-	285 306	285 306	-	-	-	17,1
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc na naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 968 790	7 968 790	-	-	-	2 178 412	2 178 412	-	-	-	27,3
	<i>Bieżące</i>	7 968 790	7 968 790	-	-	-	2 178 412	2 178 412	-	-	-	27,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 321 596	7 321 596	-	-	-	2 001 210	2 001 210	-	-	-	27,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	647 194	647 194	-	-	-	177 202	177 202	-	-	-	27,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	647 194	647 194	-	-	-	177 202	177 202	-	-	-	27,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 264 087	15 197 115	66 972	-	-	3 780 980	3 753 867	27 114	-	-	24,8
	<i>Bieżące</i>	15 264 087	15 197 115	66 972	-	-	3 780 980	3 753 867	27 114	-	-	24,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 755 496	11 690 474	65 022	-	-	2 930 509	2 904 184	26 324	-	-	24,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 508 592	3 506 641	1 951	-	-	850 472	849 682	790	-	-	24,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	793 603	793 603	-	-	-	138 879	138 879	-	-	-	17,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 714 989	2 713 038	1 951	-	-	711 593	710 804	790	-	-	26,2
85216	Zasiłki stałe	17 857 124	17 857 124	-	-	-	3 987 844	3 987 844	-	-	-	22,3
	<i>Bieżące</i>	17 857 124	17 857 124	-	-	-	3 987 844	3 987 844	-	-	-	22,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 607 124	17 607 124	-	-	-	3 915 958	3 915 958	-	-	-	22,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	250 000	250 000	-	-	-	71 886	71 886	-	-	-	28,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	250 000	250 000	-	-	-	71 886	71 886	-	-	-	28,8

Sygnatura: 22021000902142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	47 401 433	46 899 873	501 560	-	-	12 791 180	12 636 851	154 329	-	-	27,0
	<i>Bieżące</i>	47 401 433	46 899 873	501 560	-	-	12 791 180	12 636 851	154 329	-	-	27,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	848 674	347 114	501 560	-	-	203 892	49 563	154 329	-	-	24,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 552 759	46 552 759	-	-	-	12 587 288	12 587 288	-	-	-	27,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 066 543	7 066 543	-	-	-	1 847 470	1 847 470	-	-	-	26,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 486 216	39 486 216	-	-	-	10 739 819	10 739 819	-	-	-	27,2
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 469 093	10 469 093	-	-	-	4 095 083	4 095 083	-	-	-	39,1
	<i>Bieżące</i>	10 465 024	10 465 024	-	-	-	4 095 083	4 095 083	-	-	-	39,1
	- Dotacje na zadania bieżące	2 170 000	2 170 000	-	-	-	2 135 000	2 135 000	-	-	-	98,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 926	1 926	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 293 098	8 293 098	-	-	-	1 960 083	1 960 083	-	-	-	23,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 913 641	7 913 641	-	-	-	1 853 500	1 853 500	-	-	-	23,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	379 457	379 457	-	-	-	106 584	106 584	-	-	-	28,1
	<i>Majątkowe</i>	4 069	4 069	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 069	4 069	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 069	4 069	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 583 824	22 603 824	980 000	-	-	4 317 742	4 134 601	183 141	-	-	18,3
	<i>Bieżące</i>	23 583 824	22 603 824	980 000	-	-	4 317 742	4 134 601	183 141	-	-	18,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 583 824	22 603 824	980 000	-	-	4 317 742	4 134 601	183 141	-	-	18,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 583 824	22 603 824	980 000	-	-	4 317 742	4 134 601	183 141	-	-	18,3
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 392 800	5 392 800	-	-	-	1 740 975	1 740 975	-	-	-	32,3
	<i>Bieżące</i>	5 392 800	5 392 800	-	-	-	1 740 975	1 740 975	-	-	-	32,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000	-	-	-	799 992	799 992	-	-	-	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 348 550	3 348 550	-	-	-	880 493	880 493	-	-	-	26,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	444 250	444 250	-	-	-	60 490	60 490	-	-	-	13,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	444 250	444 250	-	-	-	60 490	60 490	-	-	-	13,6
85231	Pomoc dla cudzoziemców	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85295	Pozostała działalność	29 545 233	29 471 655	73 578	-	-	4 499 589	4 451 796	47 793	-	-	15,2
	<i>Bieżące</i>	8 916 244	8 842 666	73 578	-	-	4 499 589	4 451 796	47 793	-	-	50,5
	- Dotacje na zadania bieżące	8 086 000	8 086 000	-	-	-	4 310 427	4 310 427	-	-	-	53,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 501	106 906	27 595	-	-	49 092	46 777	2 315	-	-	36,5

Sygnatura: 22031000902142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	695 744	649 760	45 984	-	-	140 070	94 592	45 478	-	-	20,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 469	219 037	45 432	-	-	68 703	23 271	45 432	-	-	26,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 275	430 723	552	-	-	71 368	71 321	46	-	-	16,5
	Majątkowe	20 628 989	20 628 989	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 628 989	20 628 989	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	20 628 989	20 628 989	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 587 892	31 329 501	13 391	245 000	-	2 511 044	2 497 725	13 319	-	-	7,9
85334	Pomoc dla repatriantów	245 000	-	-	245 000	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	245 000	-	-	245 000	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000	-	-	245 000	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	245 000	-	-	245 000	-	-	-	-	-	-	0,0
85395	Pozostała działalność	31 342 892	31 329 501	13 391	-	-	2 511 044	2 497 725	13 319	-	-	8,0
	Bieżące	19 027 192	19 013 801	13 391	-	-	2 511 044	2 497 725	13 319	-	-	13,2
	- Dotacje na zadania bieżące	2 510 000	2 510 000	-	-	-	981 293	981 293	-	-	-	39,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 485	9 357	13 128	-	-	13 106	48	13 058	-	-	58,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 179 206	3 178 943	263	-	-	931 362	931 101	261	-	-	29,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	798 224	798 224	-	-	-	161 939	161 939	-	-	-	20,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 380 982	2 380 719	263	-	-	769 422	769 161	261	-	-	32,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 315 501	13 315 501	-	-	-	585 284	585 284	-	-	-	4,4
	Majątkowe	12 315 700	12 315 700	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 315 700	12 315 700	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 315 700	12 315 700	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 568 114	9 568 114	-	-	-	2 061 354	2 061 354	-	-	-	21,5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 302 094	5 302 094	-	-	-	1 636 001	1 636 001	-	-	-	30,9
	Bieżące	5 302 094	5 302 094	-	-	-	1 636 001	1 636 001	-	-	-	30,9
	- Dotacje na zadania bieżące	5 029 800	5 029 800	-	-	-	1 557 586	1 557 586	-	-	-	31,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	271 894	271 894	-	-	-	78 415	78 415	-	-	-	28,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 559	11 559	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 335	260 335	-	-	-	78 415	78 415	-	-	-	30,1

Sygnatura: 22041000902142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	586 020	586 020	-	-	-	144 273	144 273	-	-	-	24,6
	<i>Bieżące</i>	<i>586 020</i>	<i>586 020</i>	-	-	-	<i>144 273</i>	<i>144 273</i>	-	-	-	<i>24,6</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	586 020	586 020	-	-	-	144 273	144 273	-	-	-	24,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>224 781</i>	<i>224 781</i>	-	-	-	<i>60 299</i>	<i>60 299</i>	-	-	-	<i>26,8</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>361 239</i>	<i>361 239</i>	-	-	-	<i>83 974</i>	<i>83 974</i>	-	-	-	<i>23,2</i>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	3 430 000	-	-	-	281 080	281 080	-	-	-	8,2
	<i>Bieżące</i>	<i>3 430 000</i>	<i>3 430 000</i>	-	-	-	<i>281 080</i>	<i>281 080</i>	-	-	-	<i>8,2</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	3 430 000	-	-	-	281 080	281 080	-	-	-	8,2
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
855	Rodzina	197 986 294	95 176 409	102 809 885	-	-	48 035 193	15 978 675	32 056 517	-	-	24,3
85501	Świadczenie wychowawcze	347 021	347 021	-	-	-	127 628	127 628	-	-	-	36,8
	<i>Bieżące</i>	<i>347 021</i>	<i>347 021</i>	-	-	-	<i>127 628</i>	<i>127 628</i>	-	-	-	<i>36,8</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	347 021	347 021	-	-	-	127 628	127 628	-	-	-	36,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>347 021</i>	<i>347 021</i>	-	-	-	<i>127 628</i>	<i>127 628</i>	-	-	-	<i>36,8</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 428 118	7 857 757	99 570 361	-	-	31 940 695	1 526 666	30 414 029	-	-	29,7
	<i>Bieżące</i>	<i>107 428 118</i>	<i>7 857 757</i>	<i>99 570 361</i>	-	-	<i>31 940 695</i>	<i>1 526 666</i>	<i>30 414 029</i>	-	-	<i>29,7</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 919 603	1 156 000	88 763 603	-	-	27 990 901	-	27 990 901	-	-	31,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 508 515	6 701 757	10 806 758	-	-	3 949 794	1 526 666	2 423 127	-	-	22,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 933 787</i>	<i>1 932 426</i>	<i>1 361</i>	-	-	<i>577 447</i>	<i>577 447</i>	-	-	-	<i>29,9</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 574 728</i>	<i>4 769 331</i>	<i>10 805 397</i>	-	-	<i>3 372 347</i>	<i>949 219</i>	<i>2 423 127</i>	-	-	<i>21,7</i>
85504	Wspieranie rodziny	4 901 858	4 901 858	-	-	-	993 195	993 195	-	-	-	20,3
	<i>Bieżące</i>	<i>4 901 858</i>	<i>4 901 858</i>	-	-	-	<i>993 195</i>	<i>993 195</i>	-	-	-	<i>20,3</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	576 640	576 640	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	17,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 762	25 762	-	-	-	241	241	-	-	-	0,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 299 456	4 299 456	-	-	-	892 954	892 954	-	-	-	20,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>370 438</i>	<i>370 438</i>	-	-	-	<i>22 535</i>	<i>22 535</i>	-	-	-	<i>6,1</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 929 018</i>	<i>3 929 018</i>	-	-	-	<i>870 420</i>	<i>870 420</i>	-	-	-	<i>22,2</i>

Sygnatura: 22051000902142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 885 000	-	1 885 000	-	-	450 837	-	450 837	-	-	23,9
	<i>Bieżące</i>	<i>1 885 000</i>	<i>-</i>	<i>1 885 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>450 837</i>	<i>-</i>	<i>450 837</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>23,9</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 885 000	-	1 885 000	-	-	450 837	-	450 837	-	-	23,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 885 000</i>	<i>-</i>	<i>1 885 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>450 837</i>	<i>-</i>	<i>450 837</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>23,9</i>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	81 581 053	81 581 053	-	-	-	13 223 950	13 223 950	-	-	-	16,2
	<i>Bieżące</i>	<i>46 191 885</i>	<i>46 191 885</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>13 171 989</i>	<i>13 171 989</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>28,5</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500	56 500	-	-	-	14 869	14 869	-	-	-	26,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 135 385	46 135 385	-	-	-	13 157 120	13 157 120	-	-	-	28,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 377 330</i>	<i>6 377 330</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 045 014</i>	<i>2 045 014</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>32,1</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>39 758 055</i>	<i>39 758 055</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>11 112 106</i>	<i>11 112 106</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>27,9</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>35 389 168</i>	<i>35 389 168</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>51 961</i>	<i>51 961</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,1</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 389 168	35 389 168	-	-	-	51 961	51 961	-	-	-	0,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>27 417 489</i>	<i>27 417 489</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>47 970</i>	<i>47 970</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,2</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>7 971 679</i>	<i>7 971 679</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 991</i>	<i>3 991</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,1</i>
85595	Pozostała działalność	1 843 244	488 720	1 354 524	-	-	1 298 887	107 236	1 191 651	-	-	70,5
	<i>Bieżące</i>	<i>1 843 244</i>	<i>488 720</i>	<i>1 354 524</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 298 887</i>	<i>107 236</i>	<i>1 191 651</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>70,5</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	464 244	387 720	76 524	-	-	151 940	106 736	45 205	-	-	32,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>147 762</i>	<i>107 762</i>	<i>40 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>32 473</i>	<i>12 376</i>	<i>20 097</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>22,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>316 482</i>	<i>279 958</i>	<i>36 524</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>119 468</i>	<i>94 360</i>	<i>25 108</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>37,7</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 279 000	1 000	1 278 000	-	-	1 146 947	500	1 146 447	-	-	89,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 106 907	399 538 507	-	-	17 568 400	67 726 033	64 150 515	-	-	3 575 518	16,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 267 184	8 267 184	-	-	-	2 257 263	2 257 263	-	-	-	27,3
	<i>Bieżące</i>	<i>1 550 000</i>	<i>1 550 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>349 994</i>	<i>349 994</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>22,6</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 550 000	1 550 000	-	-	-	349 994	349 994	-	-	-	22,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 550 000</i>	<i>1 550 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>349 994</i>	<i>349 994</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>22,6</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>6 717 184</i>	<i>6 717 184</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 907 269</i>	<i>1 907 269</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>28,4</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 717 184	6 717 184	-	-	-	1 907 269	1 907 269	-	-	-	28,4
	- <i>Pozostałe</i>	<i>6 717 184</i>	<i>6 717 184</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 907 269</i>	<i>1 907 269</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>28,4</i>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	160 594 488	160 594 488	-	-	-	34 406 499	34 406 499	-	-	-	21,4
	<i>Bieżące</i>	<i>160 344 488</i>	<i>160 344 488</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>34 406 499</i>	<i>34 406 499</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>21,5</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	6 431 012	6 431 012	-	-	-	1 137 283	1 137 283	-	-	-	17,7

Sygnatura: 22061000902142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 569	64 569	-	-	-	13 991	13 991	-	-	-	21,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	153 848 907	153 848 907	-	-	-	33 255 225	33 255 225	-	-	-	21,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 842 542	139 842 542	-	-	-	30 068 466	30 068 466	-	-	-	21,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 006 365	14 006 365	-	-	-	3 186 759	3 186 759	-	-	-	22,8
	Majątkowe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 116 624	26 116 624	-	-	-	6 307 148	6 307 148	-	-	-	24,1
	Bieżące	26 116 624	26 116 624	-	-	-	6 307 148	6 307 148	-	-	-	24,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 116 624	26 116 624	-	-	-	6 307 148	6 307 148	-	-	-	24,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 116 624	26 116 624	-	-	-	6 307 148	6 307 148	-	-	-	24,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 494 732	62 494 732	-	-	-	7 651 692	7 651 692	-	-	-	12,2
	Bieżące	38 303 823	38 303 823	-	-	-	2 837 188	2 837 188	-	-	-	7,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 303 823	38 303 823	-	-	-	2 837 188	2 837 188	-	-	-	7,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 303 823	38 303 823	-	-	-	2 837 188	2 837 188	-	-	-	7,4
	Majątkowe	24 190 909	24 190 909	-	-	-	4 814 504	4 814 504	-	-	-	19,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 190 909	24 190 909	-	-	-	4 814 504	4 814 504	-	-	-	19,9
	- Pozostałe	24 190 909	24 190 909	-	-	-	4 814 504	4 814 504	-	-	-	19,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 896 000	49 896 000	-	-	-	118 822	118 822	-	-	-	0,2
	Bieżące	68 000	68 000	-	-	-	68 000	68 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	68 000	68 000	-	-	-	68 000	68 000	-	-	-	100,0
	Majątkowe	49 828 000	49 828 000	-	-	-	50 822	50 822	-	-	-	0,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 828 000	49 828 000	-	-	-	50 822	50 822	-	-	-	0,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 411 000	41 411 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	8 417 000	8 417 000	-	-	-	50 822	50 822	-	-	-	0,6
90013	Schroniska dla zwierząt	3 087 248	3 047 248	-	-	40 000	875 215	875 215	-	-	-	28,3
	Bieżące	3 087 248	3 047 248	-	-	40 000	875 215	875 215	-	-	-	28,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 759 248	2 719 248	-	-	40 000	713 403	713 403	-	-	-	25,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	982 567	942 567	-	-	40 000	277 966	277 966	-	-	-	28,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 776 681	1 776 681	-	-	-	435 437	435 437	-	-	-	24,5
	- Dotacje na zadania bieżące	316 000	316 000	-	-	-	158 000	158 000	-	-	-	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	-	-	-	3 812	3 812	-	-	-	31,8

Sygnatura: 22071000902142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 783 194	23 783 194	-	-	-	4 941 135	4 941 135	-	-	-	20,8
	<i>Bieżące</i>	23 102 194	23 102 194	-	-	-	4 940 257	4 940 257	-	-	-	21,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 102 194	23 102 194	-	-	-	4 940 257	4 940 257	-	-	-	21,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 102 194	23 102 194	-	-	-	4 940 257	4 940 257	-	-	-	21,4
	<i>Majątkowe</i>	681 000	681 000	-	-	-	878	878	-	-	-	0,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	681 000	681 000	-	-	-	878	878	-	-	-	0,1
	- <i>Pozostałe</i>	681 000	681 000	-	-	-	878	878	-	-	-	0,1
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	14 023 727	14 023 727	-	-	-	3 799 534	3 799 534	-	-	-	27,1
	<i>Bieżące</i>	14 023 727	14 023 727	-	-	-	3 799 534	3 799 534	-	-	-	27,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 882	95 882	-	-	-	19 001	19 001	-	-	-	19,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 927 845	13 927 845	-	-	-	3 780 533	3 780 533	-	-	-	27,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 459 622	1 459 622	-	-	-	340 269	340 269	-	-	-	23,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 468 223	12 468 223	-	-	-	3 440 265	3 440 265	-	-	-	27,6
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 742 388	13 213 988	-	-	17 528 400	4 480 752	905 234	-	-	3 575 518	14,6
	<i>Bieżące</i>	21 389 390	3 860 990	-	-	17 528 400	4 480 752	905 234	-	-	3 575 518	20,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 886 860	3 358 460	-	-	17 528 400	4 260 540	685 022	-	-	3 575 518	20,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 458 595	2 930 195	-	-	17 528 400	4 123 083	547 565	-	-	3 575 518	20,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	428 265	428 265	-	-	-	137 457	137 457	-	-	-	32,1
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	-	-	-	219 780	219 780	-	-	-	44,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	432	432	-	-	-	17,1
	<i>Majątkowe</i>	9 352 998	9 352 998	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	352 998	352 998	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	352 998	352 998	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 000 000	9 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
90095	Pozostała działalność	38 101 322	38 101 322	-	-	-	2 887 973	2 887 973	-	-	-	7,6
	<i>Bieżące</i>	16 712 426	16 712 426	-	-	-	2 455 903	2 455 903	-	-	-	14,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 205 426	16 205 426	-	-	-	2 361 903	2 361 903	-	-	-	14,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 174 826	16 174 826	-	-	-	2 361 903	2 361 903	-	-	-	14,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 600	30 600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	507 000	507 000	-	-	-	94 000	94 000	-	-	-	18,5
	<i>Majątkowe</i>	21 388 896	21 388 896	-	-	-	432 071	432 071	-	-	-	2,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 388 896	21 388 896	-	-	-	432 071	432 071	-	-	-	2,0
	- <i>Pozostałe</i>	21 388 896	21 388 896	-	-	-	432 071	432 071	-	-	-	2,0

Sygnatura: 22081000902142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 824 851	71 824 851	-	-	-	14 716 444	14 716 444	-	-	-	20,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 033 400	2 033 400	-	-	-	136 200	136 200	-	-	-	6,7
	<i>Bieżące</i>	2 033 400	2 033 400	-	-	-	136 200	136 200	-	-	-	6,7
	- Dotacje na zadania bieżące	2 025 000	2 025 000	-	-	-	127 800	127 800	-	-	-	6,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 400	8 400	-	-	-	8 400	8 400	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 400	8 400	-	-	-	8 400	8 400	-	-	-	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 096 448	15 096 448	-	-	-	4 796 380	4 796 380	-	-	-	31,8
	<i>Bieżące</i>	13 201 799	13 201 799	-	-	-	4 796 380	4 796 380	-	-	-	36,3
	- Dotacje na zadania bieżące	13 201 799	13 201 799	-	-	-	4 796 380	4 796 380	-	-	-	36,3
	<i>Majątkowe</i>	1 894 649	1 894 649	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 894 649	1 894 649	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 894 649	1 894 649	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92116	Biblioteki	33 942 126	33 942 126	-	-	-	6 673 633	6 673 633	-	-	-	19,7
	<i>Bieżące</i>	14 112 916	14 112 916	-	-	-	4 314 798	4 314 798	-	-	-	30,6
	- Dotacje na zadania bieżące	14 112 916	14 112 916	-	-	-	4 314 798	4 314 798	-	-	-	30,6
	<i>Majątkowe</i>	19 829 210	19 829 210	-	-	-	2 358 835	2 358 835	-	-	-	11,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 829 210	19 829 210	-	-	-	2 358 835	2 358 835	-	-	-	11,9
	- <i>Pozostałe</i>	19 829 210	19 829 210	-	-	-	2 358 835	2 358 835	-	-	-	11,9
92118	Muzea	4 719 952	4 719 952	-	-	-	1 394 234	1 394 234	-	-	-	29,5
	<i>Bieżące</i>	4 719 952	4 719 952	-	-	-	1 394 234	1 394 234	-	-	-	29,5
	- Dotacje na zadania bieżące	4 719 952	4 719 952	-	-	-	1 394 234	1 394 234	-	-	-	29,5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 749 544	10 749 544	-	-	-	1 715 000	1 715 000	-	-	-	16,0
	<i>Bieżące</i>	27 058	27 058	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 058	27 058	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 058	3 058	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	10 722 486	10 722 486	-	-	-	1 715 000	1 715 000	-	-	-	16,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 722 486	10 722 486	-	-	-	1 715 000	1 715 000	-	-	-	16,0
	- <i>Pozostałe</i>	10 722 486	10 722 486	-	-	-	1 715 000	1 715 000	-	-	-	16,0

Sygnatura: 22091000902142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92195	Pozostała działalność	5 233 381	5 233 381	-	-	-	996	996	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	1 449 530	1 449 530	-	-	-	996	996	-	-	-	0,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 079 530	1 079 530	-	-	-	996	996	-	-	-	0,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	836 600	836 600	-	-	-	996	996	-	-	-	0,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	242 930	242 930	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	3 783 851	3 783 851	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 783 851	3 783 851	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	3 783 851	3 783 851	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
926	Kultura fizyczna	187 053 070	187 053 070	-	-	-	55 596 479	55 596 479	-	-	-	29,7
92601	Obiekty sportowe	110 471 766	110 471 766	-	-	-	26 171 391	26 171 391	-	-	-	23,7
	<i>Bieżące</i>	6 302 320	6 302 320	-	-	-	1 002 014	1 002 014	-	-	-	15,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	50	50	-	-	-	25,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 302 120	6 302 120	-	-	-	1 001 964	1 001 964	-	-	-	15,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 222 111	6 222 111	-	-	-	978 629	978 629	-	-	-	15,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 009	80 009	-	-	-	23 336	23 336	-	-	-	29,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	104 169 446	104 169 446	-	-	-	25 169 377	25 169 377	-	-	-	24,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 169 446	64 169 446	-	-	-	15 169 377	15 169 377	-	-	-	23,6
	- <i>Pozostałe</i>	64 169 446	64 169 446	-	-	-	15 169 377	15 169 377	-	-	-	23,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 000 000	40 000 000	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-	25,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	47 487 926	47 487 926	-	-	-	15 098 206	15 098 206	-	-	-	31,8
	<i>Bieżące</i>	46 967 926	46 967 926	-	-	-	15 098 206	15 098 206	-	-	-	32,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 250	135 250	-	-	-	91 741	91 741	-	-	-	67,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 832 676	46 832 676	-	-	-	15 006 464	15 006 464	-	-	-	32,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 650 175	24 650 175	-	-	-	9 044 277	9 044 277	-	-	-	36,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 182 501	22 182 501	-	-	-	5 962 187	5 962 187	-	-	-	26,9
	<i>Majątkowe</i>	520 000	520 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000	520 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	520 000	520 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 697 048	22 697 048	-	-	-	14 006 774	14 006 774	-	-	-	61,7
	<i>Bieżące</i>	22 697 048	22 697 048	-	-	-	14 006 774	14 006 774	-	-	-	61,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 589 842	1 589 842	-	-	-	16 304	16 304	-	-	-	1,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 508 209	1 508 209	-	-	-	9 862	9 862	-	-	-	0,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	81 633	81 633	-	-	-	6 442	6 442	-	-	-	7,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Dotacje na zadania bieżące	20 065 700	20 065 700	-	-	-	13 990 469	13 990 469	-	-	-	69,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041 506	1 041 506	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92695	Pozostała działalność	6 396 330	6 396 330	-	-	-	320 109	320 109	-	-	-	5,0
	<i>Bieżące</i>	<i>6 396 330</i>	<i>6 396 330</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>320 109</i>	<i>320 109</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 396 330	6 396 330	-	-	-	320 109	320 109	-	-	-	5,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 209 000</i>	<i>6 209 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>320 109</i>	<i>320 109</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5,2</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>187 330</i>	<i>187 330</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
OGÓŁEM WYDATKI		3 375 207 840	3 191 248 588	121 883 225	335 000	61 741 028	754 838 188	703 318 601	37 831 003	-	13 688 584	22,4
Bieżące		2 635 211 311	2 451 497 059	121 883 225	90 000	61 741 028	641 935 050	590 415 463	37 831 003	-	13 688 584	24,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 739 340	53 087 432	90 651 908	-	-	40 739 204	11 405 229	29 333 975	-	-	28,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 085 645 942	1 996 111 155	27 703 759	90 000	61 741 028	487 722 210	466 457 369	7 576 257	-	13 688 584	23,4
	- Pozostałe	1 389	1 389	-	-	-	291	291	-	-	-	21,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 156 459 975	1 088 117 788	6 511 159	90 000	61 741 028	233 510 314	217 888 497	1 933 233	-	13 688 584	20,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 184 578	907 991 977	21 192 600	-	-	254 211 606	248 568 582	5 643 024	-	-	27,4
	- Dotacje na zadania bieżące	264 909 277	261 381 719	3 527 558	-	-	86 233 475	85 312 704	920 772	-	-	32,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 555 501	14 555 501	-	-	-	589 061	589 061	-	-	-	4,0
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	126 361 252	126 361 252	-	-	-	26 651 100	26 651 100	-	-	-	21,1
Majątkowe		739 996 529	739 751 529	-	245 000	-	112 903 138	112 903 138	-	-	-	15,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	669 220 446	668 975 446	-	245 000	-	83 945 638	83 945 638	-	-	-	12,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 837 218	163 837 218	-	-	-	47 970	47 970	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	505 383 228	505 138 228	-	245 000	-	83 897 668	83 897 668	-	-	-	16,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	70 776 083	70 776 083	-	-	-	28 957 500	28 957 500	-	-	-	40,9

Sygnatura: 22022000902142405202

2.4.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2025

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	PLAN po zmianach na 2025 rok				OGÓŁEM	WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
			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	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
01095	Pozostała działalność	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
020	Leśnictwo	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
600	Transport i łączność	151 325 758	151 325 758	-	-	-	8 122 078	8 122 078	-	-	-	5,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 500 000	8 500 000	-	-	-	3 438 088	3 438 088	-	-	-	40,4
	<i>Bieżące</i>	2 500 000	2 500 000	-	-	-	595 762	595 762	-	-	-	23,8
	- Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000	-	-	-	595 762	595 762	-	-	-	23,8
	<i>Majątkowe</i>	6 000 000	6 000 000	-	-	-	2 842 326	2 842 326	-	-	-	47,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000	6 000 000	-	-	-	2 842 326	2 842 326	-	-	-	47,4
	- <i>Pozostałe</i>	6 000 000	6 000 000	-	-	-	2 842 326	2 842 326	-	-	-	47,4
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	142 825 758	142 825 758	-	-	-	4 683 990	4 683 990	-	-	-	3,3
	<i>Bieżące</i>	19 734 891	19 734 891	-	-	-	2 038 821	2 038 821	-	-	-	10,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 734 891	19 734 891	-	-	-	2 038 821	2 038 821	-	-	-	10,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 734 891	19 734 891	-	-	-	2 038 821	2 038 821	-	-	-	10,3
	<i>Majątkowe</i>	123 090 867	123 090 867	-	-	-	2 645 169	2 645 169	-	-	-	2,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 090 867	123 090 867	-	-	-	2 645 169	2 645 169	-	-	-	2,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	11 987 701	11 987 701	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	111 103 166	111 103 166	-	-	-	2 645 169	2 645 169	-	-	-	2,4

Sygnatura: 61010095151142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	PLAN po zmianach na 2025 rok				OGÓŁEM	WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
630	Turystyka	19 650	19 650	-	-	-	240	240	-	-	-	1,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 650	19 650	-	-	-	240	240	-	-	-	1,2
	<i>Bieżące</i>	19 650	19 650	-	-	-	240	240	-	-	-	1,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 650	19 650	-	-	-	240	240	-	-	-	1,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 650	19 650	-	-	-	240	240	-	-	-	1,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 116 027	1 293 032	822 995	-	-	603 128	420 682	182 446	-	-	28,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 116 027	1 293 032	822 995	-	-	603 128	420 682	182 446	-	-	28,5
	<i>Bieżące</i>	2 116 027	1 293 032	822 995	-	-	603 128	420 682	182 446	-	-	28,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 116 027	1 293 032	822 995	-	-	603 128	420 682	182 446	-	-	28,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	348 000	-	348 000	-	-	63 700	-	63 700	-	-	18,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 768 027	1 293 032	474 995	-	-	539 428	420 682	118 746	-	-	30,5
710	Działalność usługowa	10 664 515	7 054 073	3 610 442	-	-	2 837 880	1 923 231	914 649	-	-	26,6
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 926 515	7 054 073	872 442	-	-	2 093 401	1 923 231	170 169	-	-	26,4
	<i>Bieżące</i>	7 871 515	7 054 073	817 442	-	-	2 093 401	1 923 231	170 169	-	-	26,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 866 515	7 049 073	817 442	-	-	2 092 406	1 922 237	170 169	-	-	26,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 194 323	934 294	260 029	-	-	281 690	231 567	50 123	-	-	23,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 672 192	6 114 779	557 413	-	-	1 810 716	1 690 669	120 047	-	-	27,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	-	-	-	994	994	-	-	-	19,9
	<i>Majątkowe</i>	55 000	-	55 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	-	55 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	55 000	-	55 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
71015	Nadzór budowlany	2 738 000	-	2 738 000	-	-	744 480	-	744 480	-	-	27,2
	<i>Bieżące</i>	2 613 000	-	2 613 000	-	-	744 480	-	744 480	-	-	28,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	4 302	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 608 698	-	2 608 698	-	-	744 480	-	744 480	-	-	28,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	186 987	-	186 987	-	-	65 616	-	65 616	-	-	35,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 421 711	-	2 421 711	-	-	678 863	-	678 863	-	-	28,0
	<i>Majątkowe</i>	125 000	-	125 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	-	125 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	125 000	-	125 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 61020095151142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
750	Administracja publiczna	27 206 399	26 949 149	257 250	-	-	7 794 525	7 719 127	75 398	-	-	28,6
75011	Urzędy wojewódzkie	2 000 236	1 742 986	257 250	-	-	406 795	331 397	75 398	-	-	20,3
	<i>Bieżące</i>	2 000 236	1 742 986	257 250	-	-	406 795	331 397	75 398	-	-	20,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 236	1 742 986	257 250	-	-	406 795	331 397	75 398	-	-	20,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	115 651	91 851	23 800	-	-	2 195	-	2 195	-	-	1,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 884 585	1 651 135	233 450	-	-	404 600	331 397	73 203	-	-	21,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 939 515	19 939 515	-	-	-	5 692 028	5 692 028	-	-	-	28,5
	<i>Bieżące</i>	19 939 515	19 939 515	-	-	-	5 692 028	5 692 028	-	-	-	28,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 939 515	19 939 515	-	-	-	5 692 028	5 692 028	-	-	-	28,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	503 740	503 740	-	-	-	19 456	19 456	-	-	-	3,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 435 775	19 435 775	-	-	-	5 672 572	5 672 572	-	-	-	29,2
75095	Pozostała działalność	5 266 648	5 266 648	-	-	-	1 695 701	1 695 701	-	-	-	32,2
	<i>Bieżące</i>	5 266 648	5 266 648	-	-	-	1 695 701	1 695 701	-	-	-	32,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 574 148	4 574 148	-	-	-	1 213 701	1 213 701	-	-	-	26,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 574 148	4 574 148	-	-	-	1 213 701	1 213 701	-	-	-	26,5
	- Dotacje na zadania bieżące	692 000	692 000	-	-	-	482 000	482 000	-	-	-	69,7
752	Obrona narodowa	182 000	-	182 000	-	-	94 668	-	94 668	-	-	52,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	182 000	-	182 000	-	-	94 668	-	94 668	-	-	52,0
	<i>Bieżące</i>	182 000	-	182 000	-	-	94 668	-	94 668	-	-	52,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	400	-	-	143	-	143	-	-	35,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	181 600	-	181 600	-	-	94 525	-	94 525	-	-	52,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	120 600	-	120 600	-	-	82 419	-	82 419	-	-	68,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	61 000	-	61 000	-	-	12 106	-	12 106	-	-	19,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 594 811	83 140	45 511 671	-	-	13 837 709	2 709	13 835 000	-	-	30,3
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 511 671	-	45 511 671	-	-	13 835 000	-	13 835 000	-	-	30,4
	<i>Bieżące</i>	42 511 671	-	42 511 671	-	-	13 835 000	-	13 835 000	-	-	32,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 153 000	-	1 153 000	-	-	242 850	-	242 850	-	-	21,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 358 671	-	41 358 671	-	-	13 592 150	-	13 592 150	-	-	32,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 953 148	-	1 953 148	-	-	913 979	-	913 979	-	-	46,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 405 523	-	39 405 523	-	-	12 678 171	-	12 678 171	-	-	32,2

Sygnatura: 61030095151142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	77 140	77 140	-	-	-	2 548	2 548	-	-	-	3,3
	<i>Bieżące</i>	77 140	77 140	-	-	-	2 548	2 548	-	-	-	3,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 140	77 140	-	-	-	2 548	2 548	-	-	-	3,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 140	77 140	-	-	-	2 548	2 548	-	-	-	3,3
75495	Pozostała działalność	6 000	6 000	-	-	-	161	161	-	-	-	2,7
	<i>Bieżące</i>	6 000	6 000	-	-	-	161	161	-	-	-	2,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000	-	-	-	161	161	-	-	-	2,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000	-	-	-	161	161	-	-	-	2,7
755	Wymiar sprawiedliwości	1 171 968	-	1 171 968	-	-	190 302	-	190 302	-	-	16,2
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 171 968	-	1 171 968	-	-	190 302	-	190 302	-	-	16,2
	<i>Bieżące</i>	1 171 968	-	1 171 968	-	-	190 302	-	190 302	-	-	16,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	603 562	-	603 562	-	-	102 328	-	102 328	-	-	17,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 140	-	525 140	-	-	88 282	-	88 282	-	-	16,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 422	-	78 422	-	-	14 046	-	14 046	-	-	17,9
	- Dotacje na zadania bieżące	568 406	-	568 406	-	-	87 974	-	87 974	-	-	15,5
758	Różne rozliczenia	424 000	424 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	424 000	424 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	424 000	424 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	424 000	424 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 000	424 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	562 489 510	560 840 179	-	1 649 331	-	141 632 287	141 531 053	-	101 234	-	25,2
80101	Szkoły podstawowe	11 781 133	11 781 133	-	-	-	3 146 084	3 146 084	-	-	-	26,7
	<i>Bieżące</i>	11 781 133	11 781 133	-	-	-	3 146 084	3 146 084	-	-	-	26,7
	- Dotacje na zadania bieżące	753 000	753 000	-	-	-	177 370	177 370	-	-	-	23,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 997	46 997	-	-	-	6 209	6 209	-	-	-	13,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 981 136	10 981 136	-	-	-	2 962 505	2 962 505	-	-	-	27,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 535 341	1 535 341	-	-	-	461 773	461 773	-	-	-	30,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 445 795	9 445 795	-	-	-	2 500 733	2 500 733	-	-	-	26,5

Sygnatura: 61040095151142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	52 543 788	52 543 788	-	-	-	15 587 082	15 587 082	-	-	-	29,7
	<i>Bieżące</i>	52 482 336	52 482 336	-	-	-	15 569 691	15 569 691	-	-	-	29,7
	- Dotacje na zadania bieżące	14 687 648	14 687 648	-	-	-	5 788 252	5 788 252	-	-	-	39,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 363	84 363	-	-	-	5 005	5 005	-	-	-	5,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 710 325	37 710 325	-	-	-	9 776 433	9 776 433	-	-	-	25,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 853 514	2 853 514	-	-	-	619 882	619 882	-	-	-	21,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34 856 811	34 856 811	-	-	-	9 156 551	9 156 551	-	-	-	26,3
	<i>Majątkowe</i>	61 452	61 452	-	-	-	17 391	17 391	-	-	-	28,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 452	61 452	-	-	-	17 391	17 391	-	-	-	28,3
	- <i>Pozostałe</i>	61 452	61 452	-	-	-	17 391	17 391	-	-	-	28,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 363 518	3 363 518	-	-	-	858 238	858 238	-	-	-	25,5
	<i>Bieżące</i>	3 363 518	3 363 518	-	-	-	858 238	858 238	-	-	-	25,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 583	14 583	-	-	-	1 137	1 137	-	-	-	7,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 348 935	3 348 935	-	-	-	857 101	857 101	-	-	-	25,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	563 929	563 929	-	-	-	106 158	106 158	-	-	-	18,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 785 006	2 785 006	-	-	-	750 943	750 943	-	-	-	27,0
80107	Świetlice szkolne	4 534 170	4 534 170	-	-	-	1 151 042	1 151 042	-	-	-	25,4
	<i>Bieżące</i>	4 534 170	4 534 170	-	-	-	1 151 042	1 151 042	-	-	-	25,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 365	7 365	-	-	-	420	420	-	-	-	5,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 526 805	4 526 805	-	-	-	1 150 622	1 150 622	-	-	-	25,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	460 788	460 788	-	-	-	33 543	33 543	-	-	-	7,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 066 017	4 066 017	-	-	-	1 117 079	1 117 079	-	-	-	27,5
80115	Technika	132 498 747	132 498 747	-	-	-	32 456 122	32 456 122	-	-	-	24,5
	<i>Bieżące</i>	131 615 468	131 615 468	-	-	-	32 453 662	32 453 662	-	-	-	24,7
	- Dotacje na zadania bieżące	28 200 000	28 200 000	-	-	-	5 654 833	5 654 833	-	-	-	20,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 666	259 666	-	-	-	22 274	22 274	-	-	-	8,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	103 155 802	103 155 802	-	-	-	26 776 555	26 776 555	-	-	-	26,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 205 846	12 205 846	-	-	-	2 335 632	2 335 632	-	-	-	19,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	90 949 956	90 949 956	-	-	-	24 440 923	24 440 923	-	-	-	26,9
	<i>Majątkowe</i>	883 279	883 279	-	-	-	2 460	2 460	-	-	-	0,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	883 279	883 279	-	-	-	2 460	2 460	-	-	-	0,3
	- <i>Pozostałe</i>	883 279	883 279	-	-	-	2 460	2 460	-	-	-	0,3
80116	Szkoły policealne	28 780 651	28 780 651	-	-	-	9 975 619	9 975 619	-	-	-	34,7
	<i>Bieżące</i>	28 780 651	28 780 651	-	-	-	9 975 619	9 975 619	-	-	-	34,7
	- Dotacje na zadania bieżące	28 780 651	28 780 651	-	-	-	9 975 619	9 975 619	-	-	-	34,7

Sygnatura: 61050095151142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80117	Branżowe szkoły I stopnia	30 702 623	30 702 623	-	-	-	7 282 182	7 282 182	-	-	-	23,7
	<i>Bieżące</i>	30 702 623	30 702 623	-	-	-	7 282 182	7 282 182	-	-	-	23,7
	- Dotacje na zadania bieżące	13 650 000	13 650 000	-	-	-	2 976 479	2 976 479	-	-	-	21,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 084	47 084	-	-	-	1 753	1 753	-	-	-	3,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 005 539	17 005 539	-	-	-	4 303 950	4 303 950	-	-	-	25,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 422 964	1 422 964	-	-	-	382 624	382 624	-	-	-	26,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 582 575	15 582 575	-	-	-	3 921 326	3 921 326	-	-	-	25,2
80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 326 009	1 326 009	-	-	-	241 308	241 308	-	-	-	18,2
	<i>Bieżące</i>	1 326 009	1 326 009	-	-	-	241 308	241 308	-	-	-	18,2
	- Dotacje na zadania bieżące	650 000	650 000	-	-	-	79 998	79 998	-	-	-	12,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	675 979	675 979	-	-	-	161 311	161 311	-	-	-	23,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	88 659	88 659	-	-	-	38 739	38 739	-	-	-	43,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	587 320	587 320	-	-	-	122 572	122 572	-	-	-	20,9
80120	Licea ogólnokształcące	168 391 613	168 391 613	-	-	-	43 396 368	43 396 368	-	-	-	25,8
	<i>Bieżące</i>	167 330 483	167 330 483	-	-	-	43 353 779	43 353 779	-	-	-	25,9
	- Dotacje na zadania bieżące	20 833 771	20 833 771	-	-	-	5 199 568	5 199 568	-	-	-	25,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 347	430 347	-	-	-	13 142	13 142	-	-	-	3,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 066 365	146 066 365	-	-	-	38 141 068	38 141 068	-	-	-	26,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 599 185	14 599 185	-	-	-	3 474 980	3 474 980	-	-	-	23,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	131 467 180	131 467 180	-	-	-	34 666 088	34 666 088	-	-	-	26,4
	<i>Majątkowe</i>	1 061 130	1 061 130	-	-	-	42 589	42 589	-	-	-	4,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 061 130	1 061 130	-	-	-	42 589	42 589	-	-	-	4,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 061 130	1 061 130	-	-	-	42 589	42 589	-	-	-	4,0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 461 545	3 461 545	-	-	-	831 447	831 447	-	-	-	24,0
	<i>Bieżące</i>	3 461 545	3 461 545	-	-	-	831 447	831 447	-	-	-	24,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 902	8 902	-	-	-	269	269	-	-	-	3,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 452 643	3 452 643	-	-	-	831 178	831 178	-	-	-	24,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	204 876	204 876	-	-	-	24 339	24 339	-	-	-	11,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 247 767	3 247 767	-	-	-	806 839	806 839	-	-	-	24,8
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	895 350	895 350	-	-	-	79 177	79 177	-	-	-	8,8
	<i>Bieżące</i>	895 350	895 350	-	-	-	79 177	79 177	-	-	-	8,8
	- Dotacje na zadania bieżące	816 000	816 000	-	-	-	59 284	59 284	-	-	-	7,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 350	79 350	-	-	-	19 892	19 892	-	-	-	25,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 837	9 837	-	-	-	19	19	-	-	-	0,2

Sygnatura: 61060095151142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 513	69 513	-	-	-	19 874	19 874	-	-	-	28,6
80132	Szkoły artystyczne	29 866 775	29 866 775	-	-	-	6 904 295	6 904 295	-	-	-	23,1
	Bieżące	25 860 871	25 860 871	-	-	-	6 904 295	6 904 295	-	-	-	26,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 240	65 240	-	-	-	2 608	2 608	-	-	-	4,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 795 631	25 795 631	-	-	-	6 901 688	6 901 688	-	-	-	26,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 911 405	1 911 405	-	-	-	397 513	397 513	-	-	-	20,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 884 226	23 884 226	-	-	-	6 504 175	6 504 175	-	-	-	27,2
	Majątkowe	4 005 904	4 005 904	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 005 904	4 005 904	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	4 005 904	4 005 904	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	23 463 374	23 463 374	-	-	-	5 912 563	5 912 563	-	-	-	25,2
	Bieżące	23 463 374	23 463 374	-	-	-	5 912 563	5 912 563	-	-	-	25,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 669	61 669	-	-	-	1 133	1 133	-	-	-	1,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 401 705	23 401 705	-	-	-	5 911 430	5 911 430	-	-	-	25,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 265 435	1 265 435	-	-	-	229 332	229 332	-	-	-	18,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 136 270	22 136 270	-	-	-	5 682 098	5 682 098	-	-	-	25,7
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 020 057	6 020 057	-	-	-	1 581 607	1 581 607	-	-	-	26,3
	Bieżące	6 020 057	6 020 057	-	-	-	1 581 607	1 581 607	-	-	-	26,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 362	10 362	-	-	-	1 161	1 161	-	-	-	11,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 009 695	6 009 695	-	-	-	1 580 446	1 580 446	-	-	-	26,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 858	498 858	-	-	-	179 649	179 649	-	-	-	36,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 510 837	5 510 837	-	-	-	1 400 797	1 400 797	-	-	-	25,4
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	338 654	338 654	-	-	-	81 880	81 880	-	-	-	24,2
	Bieżące	338 654	338 654	-	-	-	81 880	81 880	-	-	-	24,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	793	793	-	-	-	47	47	-	-	-	5,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	337 861	337 861	-	-	-	81 833	81 833	-	-	-	24,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 173	30 173	-	-	-	2 277	2 277	-	-	-	7,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 688	307 688	-	-	-	79 556	79 556	-	-	-	25,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 017 512	1 512 581	-	504 931	-	199 337	98 223	-	101 114	-	9,9
	Bieżące	2 017 512	1 512 581	-	504 931	-	199 337	98 223	-	101 114	-	9,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 017 512	1 512 581	-	504 931	-	199 337	98 223	-	101 114	-	9,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 538 603	1 512 581	-	26 022	-	98 223	98 223	-	-	-	6,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 909	-	-	478 909	-	101 114	-	-	101 114	-	21,1

Sygnatura: 61070095151142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 568 153	10 568 153	-	-	-	2 720 151	2 720 151	-	-	-	25,7
	<i>Bieżące</i>	10 568 153	10 568 153	-	-	-	2 720 151	2 720 151	-	-	-	25,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 923	62 923	-	-	-	12 327	12 327	-	-	-	19,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 505 230	10 505 230	-	-	-	2 707 824	2 707 824	-	-	-	25,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 806 677	1 806 677	-	-	-	289 971	289 971	-	-	-	16,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 698 553	8 698 553	-	-	-	2 417 854	2 417 854	-	-	-	27,8
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	689 484	689 484	-	-	-	186 583	186 583	-	-	-	27,1
	<i>Bieżące</i>	689 484	689 484	-	-	-	186 583	186 583	-	-	-	27,1
	- Dotacje na zadania bieżące	678 000	678 000	-	-	-	184 337	184 337	-	-	-	27,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 484	11 484	-	-	-	2 246	2 246	-	-	-	19,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 836	1 836	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 648	9 648	-	-	-	2 246	2 246	-	-	-	23,3
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	52 814	52 814	-	-	-	13 958	13 958	-	-	-	26,4
	<i>Bieżące</i>	52 814	52 814	-	-	-	13 958	13 958	-	-	-	26,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 714	52 714	-	-	-	13 958	13 958	-	-	-	26,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	52 714	52 714	-	-	-	13 958	13 958	-	-	-	26,5
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	846 819	846 819	-	-	-	20 195	20 195	-	-	-	2,4
	<i>Bieżące</i>	846 819	846 819	-	-	-	20 195	20 195	-	-	-	2,4
	- Dotacje na zadania bieżące	783 414	783 414	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 255	63 255	-	-	-	20 195	20 195	-	-	-	31,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	63 255	63 255	-	-	-	20 195	20 195	-	-	-	31,9
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	14 535 081	14 535 081	-	-	-	4 379 475	4 379 475	-	-	-	30,1
	<i>Bieżące</i>	14 535 081	14 535 081	-	-	-	4 379 475	4 379 475	-	-	-	30,1
	- Dotacje na zadania bieżące	10 612 606	10 612 606	-	-	-	3 492 401	3 492 401	-	-	-	32,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 149	6 149	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 61080095151142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 916 326	3 916 326	-	-	-	887 074	887 074	-	-	-	22,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 813	165 813	-	-	-	9 820	9 820	-	-	-	5,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 750 513	3 750 513	-	-	-	877 254	877 254	-	-	-	23,4
80154	Branżowe centra umiejętności	22 716 042	22 716 042	-	-	-	253 400	253 400	-	-	-	1,1
	Bieżące	9 541 052	9 541 052	-	-	-	253 400	253 400	-	-	-	2,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 505 413	8 505 413	-	-	-	253 400	253 400	-	-	-	3,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 035 639	1 035 639	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 035 639	1 035 639	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	13 174 990	13 174 990	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 174 990	13 174 990	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 283 557	12 283 557	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	891 433	891 433	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80195	Pozostała działalność	13 095 598	11 951 198	-	1 144 400	-	4 374 175	4 374 055	-	120	-	33,4
	Bieżące	13 095 598	11 951 198	-	1 144 400	-	4 374 175	4 374 055	-	120	-	33,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 410 004	7 265 604	-	1 144 400	-	2 246 754	2 246 634	-	120	-	26,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 304 633	4 245 233	-	59 400	-	344 570	344 450	-	120	-	8,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 105 371	3 020 371	-	1 085 000	-	1 902 184	1 902 184	-	-	-	46,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 169 000	3 169 000	-	-	-	610 827	610 827	-	-	-	19,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 516 594	1 516 594	-	-	-	1 516 594	1 516 594	-	-	-	100,0
851	Ochrona zdrowia	947 408	947 408	-	-	-	189 980	189 980	-	-	-	20,1
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	587 408	587 408	-	-	-	83 980	83 980	-	-	-	14,3
	Bieżące	587 408	587 408	-	-	-	83 980	83 980	-	-	-	14,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	587 408	587 408	-	-	-	83 980	83 980	-	-	-	14,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	587 408	587 408	-	-	-	83 980	83 980	-	-	-	14,3
85195	Pozostała działalność	360 000	360 000	-	-	-	106 000	106 000	-	-	-	29,4
	Bieżące	360 000	360 000	-	-	-	106 000	106 000	-	-	-	29,4
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000	-	-	-	46 000	46 000	-	-	-	15,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	300 000	-	-	-	46 000	46 000	-	-	-	15,3

Sygnatura: 61090095151142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
852	Pomoc społeczna	97 051 720	97 008 791	42 929	-	-	22 636 628	22 623 859	12 770	-	-	23,3
85202	Domy pomocy społecznej	97 008 791	97 008 791	-	-	-	22 623 859	22 623 859	-	-	-	23,3
	<i>Bieżące</i>	88 780 789	88 780 789	-	-	-	22 449 979	22 449 979	-	-	-	25,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 100	83 100	-	-	-	16 694	16 694	-	-	-	20,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 697 689	88 697 689	-	-	-	22 433 284	22 433 284	-	-	-	25,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	44 367 391	44 367 391	-	-	-	11 267 461	11 267 461	-	-	-	25,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 330 298	44 330 298	-	-	-	11 165 824	11 165 824	-	-	-	25,2
	<i>Majątkowe</i>	8 228 002	8 228 002	-	-	-	173 880	173 880	-	-	-	2,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 228 002	8 228 002	-	-	-	173 880	173 880	-	-	-	2,1
	- <i>Pozostałe</i>	8 228 002	8 228 002	-	-	-	173 880	173 880	-	-	-	2,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	24 300	-	24 300	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	24 300	-	24 300	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 300	-	24 300	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 300	-	24 300	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	270	-	270	-	-	111	-	111	-	-	41,0
	<i>Bieżące</i>	270	-	270	-	-	111	-	111	-	-	41,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	270	-	270	-	-	111	-	111	-	-	41,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	270	-	270	-	-	111	-	111	-	-	41,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 359	-	18 359	-	-	12 659	-	12 659	-	-	69,0
	<i>Bieżące</i>	18 359	-	18 359	-	-	12 659	-	12 659	-	-	69,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 359	-	18 359	-	-	12 659	-	12 659	-	-	69,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 627 802	49 510 742	3 083 988	-	33 072	5 417 018	4 712 155	704 864	-	-	10,3
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	525 370	492 298	-	-	33 072	115 399	115 399	-	-	-	22,0
	<i>Bieżące</i>	525 370	492 298	-	-	33 072	115 399	115 399	-	-	-	22,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	482 352	449 280	-	-	33 072	115 399	115 399	-	-	-	23,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	482 352	449 280	-	-	33 072	115 399	115 399	-	-	-	23,9
	- Dotacje na zadania bieżące	43 018	43 018	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 668 600	600	2 668 000	-	-	704 864	-	704 864	-	-	26,4
	<i>Bieżące</i>	2 668 600	600	2 668 000	-	-	704 864	-	704 864	-	-	26,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 667 550	600	2 666 950	-	-	704 384	-	704 384	-	-	26,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 052 705	600	1 052 105	-	-	259 253	-	259 253	-	-	24,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 614 845	-	1 614 845	-	-	445 131	-	445 131	-	-	27,6

Sygnatura: 61001095151142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	-	1 050	-	-	480	-	480	-	-	45,7
85333	Powiatowe urzędy pracy	9 644 369	9 644 369	-	-	-	2 808 214	2 808 214	-	-	-	29,1
	<i>Bieżące</i>	9 644 369	9 644 369	-	-	-	2 808 214	2 808 214	-	-	-	29,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	1 685	1 685	-	-	-	84,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 642 369	9 642 369	-	-	-	2 806 529	2 806 529	-	-	-	29,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 093 820	1 093 820	-	-	-	371 456	371 456	-	-	-	34,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 548 549	8 548 549	-	-	-	2 435 073	2 435 073	-	-	-	28,5
85334	Pomoc dla repatriantów	152 888	50 000	102 888	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	152 888	50 000	102 888	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 888	50 000	102 888	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85395	Pozostała działalność	39 636 575	39 323 475	313 100	-	-	1 788 542	1 788 542	-	-	-	4,5
	<i>Bieżące</i>	23 075 574	22 762 474	313 100	-	-	1 765 787	1 765 787	-	-	-	7,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 737 744	22 737 744	-	-	-	1 761 887	1 761 887	-	-	-	7,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 577	24 730	5 847	-	-	3 900	3 900	-	-	-	12,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 847	17 000	5 847	-	-	3 000	3 000	-	-	-	13,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 730	7 730	-	-	-	900	900	-	-	-	11,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 253	-	307 253	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	16 561 001	16 561 001	-	-	-	22 755	22 755	-	-	-	0,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 561 001	16 561 001	-	-	-	22 755	22 755	-	-	-	0,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	16 561 001	16 561 001	-	-	-	22 755	22 755	-	-	-	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 846 910	94 846 910	-	-	-	23 804 444	23 804 444	-	-	-	25,1
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 693 109	7 693 109	-	-	-	2 200 710	2 200 710	-	-	-	28,6
	<i>Bieżące</i>	7 658 298	7 658 298	-	-	-	2 200 710	2 200 710	-	-	-	28,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 559	14 559	-	-	-	726	726	-	-	-	5,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 643 739	7 643 739	-	-	-	2 199 984	2 199 984	-	-	-	28,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 471 273	1 471 273	-	-	-	267 592	267 592	-	-	-	18,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 172 466	6 172 466	-	-	-	1 932 392	1 932 392	-	-	-	31,3
	<i>Majątkowe</i>	34 811	34 811	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 811	34 811	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	34 811	34 811	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 399 557	4 399 557	-	-	-	1 035 073	1 035 073	-	-	-	23,5
	<i>Bieżące</i>	4 399 557	4 399 557	-	-	-	1 035 073	1 035 073	-	-	-	23,5
	- Dotacje na zadania bieżące	4 210 000	4 210 000	-	-	-	989 362	989 362	-	-	-	23,5

Sygnatura: 61011095151142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85406	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278	278	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 279	189 279	-	-	-	45 712	45 712	-	-	-	24,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 366	6 366	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 913	182 913	-	-	-	45 712	45 712	-	-	-	25,0
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 470 750	16 470 750	-	-	-	4 385 973	4 385 973	-	-	-	26,6
	Bieżące	16 440 750	16 440 750	-	-	-	4 358 379	4 358 379	-	-	-	26,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 923	30 923	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 409 827	16 409 827	-	-	-	4 358 379	4 358 379	-	-	-	26,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 479 532	1 479 532	-	-	-	358 199	358 199	-	-	-	24,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 930 295	14 930 295	-	-	-	4 000 180	4 000 180	-	-	-	26,8
	Majątkowe	30 000	30 000	-	-	-	27 594	27 594	-	-	-	92,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	27 594	27 594	-	-	-	92,0
	- Pozostałe	30 000	30 000	-	-	-	27 594	27 594	-	-	-	92,0
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	9 388 967	9 388 967	-	-	-	2 566 662	2 566 662	-	-	-	27,3
85410	Bieżące	9 388 967	9 388 967	-	-	-	2 566 662	2 566 662	-	-	-	27,3
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	17 400	17 400	-	-	-	24,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 179	17 179	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 301 788	9 301 788	-	-	-	2 549 262	2 549 262	-	-	-	27,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 194 087	1 194 087	-	-	-	270 991	270 991	-	-	-	22,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 107 701	8 107 701	-	-	-	2 278 271	2 278 271	-	-	-	28,1
	85410 Internaty i bursy szkolne	26 842 358	26 842 358	-	-	-	6 560 407	6 560 407	-	-	-	24,4
	Bieżące	23 997 038	23 997 038	-	-	-	6 560 407	6 560 407	-	-	-	27,3
	- Dotacje na zadania bieżące	3 695 000	3 695 000	-	-	-	776 305	776 305	-	-	-	21,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 945	42 945	-	-	-	1 083	1 083	-	-	-	2,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 259 093	20 259 093	-	-	-	5 783 019	5 783 019	-	-	-	28,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 222 943	4 222 943	-	-	-	1 457 522	1 457 522	-	-	-	34,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 036 150	16 036 150	-	-	-	4 325 497	4 325 497	-	-	-	27,0
	Majątkowe	2 845 320	2 845 320	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85412	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 845 320	2 845 320	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	2 845 320	2 845 320	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 980	25 980	-	-	-	21 558	21 558	-	-	-	83,0
	Bieżące	25 980	25 980	-	-	-	21 558	21 558	-	-	-	83,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 980	25 980	-	-	-	21 558	21 558	-	-	-	83,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 124	7 124	-	-	-	5 712	5 712	-	-	-	80,2

Sygnatura: 61021095151142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 856	18 856	-	-	-	15 846	15 846	-	-	-	84,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 966 944	1 966 944	-	-	-	521 965	521 965	-	-	-	26,5
	Bieżące	1 966 944	1 966 944	-	-	-	521 965	521 965	-	-	-	26,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	549	549	-	-	-	120	120	-	-	-	21,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 966 395	1 966 395	-	-	-	521 845	521 845	-	-	-	26,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 504	91 504	-	-	-	41 799	41 799	-	-	-	45,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 874 891	1 874 891	-	-	-	480 046	480 046	-	-	-	25,6
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	11 730 000	11 730 000	-	-	-	2 641 403	2 641 403	-	-	-	22,5
	Bieżące	11 730 000	11 730 000	-	-	-	2 641 403	2 641 403	-	-	-	22,5
	- Dotacje na zadania bieżące	11 730 000	11 730 000	-	-	-	2 641 403	2 641 403	-	-	-	22,5
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 535 772	4 535 772	-	-	-	1 117 311	1 117 311	-	-	-	24,6
	Bieżące	4 535 772	4 535 772	-	-	-	1 117 311	1 117 311	-	-	-	24,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 537	9 537	-	-	-	785	785	-	-	-	8,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 526 235	4 526 235	-	-	-	1 116 525	1 116 525	-	-	-	24,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	718 595	718 595	-	-	-	171 100	171 100	-	-	-	23,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 807 640	3 807 640	-	-	-	945 425	945 425	-	-	-	24,8
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 693 096	10 693 096	-	-	-	2 667 624	2 667 624	-	-	-	24,9
	Bieżące	10 693 096	10 693 096	-	-	-	2 667 624	2 667 624	-	-	-	24,9
	- Dotacje na zadania bieżące	2 480 000	2 480 000	-	-	-	402 934	402 934	-	-	-	16,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 844	23 844	-	-	-	5 224	5 224	-	-	-	21,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 189 252	8 189 252	-	-	-	2 259 467	2 259 467	-	-	-	27,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	863 547	863 547	-	-	-	226 590	226 590	-	-	-	26,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 325 705	7 325 705	-	-	-	2 032 877	2 032 877	-	-	-	27,7
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	384 957	384 957	-	-	-	32 340	32 340	-	-	-	8,4
	Bieżące	384 957	384 957	-	-	-	32 340	32 340	-	-	-	8,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	384 957	384 957	-	-	-	32 340	32 340	-	-	-	8,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 957	384 957	-	-	-	32 340	32 340	-	-	-	8,4
85495	Pozostała działalność	715 420	715 420	-	-	-	53 416	53 416	-	-	-	7,5
	Bieżące	715 420	715 420	-	-	-	53 416	53 416	-	-	-	7,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	715 420	715 420	-	-	-	53 416	53 416	-	-	-	7,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	715 420	715 420	-	-	-	53 416	53 416	-	-	-	7,5

Sygnatura: 61031095151142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	PLAN po zmianach na 2025 rok				OGÓŁEM	WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
855	Rodzina	56 867 557	56 781 637	85 920	-	-	13 038 793	12 998 960	39 833	-	-	22,9
85508	Rodziny zastępcze	25 316 720	25 316 720	-	-	-	5 859 625	5 859 625	-	-	-	23,1
	<i>Bieżące</i>	25 316 720	25 316 720	-	-	-	5 859 625	5 859 625	-	-	-	23,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 353 342	12 353 342	-	-	-	3 230 634	3 230 634	-	-	-	26,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 963 378	12 963 378	-	-	-	2 628 991	2 628 991	-	-	-	20,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 842 991	2 842 991	-	-	-	620 685	620 685	-	-	-	21,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 120 387	10 120 387	-	-	-	2 008 306	2 008 306	-	-	-	19,8
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 464 917	31 464 917	-	-	-	7 139 335	7 139 335	-	-	-	22,7
	<i>Bieżące</i>	31 239 147	31 239 147	-	-	-	7 139 335	7 139 335	-	-	-	22,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 747 200	1 747 200	-	-	-	475 000	475 000	-	-	-	27,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	639 780	639 780	-	-	-	189 735	189 735	-	-	-	29,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 852 167	28 852 167	-	-	-	6 474 600	6 474 600	-	-	-	22,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 914 200	7 914 200	-	-	-	1 856 061	1 856 061	-	-	-	23,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 937 967	20 937 967	-	-	-	4 618 538	4 618 538	-	-	-	22,1
	<i>Majątkowe</i>	225 770	225 770	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 770	225 770	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	225 770	225 770	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85595	Pozostała działalność	85 920	-	85 920	-	-	39 833	-	39 833	-	-	46,4
	<i>Bieżące</i>	85 920	-	85 920	-	-	39 833	-	39 833	-	-	46,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 874	-	9 874	-	-	5 909	-	5 909	-	-	59,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 046	-	76 046	-	-	33 924	-	33 924	-	-	44,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 010	-	19 010	-	-	8 481	-	8 481	-	-	44,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	57 036	-	57 036	-	-	25 443	-	25 443	-	-	44,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 775 885	1 775 885	-	-	-	25 940	25 940	-	-	-	1,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	750 000	750 000	-	-	-	9 840	9 840	-	-	-	1,3
	<i>Majątkowe</i>	750 000	750 000	-	-	-	9 840	9 840	-	-	-	1,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	750 000	-	-	-	9 840	9 840	-	-	-	1,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	750 000	750 000	-	-	-	9 840	9 840	-	-	-	1,3
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 61041095151142405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
90095	Pozostała działalność	905 885	905 885	-	-	-	16 100	16 100	-	-	-	1,8
	<i>Bieżące</i>	<i>355 885</i>	<i>355 885</i>	-	-	-	<i>16 100</i>	<i>16 100</i>	-	-	-	<i>4,5</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	355 885	355 885	-	-	-	16 100	16 100	-	-	-	4,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>355 885</i>	<i>355 885</i>	-	-	-	<i>16 100</i>	<i>16 100</i>	-	-	-	<i>4,5</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 662 456	53 662 456	-	-	-	17 240 679	17 240 679	-	-	-	32,1
92106	Teatry	21 441 247	21 441 247	-	-	-	6 431 209	6 431 209	-	-	-	30,0
	<i>Bieżące</i>	<i>19 991 247</i>	<i>19 991 247</i>	-	-	-	<i>6 431 209</i>	<i>6 431 209</i>	-	-	-	<i>32,2</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	19 991 247	19 991 247	-	-	-	6 431 209	6 431 209	-	-	-	32,2
	<i>Majątkowe</i>	<i>1 450 000</i>	<i>1 450 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000	1 450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>1 450 000</i>	<i>1 450 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 630 115	18 630 115	-	-	-	5 743 046	5 743 046	-	-	-	30,8
	<i>Bieżące</i>	<i>18 630 115</i>	<i>18 630 115</i>	-	-	-	<i>5 743 046</i>	<i>5 743 046</i>	-	-	-	<i>30,8</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	18 630 115	18 630 115	-	-	-	5 743 046	5 743 046	-	-	-	30,8
92114	Pozostałe instytucje kultury	13 085 094	13 085 094	-	-	-	4 861 424	4 861 424	-	-	-	37,2
	<i>Bieżące</i>	<i>13 085 094</i>	<i>13 085 094</i>	-	-	-	<i>4 861 424</i>	<i>4 861 424</i>	-	-	-	<i>37,2</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	13 085 094	13 085 094	-	-	-	4 861 424	4 861 424	-	-	-	37,2
92195	Pozostała działalność	506 000	506 000	-	-	-	205 000	205 000	-	-	-	40,5
	<i>Bieżące</i>	<i>506 000</i>	<i>506 000</i>	-	-	-	<i>205 000</i>	<i>205 000</i>	-	-	-	<i>40,5</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	465 000	465 000	-	-	-	205 000	205 000	-	-	-	44,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 000	41 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	PLAN po zmianach na 2025 rok				OGÓŁEM	WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
926	Kultura fizyczna	962 959	962 959	-	-	-	138 700	138 700	-	-	-	14,4
92601	Obiekty sportowe	14 750	14 750	-	-	-	14 750	14 750	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	14 750	14 750	-	-	-	14 750	14 750	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 750	14 750	-	-	-	14 750	14 750	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 750	14 750	-	-	-	14 750	14 750	-	-	-	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 880	30 880	-	-	-	975	975	-	-	-	3,2
	<i>Bieżące</i>	30 880	30 880	-	-	-	975	975	-	-	-	3,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 880	30 880	-	-	-	975	975	-	-	-	3,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 880	30 880	-	-	-	975	975	-	-	-	3,2
92695	Pozostała działalność	917 329	917 329	-	-	-	122 975	122 975	-	-	-	13,4
	<i>Bieżące</i>	917 329	917 329	-	-	-	122 975	122 975	-	-	-	13,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	917 329	917 329	-	-	-	122 975	122 975	-	-	-	13,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	819 309	819 309	-	-	-	92 872	92 872	-	-	-	11,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	98 020	98 020	-	-	-	30 103	30 103	-	-	-	30,7
OGÓŁEM WYDATKI		1 159 968 335	1 103 486 769	54 799 163	1 649 331	33 072	257 604 999	241 453 835	16 049 930	101 234	-	22,2
Bieżące		977 835 809	924 534 243	51 619 163	1 649 331	33 072	251 820 995	235 669 832	16 049 930	101 234	-	25,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 977 385	14 380 259	1 597 126	-	-	3 777 206	3 515 164	262 042	-	-	23,6
- Wydatki jednostek budżetowych		725 517 503	674 381 469	49 453 631	1 649 331	33 072	186 544 122	170 742 974	15 699 913	101 234	-	25,7
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		147 519 595	142 876 165	4 524 936	85 422	33 072	31 443 696	29 909 418	1 534 158	120	-	21,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		577 997 908	531 505 304	44 928 695	1 563 909	-	155 100 426	140 833 556	14 165 755	101 114	-	26,8
- Dotacje na zadania bieżące		201 928 764	201 360 358	568 406	-	-	58 873 555	58 785 581	87 974	-	-	29,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		34 412 157	34 412 157	-	-	-	2 626 113	2 626 113	-	-	-	7,6
Majątkowe		182 132 526	178 952 526	3 180 000	-	-	5 784 004	5 784 004	-	-	-	3,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		182 132 526	178 952 526	3 180 000	-	-	5 784 004	5 784 004	-	-	-	3,2
- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		41 582 259	41 582 259	-	-	-	32 595	32 595	-	-	-	0,1
- Pozostałe		140 550 267	137 370 267	3 180 000	-	-	5 751 409	5 751 409	-	-	-	4,1

Sygnatura: 61061095151142405202

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2025

2.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	76 304 650	1,68	30 945 263	3,06	40,6
Centrum Zarządzania Kryzysowego	85 000	0,00	3 447	0,00	4,1
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	16 400	0,00	9 758	0,00	59,5
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	42 511 671	0,94	13 835 000	1,37	32,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	42 511 671	0,94	13 835 000	1,37	32,5
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	0,00	161	0,00	2,7
Kwalifikacja wojskowa	182 000	0,00	94 668	0,01	52,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	182 000	0,00	94 668	0,01	52,0
Ochotnicze straże pożarne	300 000	0,01	79 364	0,01	26,5
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	12 025 981	0,27	11 192 246	1,11	93,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 465 173	0,03	1 231 485	0,12	84,1
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	999 860	0,02	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	662 968	0,01	62 493	0,01	9,4
Straż Miejska	17 914 630	0,40	5 068 127	0,50	28,3
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	140	0,00	-	0,00	0,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 600 000	0,04	600 000	0,06	37,5
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	7 047 672	0,16	39 850	0,00	0,6
Promocja miasta	1 243 000	0,03	4 128	0,00	0,3
Współpraca międzynarodowa	304 672	0,01	19 417	0,00	6,4
Żagle - Żeglarski Szczecin	5 500 000	0,12	16 304	0,00	0,3
Edukacja i nauka	1 466 988 526	32,35	372 009 573	36,74	25,4
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 290 391	0,12	397 844	0,04	7,5
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	504 931	0,01	101 114	0,01	20,0
Dowożenie uczniów do szkół	1 052 457	0,02	228 982	0,02	21,8
Działalność pozalekcyjna	497 438	0,01	11 545	0,00	2,3
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	108 683	0,00	-	0,00	0,0
FEPZ- bieżące projekty oświatowe	24 635 000	0,54	1 398 176	0,14	5,7
FERS - bieżące projekty oświatowe	2 176 474	0,05	198 028	0,02	9,1
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	8 966 206	0,20	237 585	0,02	2,6
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800	0,00	-	0,00	0,0
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	0,03	120	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	1 144 400	0,03	120	0,00	0,0
KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	7 443 048	0,16	-	0,00	0,0
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	2 098 004	0,05	253 400	0,03	12,1
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 059 412	0,02	134 385	0,01	12,7
Miejski program wspierania nauki języków obcych	402 761	0,01	55 048	0,01	13,7
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	915 509	0,02	137 336	0,01	15,0
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	0,00	-	0,00	0,0
NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	15 810	0,00	13 074	0,00	82,7
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	67 200	0,00	43 425	0,00	64,6
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	0,01	165 831	0,02	27,1
Pomoc materialna dla uczniów	3 680 000	0,08	281 080	0,03	7,6
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 000 000	0,04	4 305	0,00	0,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	24 730	0,00	3 900	0,00	15,8
Pożegnanie lata 2025	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Program Erasmus+	4 000 000	0,09	602 461	0,06	15,1
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0,01	3 777	0,00	0,9
Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 414	0,00	4 622	0,00	30,0
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	39 332 190	0,87	9 887 665	0,98	25,1
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	338 654	0,01	81 880	0,01	24,2
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	4 535 772	0,10	1 117 311	0,11	24,6
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 966 944	0,04	521 965	0,05	26,5
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	17 789 387	0,39	4 488 046	0,44	25,2
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	6 020 057	0,13	1 581 607	0,16	26,3
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	20 252 038	0,45	5 755 573	0,57	28,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	149 530 947	3,30	38 980 563	3,85	26,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	79 350	0,00	19 892	0,00	25,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	3 455 545	0,08	831 447	0,08	24,1
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	8 213 096	0,18	2 264 690	0,22	27,6
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 318 967	0,21	2 549 262	0,25	27,4
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	16 440 750	0,36	4 358 379	0,43	26,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli	153 452 340	3,38	39 850 986	3,94	26,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 380 258	0,05	671 777	0,07	28,2
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 258 298	0,16	2 200 710	0,22	30,3
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	25 968 613	0,57	6 924 903	0,68	26,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	364 041 525	8,03	99 730 392	9,85	27,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych	710 791	0,02	67 789	0,01	9,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	37 790 688	0,83	9 781 438	0,97	25,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	23 442 174	0,52	5 912 563	0,58	25,2
Prowadzenie publicznych techników	102 993 183	2,27	26 836 089	2,65	26,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	49 809 579	1,10	12 069 588	1,19	24,2
Prowadzenie świetlic szkolnych	37 331 786	0,82	9 107 823	0,90	24,4
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	420 265	0,01	1 000	0,00	0,2
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	22 782 000	0,50	5 612 468	0,55	24,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 695 000	0,08	776 305	0,08	21,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 480 000	0,05	402 934	0,04	16,2
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	11 730 000	0,26	2 641 403	0,26	22,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	0,00	17 400	0,00	24,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	14 700 000	0,32	3 155 186	0,31	21,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	25 146 377	0,55	7 298 276	0,72	29,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	816 000	0,02	59 284	0,01	7,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 152 000	0,11	1 332 511	0,13	25,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	59 175 238	1,30	15 433 053	1,52	26,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	12 737 000	0,28	3 038 042	0,30	23,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	67 322 413	1,48	16 769 325	1,66	24,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	17 000	0,00	10 711	0,00	63,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	14 687 648	0,32	5 788 252	0,57	39,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	29 024 065	0,64	9 975 619	0,99	34,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	34 640 000	0,76	6 949 817	0,69	20,1
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 701 651	0,21	2 671 074	0,26	27,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	200 200	0,00	-	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,00	4 229	0,00	2,1
Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	9 000	0,00	8 366	0,00	93,0
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	2 961 000	0,07	297 052	0,03	10,0
Finanse i różne rozliczenia	224 793 342	4,96	30 026 563	2,97	13,4
Badanie sprawozdania finansowego	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	9 957 056	0,22	2 536 652	0,25	25,5
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 080 357	0,02	66 658	0,01	6,2
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	203 000	0,00	7 087	0,00	3,5
Obsługa długu	126 361 252	2,79	26 651 100	2,63	21,1
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 026 460	0,02	248 885	0,02	24,2
Prowizje i koszty bankowe	1 380 000	0,03	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	15 121 032	0,33	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	3 778 712	0,08	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	24 963 193	0,55	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 155 557	0,05	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	8 217 060	0,18	-	0,00	0,0
Rezerwa ogólna	29 120 076	0,64	-	0,00	0,0
Składki na Izby Rolnicze	7 830	0,00	349	0,00	4,5
Zwroty dotacji oraz płatności do budżetu państwa	74 589	0,00	12 380	0,00	16,6
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 267 168	0,03	503 453	0,05	39,7
Gospodarka komunalna	316 075 572	6,97	62 788 803	6,20	19,9
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	8 354 595	0,18	2 252 200	0,22	27,0
Butelkomaty dla Szczecina	149 418	0,00	21 861	0,00	14,6
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 577	0,00	-	0,00	0,0
Estetyzacja Miasta	2 115 628	0,05	519 279	0,05	24,5
Gospodarka odpadami	160 344 488	3,54	34 406 499	3,40	21,5
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 725 375	0,04	365 718	0,04	21,2
Nadzór nad gospodarką komunalną	190 000	0,00	49 557	0,00	26,1
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Oczyszczanie miasta	28 332 989	0,62	6 926 581	0,68	24,4
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	30 000	0,00	-	0,00	0,0
w tym:					
zlecone	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Oplata za usługi wodne	1 550 000	0,03	349 994	0,03	22,6
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 566 806	0,08	1 038 964	0,10	29,1
Oświetlenie ulic	23 102 194	0,51	4 940 257	0,49	21,4
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	198 758	0,00	-	0,00	0,0
Usuwanie barszczu Sosnowskiego	76 500	0,00	-	0,00	0,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	10 598 633	0,23	1 898 804	0,19	17,9
w tym:					
rządowe porozumienia	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	3 042 329	0,07	553 082	0,05	18,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	38 580 469	0,85	2 974 630	0,29	7,7
Utrzymanie nabrzeży miejskich	2 245 000	0,05	492 541	0,05	21,9
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	2 050 799	0,05	529 297	0,05	25,8
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	3 087 248	0,07	875 215	0,09	28,3
w tym:					
jst porozumienia	40 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 595 944	0,04	364 095	0,04	22,8
Utrzymanie urządzeń komunalnych	6 913 414	0,15	597 625	0,06	8,6
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	469 408	0,01	12 600	0,00	2,7
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	44 488	0,00	57,3
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400	0,39	3 575 518	0,35	20,4
w tym:					
<i>ist porozumienia</i>	17 528 400	0,39	3 575 518	0,35	20,4
Gospodarka mieszkaniowa	125 129 295	2,76	30 161 523	2,98	24,1
Dopłaty do czynszu regulowanego	373 220	0,01	76 390	0,01	20,5
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	841 499	0,02	160 674	0,02	19,1
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	0,00	27 336	0,00	14,4
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700	0,00	21 561	0,00	62,1
Najem lokali mieszkalnych	1 775 300	0,04	367 962	0,04	20,7
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	227 230	0,01	16 343	0,00	7,2
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	859 889	0,02	214 090	0,02	24,9
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	0,03	-	0,00	0,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 450 291	0,05	123 000	0,01	5,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	17 533 449	0,39	4 977 959	0,49	28,4
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	99 678 063	2,20	24 176 208	2,39	24,3
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	88 513 596	1,95	32 798 952	3,24	37,1
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000	0,01	-	0,00	0,0
Centrum Żeglarskie	9 206 751	0,20	2 206 551	0,22	24,0
Eksploatacja kąpielisk	6 453 558	0,14	1 345 229	0,13	20,8
Fabryka Wody - umowa powierzenia	5 871 772	0,13	978 629	0,10	16,7
Kino na leżakach	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Miejski program edukacji morskiej	171 400	0,00	975	0,00	0,6
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	230 000	0,01	-	0,00	0,0
Oplaty portowe	360 828	0,01	-	0,00	0,0
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 002 549	0,02	118 924	0,01	11,9
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	0,02	-	0,00	0,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	493 293	0,01	112 550	0,01	22,8
Rozwój turystyki	2 164 000	0,05	510 240	0,05	23,6
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	0,01	87 265	0,01	13,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	21 659 878	0,48	14 258 488	1,41	65,8
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762	0,03	288 445	0,03	25,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	37 760 175	0,83	12 891 655	1,27	34,1
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	89 922 111	1,98	27 678 287	2,73	30,8
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 120 530	0,02	996	0,00	0,1
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 058	0,00	-	0,00	0,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 876 653	0,04	600 520	0,06	32,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	2 062 004	0,05	786 234	0,08	38,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 545 363	0,03	454 031	0,04	29,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 454 332	0,03	503 232	0,05	34,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	18 630 115	0,41	5 743 046	0,57	30,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	14 112 916	0,31	4 314 798	0,43	30,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 382 228	0,03	414 971	0,04	30,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 719 952	0,10	1 394 234	0,14	29,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 366 702	0,03	431 935	0,04	31,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	10 105 162	0,22	3 935 948	0,39	38,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	7 625 769	0,17	2 639 557	0,26	34,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	12 365 478	0,27	3 791 652	0,37	30,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	3 029 932	0,07	925 476	0,09	30,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 514 517	0,08	1 605 457	0,16	45,7
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	2 520 000	0,06	-	0,00	0,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 033 400	0,04	136 200	0,01	6,7
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	220 000	0,00	-	0,00	0,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	18 849 454	0,42	4 585 428	0,45	24,3
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	42 500	0,00	5 304	0,00	12,5
Działalność geodezyjna i kartograficzna	7 530 885	0,17	1 989 287	0,20	26,4
w tym:					
zlecone	379 197	0,01	50 123	0,00	13,2
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	348 000	0,01	63 700	0,01	18,3
w tym:					
zlecone	348 000	0,01	63 700	0,01	18,3
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	509 850	0,01	23 759	0,00	4,7
Nadzór nad procesem budowlanym	2 613 000	0,06	744 480	0,07	28,5
w tym:					
zlecone	2 613 000	0,06	744 480	0,07	28,5
Oplaty i podatki na rzecz budżetu państwa	111 300	0,00	65 421	0,01	58,8
Planowanie przestrzenne	7 090 819	0,16	1 658 877	0,16	23,4
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	450 000	0,01	14 600	0,00	3,2
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	73 100	0,00	20 000	0,00	27,4
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	513 619 754	11,33	137 176 618	13,55	26,7
Bon energetyczny	66 972	0,00	27 114	0,00	40,5
w tym:					
zlecone	66 972	0,00	27 114	0,00	40,5
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000	0,03	-	0,00	0,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	83 210 611	1,83	21 856 381	2,16	26,3
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	245 730	0,01	89 595	0,01	36,5
Dodatek motywacyjny	24 650 681	0,54	3 189 588	0,32	12,9
w tym:					
zlecone	735 122	0,02	176 407	0,02	24,0
Dodatek osłonowy	28 146	0,00	2 362	0,00	8,4
w tym:					
zlecone	28 146	0,00	2 362	0,00	8,4
Dodatki mieszkaniowe	14 907 323	0,33	3 715 889	0,37	24,9
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 668 000	0,06	704 864	0,07	26,4
w tym:					
zlecone	2 668 000	0,06	704 864	0,07	26,4
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 368 259	0,05	680 242	0,07	28,7
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	140 000	0,00	-	0,00	0,0
FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	5 158 129	0,11	-	0,00	0,0
FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	1 655 108	0,04	89 124	0,01	5,4
FEPZ - Social Silver	100 000	0,00	-	0,00	0,0
FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	1 047 372	0,02	360 451	0,04	34,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	14 438 384	0,32	5 748 125	0,57	39,8
w tym:					
<i>ist porozumienia</i>	330 780	0,01	-	0,00	0,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	752 700	0,02	608 573	0,06	80,9
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	2 981 903	0,07	1 086 692	0,11	36,4
w tym:					
<i>ist porozumienia</i>	33 072	0,00	-	0,00	0,0
Karta Polaka	307 253	0,01	-	0,00	0,0
w tym:					
<i>zlecone</i>	307 253	0,01	-	0,00	0,0
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	982 602	0,02	230 657	0,02	23,5
Mieszkaniowe formy wsparcia	10 443 483	0,23	4 090 493	0,40	39,2
Ochrona praw człowieka	60 000	0,00	10 000	0,00	16,7
Opieka paliatywna	100 000	0,00	99 990	0,01	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	1 041 359	0,02	236 170	0,02	22,7
Pomoc dla cudzoziemców	18 359	0,00	12 659	0,00	69,0
w tym:					
<i>zlecone</i>	18 359	0,00	12 659	0,00	69,0
Pomoc dla repatriantów	152 888	0,00	-	0,00	0,0
w tym:					
<i>zlecone</i>	102 888	0,00	-	0,00	0,0
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	6 746 000	0,15	3 402 801	0,34	50,4
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	2 000	0,00	-	0,00	0,0
w tym:					
<i>zlecone</i>	2 000	0,00	-	0,00	0,0
Pomoc w zakresie dożywiania	5 379 300	0,12	1 737 475	0,17	32,3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	555 922	0,01	138 310	0,01	24,9
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	400 000	0,01	71 000	0,01	17,7
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Program prac społecznie użytecznych	56 506	0,00	14 640	0,00	25,9
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 475 000	0,03	855 130	0,08	58,0
Promocja i ochrona zdrowia	761 792	0,02	-	0,00	0,0
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	2 897 580	0,06	684 516	0,07	23,6
Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	540 100	0,01	211 386	0,02	39,1
Prowadzenie domów dziennego pobytu	8 578 166	0,19	1 912 702	0,19	22,3
Przeciwdziałanie przemocy domowej	31 800	0,00	-	0,00	0,0
w tym:					
<i>zlecone</i>	24 300	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	4 493 718	0,10	-	0,00	0,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	53 544 533	1,18	13 082 940	1,29	24,4
w tym:					
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 552 075	0,08	735 853	0,07	20,7
w tym:					
<i>zlecone</i>	1 885 270	0,04	450 948	0,04	23,9
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 480 196	0,08	913 258	0,09	26,2
Środowiskowe Domy Samopomocy	7 712 265	0,17	1 839 059	0,18	23,8
w tym:					
<i>zlecone</i>	7 533 097	0,17	1 839 059	0,18	24,4
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	104 758 302	2,31	31 488 399	3,11	30,1
w tym:					
<i>zlecone</i>	99 523 000	2,19	30 370 029	3,00	30,5
Świadczenie usług opiekuńczych	23 574 824	0,52	4 317 742	0,43	18,3
w tym:					
<i>zlecone</i>	980 000	0,02	183 141	0,02	18,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	41 864 407	0,92	11 900 239	1,18	28,4
w tym:					
zlecone	45 432	0,00	45 432	0,00	100,0
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	45 361	0,00	44 000	0,00	97,0
w tym:					
zlecone	45 361	0,00	44 000	0,00	97,0
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	1 000 000	0,02	399 520	0,04	40,0
Wspieranie rodziny	3 904 618	0,09	992 903	0,10	25,4
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	2 013 391	0,04	1 044 867	0,10	51,9
w tym:					
zlecone	2 013 391	0,04	1 044 867	0,10	51,9
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	705 656	0,02	200 812	0,02	28,5
w tym:					
zlecone	501 560	0,01	154 329	0,02	30,8
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	0,00	3 635	0,00	4,5
w tym:					
zlecone	80 000	0,00	3 635	0,00	4,5
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 158	0,00	5 125	0,00	5,6
Zasiłki i pomoc w naturze	25 777 914	0,57	6 311 083	0,62	24,5
Żłobki miejskie	40 831 908	0,90	12 030 252	1,19	29,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 178 915	0,18	1 742 168	0,17	21,3
Aktualizacja list wyborców	73 200	0,00	-	0,00	0,0
w tym:					
zlecone	73 200	0,00	-	0,00	0,0
Działalność statutowa Rad Osiedli	938 713	0,02	92 435	0,01	9,8
Granty Osiedlowe	110 000	0,00	-	0,00	0,0
Inicjatywy lokalne - 2025	5 000	0,00	-	0,00	0,0
Komunikacja społeczna	420 000	0,01	36 301	0,00	8,6
Nieodpłatna pomoc prawna	1 446 077	0,03	190 302	0,02	13,2
w tym:					
zlecone	1 171 968	0,03	190 302	0,02	16,2
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	489 700	0,01	87 635	0,01	17,9
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 834 031	0,04	412 603	0,04	22,5
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	262 383	0,01	15 000	0,00	5,7
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	180 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	155 000	0,00	-	0,00	0,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 360 000	0,03	905 000	0,09	66,5
Wybory do Rad Osiedli	260 000	0,01	-	0,00	0,0
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	644 811	0,01	2 893	0,00	0,4
w tym:					
zlecone	644 811	0,01	2 893	0,00	0,4
Transport i komunikacja	498 656 519	11,00	115 845 316	11,44	23,2
Administrowanie drogami	9 800 274	0,22	2 980 360	0,29	30,4
Administrowanie transportem miejskim	43 136 080	0,95	10 737 532	1,06	24,9
Monitoring inwestycji miejskich	240 000	0,01	5 535	0,00	2,3
Organizacja i zarządzanie ruchem	190 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na usługi transportowe	521 057	0,01	-	0,00	0,0
Strefa Płatnego Parkowania	20 286 700	0,45	4 903 774	0,48	24,2
Szczecińska Kolej Metropolitalna	3 409 148	0,08	595 762	0,06	17,5
Szczeciński Rower Miejski	1 886 434	0,04	463 150	0,05	24,6
Transport miejski - na żądanie	501 600	0,01	116 344	0,01	23,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Transport miejski - przewozy autobusowe	240 394 116	5,30	57 854 652	5,71	24,1
w tym:					
<i>jest porozumienia</i>	43 841 848	0,97	10 113 066	1,00	23,1
Transport miejski - przewozy tramwajowe	152 733 000	3,37	35 477 751	3,50	23,2
Utrzymanie dróg	25 515 246	0,56	2 667 593	0,26	10,5
Utrzymanie taboru autobusowego	42 864	0,00	42 864	0,00	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	12 885 629	0,28	3 653 125	0,36	28,4
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	800 000	0,02	-	0,00	0,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	9 644 369	0,21	2 808 214	0,28	29,1
Ocena ratingowa Miasta	160 000	0,00	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	100 000	0,00	34 386	0,00	34,4
Rozwój miasta metropolitalnego	798 900	0,02	19 334	0,00	2,4
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 083 800	0,02	720 457	0,07	66,5
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	298 560	0,01	70 734	0,01	23,7
Zarządzanie strukturami samorządowymi	166 082 085	3,66	44 304 578	4,38	26,7
Doradztwo podatkowe/finansowe	85 500	0,00	1 418	0,00	1,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 747 739	0,55	7 030 481	0,69	28,4
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	4 182 385	0,09	753 675	0,07	18,0
w tym:					
<i>zlecone</i>	1 392 145	0,03	513 732	0,05	36,9
Informatyzacja	2 906 961	0,06	403 420	0,04	13,9
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	0,00	-	0,00	0,0
Obsługa administracyjna zadań Miasta	116 998 867	2,58	33 145 616	3,27	28,3
w tym:					
<i>zlecone</i>	6 131 071	0,14	2 095 705	0,21	34,2
Obsługa klastra energetycznego	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Obsługa klienta	4 760 754	0,10	1 277 747	0,13	26,8
Obsługa prawna	2 152 457	0,05	295 054	0,03	13,7
Obsługa procesu inwestycyjnego	7 370 864	0,16	961 277	0,09	13,0
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 237 706	0,03	282 388	0,03	22,8
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 006 852	0,02	153 488	0,02	15,2
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	520 000	0,01	15	0,00	0,0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	3 613 047 121	79,67	893 756 046	88,28	24,7
<i>jest porozumienia</i>	61 774 100	1,36	13 688 584	1,35	22,16
<i>rządowe porozumienia</i>	1 739 331	0,04	101 234	0,01	5,82
<i>własne</i>	3 376 031 302	74,44	826 085 295	81,59	24,47
<i>zlecone</i>	173 502 388	3,83	53 880 933	5,32	31,05

2.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	4 810 000	0,11	-	0,00	0,0
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	760 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 000 000	0,07	-	0,00	0,0
w tym:					
<i>zlecone</i>	3 000 000	0,07	-	0,00	0,0
Realizacja zadań obronnych	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	500 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	500 000	0,01	-	0,00	0,0
Edukacja i nauka	75 868 565	1,67	3 369 135	0,33	4,4
Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności	310 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	430 000	0,01	-	0,00	0,0
Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	4 767 230	0,11	-	0,00	0,0
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	2 088 874	0,05	6 129	0,00	0,3
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	25 187 839	0,56	22 755	0,00	0,1
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	1 617 961	0,04	1 231 365	0,12	76,1
Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	713 407	0,02	-	0,00	0,0
Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	392 774	0,01	-	0,00	0,0
Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży	460 000	0,01	-	0,00	0,0
Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych	65 928	0,00	-	0,00	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	28 906 689	0,64	2 029 859	0,20	7,0
Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych	1 770 103	0,04	69 188	0,01	3,9
Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	8 407 760	0,19	-	0,00	0,0
Zwiększenie efektywności energetycznej zabudowanych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	750 000	0,02	9 840	0,00	1,3
Finanse i różne rozliczenia	15 850 107	0,35	2 297	0,00	0,0
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	6 229 133	0,14	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	160 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	9 450 974	0,21	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	10 000	0,00	2 297	0,00	23,0
Gospodarka komunalna	112 266 345	2,48	9 344 671	0,92	8,3
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	159 000	0,00	126 746	0,01	79,7
Budowa instalacji fotowoltaicznej na kąpielisku Arkonka	600 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	490 000	0,01	400	0,00	0,1
Budowa wiat śmietnikowych	52 998	0,00	-	0,00	0,0
Ciepłe mieszkanie	1 317 000	0,03	50 822	0,01	3,9
Drzewa dla Szczecina	1 137 000	0,03	-	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	419 000	0,01	-	0,00	0,0
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży Ławeczka dla przechodniów przy ulicy Gen. Taczaka	160 000	0,00	-	0,00	0,0
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	4 600	0,00	-	0,00	0,0
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	84 776	0,00	-	0,00	0,0
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	370 000	0,01	5 832	0,00	1,6
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 708 000	0,04	1 458 297	0,14	85,4
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	41 540 000	0,92	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	6 971 000	0,15	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	260 000	0,01	239 470	0,02	92,1
Modernizacja nabrzeży miejskich	620 000	0,01	292 000	0,03	47,1
Modernizacja placu zabaw w Centrum	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	479 700	0,01	-	0,00	0,0
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	191 000	0,00	478	0,00	0,3
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	3 100 000	0,07	-	0,00	0,0
Park Kasprowicza	8 650 000	0,19	1 593 271	0,16	18,4
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicz	1 911 083	0,04	1 905 463	0,19	99,7
Park przy ul. Złotowskiej	6 200 000	0,14	1 294 420	0,13	20,9
Piastów Chill Garden	1 705 000	0,04	-	0,00	0,0
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	440 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Podwyższenie kapitału - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.	9 000 000	0,20	-	0,00	0,0
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Pogodnie	121 000	0,00	-	0,00	0,0
Program "Pieszy w mieście"	419 400	0,01	69 556	0,01	16,6
Program gospodarki deszczowej	5 680 284	0,13	1 882 669	0,19	33,1
Program parków, skwerów i zieleńców	3 602 500	0,08	-	0,00	0,0
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	300 000	0,01	-	0,00	0,0
PrzyStaż Szczecin Klucz	720 000	0,02	647	0,00	0,1
Puszcza Bukowa postój południe	108 858	0,00	-	0,00	0,0
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Remont pieca kremacyjnego	750 000	0,02	400 000	0,04	53,3
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	268 485	0,01	-	0,00	0,0
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	220 000	0,00	-	0,00	0,0
Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Staw Jeleni - ekologiczny park rozrywki na Prawobrzeżu	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Śmietniki podziemne	200 000	0,00	-	0,00	0,0
Tablica informująca o jakości powietrza	37 100	0,00	-	0,00	0,0
Tereny rekreacyjne w pobliżu SP 59 i Intermarche oraz wiaty edukacyjno - rekreacyjne dla uczniów SP 59	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Wybieg dla psów na Kaliny	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Wybieg dla psów na Pogodnie	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	9 890 000	0,22	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie wód opadowych	1 036 900	0,02	24 600	0,00	2,4
Zielone Centrum - więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach	297 000	0,01	-	0,00	0,0
Zielone Śródmieście	164 661	0,00	-	0,00	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	55 869 583	1,23	8 331 516	0,82	14,9
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	22 531 000	0,50	5 444 564	0,54	24,2
Osiedle Glinki	1 835 000	0,04	1 066 446	0,11	58,1
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 818 583	0,06	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	24 465 000	0,54	1 738 169	0,17	7,1
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 600 000	0,08	70 850	0,01	2,0
Zarządzanie nieruchomościami	620 000	0,01	11 487	0,00	1,9
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	101 070 050	2,23	24 045 562	2,38	23,8
„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszawo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Goław”	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Boisko dla dzieci oraz plac zabaw - Zmieniam z nami Północ	600 000	0,01	4 856	0,00	0,8
Budowa hali lekkoatletycznej	269 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa i modernizacja placów zabaw	350 000	0,01	133 591	0,01	38,2
CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego	1 200 000	0,03	-	0,00	0,0
Fabryka Wody - budowa aquaparku	40 000 000	0,88	10 000 000	0,99	25,0
Modernizacja boiska sportowego na Modrej	555 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	1 000 000	0,02	-	0,00	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	520 000	0,01	-	0,00	0,0
Osiedlowa biblioteczka na Pogodnie	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	43 800 000	0,97	11 300 000	1,12	25,8
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	1 881 000	0,04	-	0,00	0,0
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	1 100 000	0,02	-	0,00	0,0
Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu	500 000	0,01	121	0,00	0,0
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	550 350	0,01	-	0,00	0,0
Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	2 000 000	0,04	6 330	0,00	0,3
Szczeciński Dom Sportu	3 460 000	0,08	2 530 665	0,25	73,1
Śródmieście w Zieleni	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Tor Rolkowy i Miejsce Piknikowe – Płonia –Śmierdnica - Jezierzycze	150 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	2 268 080	0,05	70 000	0,01	3,1
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	496 620	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne Parku Leśnego Las Arkoński	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Zielony teren rekreacyjny przy ul. Dąbrowskiego	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	38 439 168	0,85	4 073 835	0,40	10,6
Budowa Domu Kultury Skolwin	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	19 829 210	0,44	2 358 835	0,23	11,9
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	758 972	0,02	-	0,00	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 850 000	0,06	-	0,00	0,0
Modernizacja instytucji kultury	738 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 795 000	0,04	-	0,00	0,0
Program Odbudowy Zabytków	7 872 486	0,17	1 715 000	0,17	21,8
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	700 000	0,02	-	0,00	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	3 195 500	0,07	-	0,00	0,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	29 172 830	0,64	246 809	0,02	0,8
Bezpieczny wyjazd z os. ARS/Etiuda	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Likwidacja betonozy - aranżacja przestrzeni do wypoczynku i rekreacji na osiedlu "Dąbie"	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	3 815 000	0,08	61 000	0,01	1,6
Nadzór nad procesem budowlanym	125 000	0,00	-	0,00	0,0
w tym:					
zlecone	125 000	0,00	-	0,00	0,0
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	8 000	0,00	-	0,00	0,0
Pakiet dla Wzgórza Hetmańskiego	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	470 000	0,01	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	9 961 250	0,22	154 088	0,02	1,5
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	13 630 000	0,30	5 132	0,00	0,0
Rewitalizacja terenów przy rynku w Podjuchach	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	370 000	0,01	-	0,00	0,0
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	300 000	0,01	26 589	0,00	8,9
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	158 580	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	55 000	0,00	-	0,00	0,0
w tym:					
zlecone	55 000	0,00	-	0,00	0,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	66 892 700	1,47	225 841	0,02	0,3
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	4 069	0,00	-	0,00	0,0
Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	347 701	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	4 941 762	0,11	162 810	0,02	3,3
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	2 806 860	0,06	11 070	0,00	0,4
Pomoc dla repatriantów	245 000	0,01	-	0,00	0,0
w tym:					
rządowe porozumienia	245 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Aktywny Maluch 2022-2029	35 372 008	0,78	51 961	0,01	0,1
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	668 250	0,01	-	0,00	0,0
Regionalne Centrum Kryzysowe	1 036 001	0,02	-	0,00	0,0
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	14 128 989	0,31	-	0,00	0,0
Social Silver	605 160	0,01	-	0,00	0,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 900	0,00	-	0,00	0,0
Wspólny Dom Hospicyjny	6 500 000	0,14	-	0,00	0,0
Wygrana Rodzina w Szczecinie	200 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 494 020	0,08	-	0,00	0,0
Budżet osiedlowy	1 364 520	0,03	-	0,00	0,0
Granty Osiedlowe	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Spółeczne inicjatywy lokalne	300 000	0,01	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	314 500	0,01	-	0,00	0,0
Urban Lab - Miasto dla Młodych	1 500 000	0,03	-	0,00	0,0
Transport i komunikacja	402 155 023	8,87	68 271 106	6,74	17,0
26 Kwietnia bardziej przyjazna, bardziej bezpieczna	23 825	0,00	-	0,00	0,0
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	2 991 445	0,07	1 147 959	0,11	38,4
Bezpieczne przejścia dla pieszych i rower miejski przy Dembowskiego	125 000	0,00	62 000	0,01	49,6
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	306 000	0,01	-	0,00	0,0
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	1 043 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	12 644 600	0,28	-	0,00	0,0
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	160 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	1 365 000	0,03	1 230	0,00	0,1
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	18 450	0,00	-	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	25 830	0,00	-	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką	2 440 600	0,05	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	183 755 484	4,05	36 798 118	3,63	20,0
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa i rozbudowa przystanków komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem SKM Dąbie	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	1 042 151	0,02	-	0,00	0,0
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	2 600 000	0,06	-	0,00	0,0
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	12 284 765	0,27	1 046 851	0,10	8,5
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	130 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	380 000	0,01	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	30 000	0,00	13 145	0,00	43,8
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	400 000	0,01	-	0,00	0,0
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	274 000	0,01	-	0,00	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	3 333 905	0,07	-	0,00	0,0
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmiecicowe	315 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	1 055 340	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	14 796 720	0,33	14 760	0,00	0,1
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	16 650 000	0,37	120 000	0,01	0,7
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	20 915 000	0,46	5 840 156	0,58	27,9
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 580 000	0,03	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 138 000	0,07	3 138 000	0,31	100,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	15 600 000	0,34	15 600 000	1,54	100,0
Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	5 000 000	0,11	2 827 804	0,28	56,6
Program budowy i modernizacji chodników	789 105	0,02	-	0,00	0,0
Program budowy i przebudowy ulic	110 885	0,00	-	0,00	0,0
Program budowy parkingów	3 391 000	0,07	-	0,00	0,0
Program modernizacji ulic	6 801 000	0,15	128	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Program remontów nawierzchni ulic	6 100 000	0,13	-	0,00	0,0
Program utwardzania ulic	260 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Emilii Plater	13 366 000	0,29	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	14 096 690	0,31	819	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	37 478 030	0,83	329 413	0,03	0,9
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	78 970	0,00	-	0,00	0,0
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	9 000 000	0,20	4 535	0,00	0,1
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	102 680	0,00	21 350	0,00	20,8
Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego	550 000	0,01	-	0,00	0,0
Rower miejski na osiedlu Warszewo i bezpieczne przejścia dla pieszych	218 500	0,00	157 500	0,02	72,1
Rozbudowa ulic Cynkowej i Uranowej	50 000	0,00	-	0,00	0,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 000 000	0,02	14 522	0,00	1,5
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	35 061	0,00	3 376	0,00	9,6
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	158 547	0,00	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Rondo Łupaszki	100 000	0,00	-	0,00	0,0
ul. ZALESKIEGO <=> SŁOWACKIEGO - remont chodnika oraz odbetonowanie pasa zieleni w pobliżu RÓŻANKI i TEATRU LETNIEGO	125 000	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	3 229 440	0,07	1 129 440	0,11	35,0
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	17 160	0,00	-	0,00	0,0
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	17 160	0,00	-	0,00	0,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	16 223 504	0,36	776 370	0,08	4,8
Cyberbezpieczny Samorząd	400 001	0,01	-	0,00	0,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	310 000	0,01	-	0,00	0,0
Informatyzacja	6 833 999	0,15	513 637	0,05	7,5
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 400 000	0,03	232 782	0,02	16,6
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	900 000	0,02	-	0,00	0,0
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	6 127 438	0,14	29 951	0,00	0,5
Urządomat przy Urzędzie Miasta	252 066	0,01	-	0,00	0,0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	922 129 055	20,33	118 687 142	11,72	12,9
rządowe porozumienia	245 000	0,01	-	0,00	0,0
własne	918 704 055	20,26	118 687 142	11,72	12,9
zlecone	3 180 000	0,07	-	0,00	0,0
OGÓŁEM WYDATKI	4 535 176 176	100,00	1 012 443 187	100,00	22,3
Bieżące	3 613 047 121	79,67	893 756 046	88,28	24,7
zlecone	173 502 388	3,83	53 880 933	5,32	31,1
własne	3 376 031 302	74,44	826 085 295	81,59	24,5
jst porozumienia	61 774 100	1,36	13 688 584	1,35	22,2
rządowe porozumienia	1 739 331	0,04	101 234	0,01	5,8
Majątkowe	922 129 055	20,33	118 687 142	11,72	12,9
zlecone	3 180 000	0,07	-	0,00	0,0
własne	918 704 055	20,26	118 687 142	11,72	12,9
rządowe porozumienia	245 000	0,01	-	0,00	0,0

2.6. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01-31.03.2025 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
Przychody	298 230 851	15 566 092	5,2
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 230 851	9 230 851	100,0
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	9 230 851	9 230 851	100,0
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	289 000 000	0	0,0
- Kredyty i pożyczki bankowe	289 000 000	0	0,0
Rozchody	98 009 422	19 679 208	20,1
982 Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000	0	0,0
- Obligacje	9 000 000		0,0
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	20 866 896	3 385 973	16,2
- Kredyty i pożyczki bankowe	20 866 896	3 385 973	16,2
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	68 142 526	16 293 235	23,9
- Kredyty bankowe	68 142 526	16 293 235	23,9

2.7. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 31.03.2025

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		83 771 123	27 691 091	33,1
Instytucje kultury		83 621 123	27 541 091	32,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 621 123	27 541 091	32,9
92106	Teatry	19 891 247	6 431 209	32,3
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	7 575 769	2 639 557	34,8
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	12 315 478	3 791 652	30,8
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 630 115	5 743 046	30,8
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	18 630 115	5 743 046	30,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 181 799	4 796 380	36,4
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 856 653	600 520	32,3
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 702 004	516 234	30,3
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień - Kino Pionier	360 000	270 000	75,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 545 363	454 031	29,4
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 454 332	503 232	34,6
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 382 228	414 971	30,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 366 702	431 935	31,6
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 514 517	1 605 457	45,7
92114	Pozostałe instytucje kultury	13 085 094	4 861 424	37,2
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 065 162	3 425 948	42,5
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną - Teatr Letni	2 040 000	510 000	25,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 979 932	925 476	31,1
92116	Biblioteki	14 112 916	4 314 798	30,6
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	14 112 916	4 314 798	30,6
92118	Muzea	4 719 952	1 394 234	29,5
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	4 719 952	1 394 234	29,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000	150 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000	150 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	150 000	100,0
	- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień	150 000	150 000	100,0
CELOWA		10 104 030	1 952 825	19,3
Jednostki samorządu terytorialnego		9 474 030	1 952 825	20,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 500 000	595 762	23,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 500 000	595 762	23,8
	- Kolejowe przewozy aglomeracyjne - Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 500 000	595 762	23,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 018	-	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	43 018	-	0,0
	- Warsztaty Terapii Zajęciowej	43 018	-	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 931 012	1 357 063	19,6
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 431 012	1 137 283	0,2
	- Zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 431 012	1 137 283	17,7
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000	219 780	0,4
	- Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	500 000	219 780	44,0
Pozostałe jednostki		630 000	-	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	460 000	-	0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000	-	0,0
	- Promocja i ochrona zdrowia, w tym programy polityki zdrowotnej	200 000	-	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000	-	0,0
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	60 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	-	0,0
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	200 000	-	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	170 000	-	0,0
92106	Teatry	100 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Lalek Pleciuga	50 000	-	0,0
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Współczesny	50 000	-	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	-	0,0
	- „Wiersze dzisiejsze i dawne” – wkład własny - Dom Kultury 13 MUZ	10 000	-	0,0
	- Wydanie książki pn. „Agrygent”- wkład własny - Dom Kultury 13 MUZ	10 000	-	0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	50 000	-	0,0
	- Hasior/Rycharski - wystawa i program - wkład własny - Trafostacja Sztuki	50 000	-	0,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		93 875 153	29 643 917	31,6

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		312 707 782	81 807 535	26,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	285 492 982	75 422 545	0,3
80101	Szkoły podstawowe	44 795 416	11 798 772	26,3
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	44 795 416	11 798 772	26,3
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 687 648	5 788 252	39,4
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	14 687 648	5 788 252	39,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 882 000	818 888	28,4
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 822 000	817 245	29,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	60 000	1 643	2,7
80104	Przedszkola	34 104 545	8 158 084	23,9
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	31 804 545	8 053 258	25,3
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	2 300 000	104 827	4,6
80105	Przedszkola specjalne	12 737 000	3 038 042	23,9
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	12 737 000	3 038 042	23,9
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	869 000	38 829	4,5
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	784 000	35 825	4,6
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	85 000	3 004	3,5
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	17 000	10 711	63,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	17 000	10 711	63,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80115	Technika	28 200 000	5 654 833	20,1
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	28 200 000	5 654 833	20,1
80116	Szkoły policealne	28 780 651	9 975 619	34,7
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	28 780 651	9 975 619	34,7
80117	Branżowe szkoły I stopnia	13 650 000	2 976 479	21,8
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	13 650 000	2 976 479	21,8
80118	Branżowe szkoły II stopnia	650 000	79 998	12,3
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	650 000	79 998	12,3
80120	Licea ogólnokształcące	20 833 771	5 199 568	25,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	20 833 771	5 199 568	25,0
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	816 000	59 284	7,3
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	816 000	59 284	7,3
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	48 546 934	13 362 231	27,5
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	21 913 000	5 573 640	25,4
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 270 000	513 623	22,6
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	24 363 934	7 274 969	29,9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 526 997	4 970 553	22,1
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 526 997	4 970 553	22,1
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	783 414	-	0,0
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	243 414	-	24,7
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	540 000	-	24,7
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	10 612 606	3 492 401	32,9
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	400 000	98 709	24,7
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	4 312 606	2 098 708	48,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	5 900 000	1 294 984	21,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 214 800	6 384 990	23,5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 239 800	2 546 947	27,6
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	9 239 800	2 546 947	27,6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	70 000	17 400	24,9
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	17 400	24,9
85410	Internaty i bursy szkolne	3 695 000	776 305	21,0
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 695 000	776 305	21,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	11 730 000	2 641 403	22,5
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	11 730 000	2 641 403	22,5
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 480 000	402 934	16,2
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 480 000	402 934	16,2
CELOWA		66 432 971	35 184 379	53,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000	14 600	4,9
71095	Pozostała działalność	300 000	14 600	4,9
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	150 000	-	0,0
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	150 000	14 600	9,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 127 000	647 000	57,4
75095	Pozostała działalność	1 127 000	647 000	57,4
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne - BPM	15 000	-	0,0
	- Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin"	50 000	-	0,0
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych	100 000	-	0,0
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	80 000	80 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej	180 000	180 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	165 000	85 000	51,5
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	267 000	137 000	51,3
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	45 000	-	0,0
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	150 000	150 000	100,0
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	15 000	15 000	100,0
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	60 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	1 822 300	673 000	36,9
75412	Ochotnicze straże pożarne	222 300	73 000	32,8
	- Ochotnicze straże pożarne	212 000	62 700	29,6
	- Ochotnicze straże pożarne - Gryf	10 300	10 300	100,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 600 000	600 000	37,5
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 600 000	600 000	37,5
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	568 406	87 974	15,5
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	568 406	87 974	15,5
	- Edukacja prawna	35 160	-	0,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	266 623	44 437	16,7
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	266 623	43 537	16,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 964 052	2 543 910	51,2
80154	Branżowe centra umiejętności	2 594 342	174 200	6,7
	- KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	1 692 842	-	0,0
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	901 500	174 200	19,3
80195	Pozostała działalność	2 369 710	2 369 710	100,0
	- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	2 369 710	2 369 710	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	9 017 792	5 107 341	56,6
85149	Programy polityki zdrowotnej	494 792	0	0,0
	- Promocja i ochrona zdrowia, w tym programy polityki zdrowotnej	494 792	-	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	675 000	602 890	89,3
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	100 000	80 820	80,8
	- Prowadzenie programów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych, ich opiekunów i nauczycieli	155 000	155 000	100,0
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	157 500	157 500	100,0
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	262 500	209 570	79,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 688 000	3 944 941	59,0
	- Działania na rzecz uchodźców z Ukrainy realizowane przez organizacje pozarządowe	145 000	145 000	100,0
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	300 000	-	0,0
	- Pełnienie funkcji pedagoga dla rodzin z problemem uzależnień	275 000	275 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin i dzieci zagrożonych i dotkniętych FAS	275 000	250 000	90,9
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	136 500	136 500	100,0
	- Profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego	3 906 000	1 953 000	50,0
	- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych	300 000	-	0,0
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	108 000	22 941	21,2
	- Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej skierowanych do dzieci i młodzieży	80 000	20 000	25,0
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	520 000	520 000	100,0
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	170 000	150 000	88,2
	- Wspieranie rodziny w kryzysie w tym rodziny z problemem uzależnień i przemocy w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej	472 500	472 500	100,0
85195	Pozostała działalność	1 160 000	559 510	48,2
	- Opieka paliatywna	100 000	99 990	100,0
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	60 000	60 000	100,0
	- Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży - WSS	1 000 000	399 520	40,0
852	POMOC SPOŁECZNA	16 669 358	8 556 391	51,3
85203	Ośrodki wsparcia	4 673 358	1 310 972	28,1
	- Dodatek motywacyjny	1 085 371	271 343	25,0
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	371 691	123 897	33,3
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	94 900	31 633	33,3
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	415 000	207 500	50,0
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	1 968 288	492 072	25,0
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	738 108	184 527	25,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 170 000	2 135 000	98,4
	- Mieszkania wspomagane dla osób starszych, z niepełnosprawnością, przewlekle chorych	1 900 000	1 900 000	100,0
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością w mieszkaniach wspomaganych	270 000	235 000	87,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 600 000	799 992	50,0
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	1 600 000	799 992	50,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	140 000	-	0,0
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	140 000	-	0,0
85295	Pozostała działalność	8 086 000	4 310 427	53,3
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	550 000	425 000	77,3
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	220 000	220 000	100,0
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	10 000	33,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Prowadzenie Centrum Seniora	370 000	170 000	45,9
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	90 000	89 996	100,0
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	6 686 000	3 342 801	50,0
	- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów	140 000	52 630	37,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	6 093 523	2 335 893	38,3
85395	Pozostała działalność	6 093 523	2 335 893	38,3
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	2 450 000	971 293	39,6
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	232 001	91 000	39,2
	- Przeciwdziałanie dyskryminacji	60 000	10 000	16,7
	- Rozwój osobisty kluczem do sukcesu - kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli w budżetowych jednostkach oświatowych kształcenia ogólnego Gminy Miasto Szczecin	1 794 493	596 000	33,2
	- Ścieżka ku ekologicznej wiedzy: program edukacyjny – ZCEMiP- 531 U na lata 2024-2026	791 217	296 600	37,5
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	240 000	56 000	23,3
	- Wygrana Rodzina w Szczecinie	525 812	315 000	59,9
855	RODZINA	2 423 840	575 000	23,7
85504	Wspieranie rodziny	576 640	100 000	17,3
	- Dodatek motywacyjny	476 640	-	0,0
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	100 000	100 000	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 747 200	475 000	27,2
	- Dodatek motywacyjny	97 200	-	0,0
	- Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	950 000	475 000	50,0
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjno-interwencyjnego	700 000	-	0,0
85595	Pozostała działalność	100 000	-	0,0
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000	-	0,0
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	50 000	-	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	891 000	320 000	35,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 000	68 000	100,0
	- Zlecanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska	68 000	68 000	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	316 000	158 000	50,0
	- Prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	316 000	158 000	50,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
90095	Pozostała działalność	507 000	94 000	18,5
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	282 000	94 000	33,3
	- Profilaktyka kotów wolnożyjących	10 000	-	0,0
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	215 000	-	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	2 490 000	332 800	13,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 025 000	127 800	6,3
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 025 000	127 800	6,3
92195	Pozostała działalność	465 000	205 000	44,1
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	60 000	-	0,0
	- Prowadzenie Inkubatora Sektorów Kreatywnych	405 000	205 000	50,6
926	KULTURA FIZYCZNA	20 065 700	13 990 469	69,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 065 700	13 990 469	69,7
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	400 000	-	0,0
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	19 665 700	13 990 469	71,1
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		379 140 753	116 991 913	30,9
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		473 015 906	146 635 830	31,0

**WYKONANIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN
ZA OKRES 01.01. - 31.03.2025**

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		5 990 500	-	0,0
Inwestycje pozostałych jednostek		5 990 500	-	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-
	- Zakłady opieki zdrowotnej	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 990 500	-	0,0
92106	Teatry	1 450 000	-	0,0
	- Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	700 000	-	0,0
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	750 000	-	0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	-	-
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	756 649	-	0,0
	- Wspieranie produkcji filmowej	300 000	-	0,0
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	456 649	-	0,0
92195	Pozostała działalność	3 783 851	-	0,0
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 795 000	-	0,0
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 988 851	-	0,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW		5 990 500	-	0,0

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		8 781 119	1 765 822	20,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 317 000	50 822	3,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 317 000	50 822	3,9
	- Ciepłe mieszkanie	1 317 000	50 822	3,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 464 119	1 715 000	23,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 464 119	1 715 000	23,0
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 300 000	-	0,0
	- Program Odbudowy Zabytków	5 164 119	1 715 000	33,2
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW		8 781 119	1 765 822	20,1
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		14 771 619	1 765 822	12,0

2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA OKRES 01.01. - 31.03.2025

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje/ Środki z Funduszu Pomocy			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące							majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000	-	0,0	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
01095	Pozostała działalność	30 000	-	0,0	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000	1 566 000	78,3	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	1 031 548	1 031 548	1 031 548	-	1 031 548	-	-	-	-	51,6
40001	Dostarczanie ciepła	2 000 000	1 566 000	78,3	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	1 031 548	1 031 548	1 031 548	-	1 031 548	-	-	-	-	51,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	822 995	205 746	25,0	822 995	822 995	822 995	474 995	348 000	-	-	-	-	182 446	182 446	182 446	118 746	63 700	-	-	-	-	22,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	822 995	205 746	25,0	822 995	822 995	822 995	474 995	348 000	-	-	-	-	182 446	182 446	182 446	118 746	63 700	-	-	-	-	22,2

Sygnatura: 50010015524152405202

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje/ Środki z Funduszu Pomocy			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 rok									Wykonanie									
					ogółem	bieżące							mająt kowe	ogółem	bieżące							mająt kowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.					
710	Działalność usługowa	3 610 442	1 058 168	29,3	3 610 442	3 430 442	3 426 140	2 979 124	447 016	-	4 302	-	180 000	914 649	914 649	914 649	798 910	115 739	-	-	-	-	25,3
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	872 442	269 368	30,9	872 442	817 442	817 442	557 413	260 029	-	-	-	55 000	170 169	170 169	170 169	120 047	50 123	-	-	-	-	19,5
71015	Nadzór budowlany	2 738 000	788 800	28,8	2 738 000	2 613 000	2 608 698	2 421 711	186 987	-	4 302	-	125 000	744 480	744 480	744 480	678 863	65 616	-	-	-	-	27,2
750	Administracja publiczna	6 609 976	2 585 949	39,1	6 609 976	6 609 976	6 609 976	6 078 176	531 800	-	-	-	-	2 370 644	2 370 644	2 370 644	2 296 244	74 400	-	-	-	-	35,9
75011	Urzędy wojewódzkie	6 609 976	2 585 949	39,1	6 609 976	6 609 976	6 609 976	6 078 176	531 800	-	-	-	-	2 370 644	2 370 644	2 370 644	2 296 244	74 400	-	-	-	-	35,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	718 011	663 111	92,4	718 011	718 011	718 011	650 079	67 932	-	-	-	-	2 893	2 893	2 893	-	2 893	-	-	-	-	0,4
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 200	18 300	25,0	73 200	73 200	73 200	73 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	644 811	644 811	100,0	644 811	644 811	644 811	576 879	67 932	-	-	-	-	2 893	2 893	2 893	-	2 893	-	-	-	-	0,4
752	Obrona narodowa	182 000	182 000	100,0	182 000	182 000	181 600	61 000	120 600	-	400	-	-	94 668	94 668	94 525	12 106	82 419	-	143	-	-	52,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	182 000	182 000	100,0	182 000	182 000	181 600	61 000	120 600	-	400	-	-	94 668	94 668	94 525	12 106	82 419	-	143	-	-	52,0

Sygnatura: 50020015524152405202

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje/ Środki z Funduszu Pomocy			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem Plan po zmianach na 2025 rok									ogółem Wykonanie									
					bieżące							majątkowe	bieżące							majątkowe			
wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.														
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową																
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 530 553	16 448 882	36,1	45 530 553	42 530 553	41 377 553	39 424 405	1 953 148	-	1 153 000	-	3 000 000	13 835 000	13 835 000	13 592 150	12 678 171	913 979	-	242 850	-	-	30,4
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 511 671	16 430 000	36,1	45 511 671	42 511 671	41 358 671	39 405 523	1 953 148	-	1 153 000	-	3 000 000	13 835 000	13 835 000	13 592 150	12 678 171	913 979	-	242 850	-	-	30,4
75495	Pozostała działalność	18 882	18 882	100,0	18 882	18 882	18 882	18 882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 171 968	292 992	25,0	1 171 968	1 171 968	603 562	78 422	525 140	568 406	-	-	-	190 302	190 302	102 328	14 046	88 282	87 974	-	-	-	16,2
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 171 968	292 992	25,0	1 171 968	1 171 968	603 562	78 422	525 140	568 406	-	-	-	190 302	190 302	102 328	14 046	88 282	87 974	-	-	-	16,2
851	Ochrona zdrowia	80 000	26 664	33,3	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	3 635	3 635	3 635	3 635	-	-	-	-	-	4,5
85195	Pozostała działalność	80 000	26 664	33,3	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	3 635	3 635	3 635	3 635	-	-	-	-	-	4,5
852	Pomoc społeczna	9 933 259	3 058 305	30,8	9 933 259	9 933 259	5 790 165	3 781 030	2 009 136	3 527 558	615 535	-	-	2 440 613	2 440 613	1 323 614	967 851	355 763	920 772	196 228	-	-	24,6
85203	Ośrodki wsparcia	8 268 219	2 289 158	27,7	8 268 219	8 268 219	4 737 661	3 754 227	983 434	3 527 558	3 000	-	-	2 015 466	2 015 466	1 094 095	967 015	127 079	920 772	600	-	-	24,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	24 300	24 300	100,0	24 300	24 300	24 300	24 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 50030015524152405202

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje/ Środki z Funduszu Pomocy			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 rok										Wykonanie								Wsk. % (wyk./plan)
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące							majątkowe	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	270	270	100,0	270	270	270	-	270	-	-	-	-	111	111	111	-	111	-	-	-	-	41,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	66 972	66 972	100,0	66 972	66 972	1 951	1 951	-	-	65 022	-	-	27 114	27 114	790	790	-	-	26 324	-	-	40,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	501 560	321 367	64,1	501 560	501 560	-	-	-	-	501 560	-	-	154 329	154 329	-	-	-	-	154 329	-	-	30,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	980 000	270 000	27,6	980 000	980 000	980 000	-	980 000	-	-	-	-	183 141	183 141	183 141	-	183 141	-	-	-	-	18,7
85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 359	12 659	69,0	18 359	18 359	-	-	-	-	18 359	-	-	12 659	12 659	-	-	-	-	12 659	-	-	69,0
85295	Pozostała działalność	73 578	73 578	100,0	73 578	73 578	45 984	552	45 432	-	27 595	-	-	47 793	47 793	45 478	46	45 432	-	2 315	-	-	65,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 097 379	850 153	27,4	3 097 379	3 097 379	2 673 059	1 615 108	1 057 952	-	424 319	-	-	718 183	718 183	704 645	445 392	259 253	-	13 538	-	-	23,2
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 668 000	710 000	26,6	2 668 000	2 668 000	2 666 950	1 614 845	1 052 105	-	1 050	-	-	704 864	704 864	704 384	445 131	259 253	-	480	-	-	26,4

Sygnatura: 50040015524152405202

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje/ Środki z Funduszu Pomocy			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 rok									Wykonanie									Wsk. % (wyk./plan)
					ogółem	bieżące						majątkowe	ogółem	bieżące						majątkowe			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
85334	Pomoc dla repatriantów	102 888	102 888	100,0	102 888	102 888	-	-	-	-	102 888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
85395	Pozostała działalność	326 491	37 265	11,4	326 491	326 491	6 109	263	5 847	-	320 381	-	-	13 319	13 319	261	261	-	-	13 058	-	4,1	
855	Rodzina	102 895 805	34 054 567	33,1	102 895 805	102 895 805	12 844 328	10 898 957	1 945 371	-	90 051 477	-	-	32 096 351	32 096 351	2 953 093	2 473 678	479 415	-	29 143 257	-	31,2	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 570 361	31 904 123	32,0	99 570 361	99 570 361	10 806 758	10 805 397	1 361	-	88 763 603	-	-	30 414 029	30 414 029	2 423 127	2 423 127	-	-	27 990 901	-	30,5	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 885 000	710 000	37,7	1 885 000	1 885 000	1 885 000	-	1 885 000	-	-	-	-	450 837	450 837	450 837	-	450 837	-	-	-	23,9	
85595	Pozostała działalność	1 440 444	1 440 444	100,0	1 440 444	1 440 444	152 570	93 560	59 010	-	1 287 874	-	-	1 231 485	1 231 485	79 129	50 551	28 578	-	1 152 356	-	85,5	
OGÓŁEM		176 682 388	60 992 536	34,5	176 682 388	173 502 388	77 157 390	66 121 295	11 036 094	4 095 964	92 249 034	-	3 180 000	53 880 933	53 880 933	23 276 170	19 808 779	3 467 391	1 008 746	29 596 017	-	30,5	

2.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2025

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																				
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 rok										Wykonanie									Wsk. % (wyk./plan)	
																									ogółem
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.										
710	Działalność usługowa	90 000	-	0,0	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
71035	Cmentarze	90 000	-	0,0	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
801	Oświata i wychowanie	1 649 331	55 000	3,3	1 649 331	1 649 331	1 649 331	1 563 909	85 422	-	-	-	-	101 234	101 234	101 234	101 114	120	-	-	-	-	-	6,1	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	504 931	55 000	10,9	504 931	504 931	504 931	478 909	26 022	-	-	-	-	101 114	101 114	101 114	101 114	-	-	-	-	-	-	20,0	
80195	Pozostała działalność	1 144 400	-	0,0	1 144 400	1 144 400	1 144 400	1 085 000	59 400	-	-	-	-	120	120	120	-	120	-	-	-	-	-	0,0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 000	-	0,0	245 000	-	-	-	-	-	-	-	-	245 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
85334	Pomoc dla repatriantów	245 000	-	0,0	245 000	-	-	-	-	-	-	-	-	245 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
OGÓŁEM		1 984 331	55 000	2,8	1 984 331	1 739 331	1 739 331	1 563 909	175 422	-	-	-	-	245 000	101 234	101 234	101 234	101 114	120	-	-	-	-	5,1	

Sygnatura: 10010061434152405202

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES 01.01. - 31.03.2025

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 rok										Wykonanie								Wsk. % (wyk./plan)
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące							majątkowe	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
600	Transport i łączność	43 841 848	10 246 658	23,4	43 841 848	43 841 848	43 841 848	-	43 841 848	-	-	-	-	10 113 066	10 113 066	10 113 066	-	10 113 066	-	-	-	-	23,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	43 841 848	10 246 658	23,4	43 841 848	43 841 848	43 841 848	-	43 841 848	-	-	-	-	10 113 066	10 113 066	10 113 066	-	10 113 066	-	-	-	-	23,1
851	Ochrona zdrowia	330 780	298 960	90,4	330 780	330 780	330 780	-	330 780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 780	298 960	90,4	330 780	330 780	330 780	-	330 780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 072	3 911	11,8	33 072	33 072	33 072	-	33 072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 072	3 911	11,8	33 072	33 072	33 072	-	33 072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 rok										Wykonanie									
					ogółem	bieżące							mająt kowe	ogółem	bieżące								mająt kowe	
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						Wsk. % (wyk./plan)	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 568 400	4 795 200	27,3	17 568 400	17 568 400	17 568 400	-	17 568 400	-	-	-	-	3 575 518	3 575 518	3 575 518	-	3 575 518	-	-	-	-	-	20,4
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000	-	0,0	40 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 528 400	4 795 200	27,4	17 528 400	17 528 400	17 528 400	-	17 528 400	-	-	-	-	3 575 518	3 575 518	3 575 518	-	3 575 518	-	-	-	-	-	20,4
OGÓŁEM		61 774 100	15 344 729	24,8	61 774 100	61 774 100	61 774 100	-	61 774 100	-	-	-	-	13 688 584	13 688 584	13 688 584	-	13 688 584	-	-	-	-	-	22,2

**2.12. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, GMINNEGO
PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ REALIZACJĄ
MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM
SPOŻYWANIA ALKOHOLU ZA OKRES 01.01. - 31.03.2025**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 593 500	7 365 730	44,4	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 593 500	7 365 730	44,4	-	-	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480)	13 000 000	7 365 730	56,7	-	-	-
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)	3 593 500	0	0,0	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	330 780	298 960	90,4	15 689 240	6 547 148	41,7
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	752 700	608 573	80,9
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	752 700	608 573	80,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 780	298 960	90,4	14 583 384	5 893 125	40,4
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym finansowane z:	330 780	298 960	90,4	14 438 384	5 748 125	39,8
	• wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*	-	-	-	2 005 304	1 002 652	50,0
	• wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	-	-	12 102 300	4 745 473	39,2
	• jst porozumień	330 780	298 960	90,4	330 780	0	0,0
	- Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	-	-	145 000	145 000	-
85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	353 156	45 450	12,9
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień*	-	-	-	353 156	45 450	12,9
852	Pomoc społeczna	-	-	-	1 235 040	617 321	50,0
85295	Pozostała działalność	-	-	-	1 235 040	617 321	50,0
	- Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności*	-	-	-	1 235 040	617 321	50,0
	OGÓŁEM	16 924 280	7 664 690	45,3	16 924 280	7 164 469	42,3

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

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 31.03.2025

Klasyfikacja				Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			
750	Administracja publiczna			938 713	92 435	9,8
			Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	26 902	2 897	10,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 217	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	11 917	-	0,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	3 300	-	0,0
	75095		Pozostała działalność	11 685	2 897	24,8
			Diety Przewodniczącego	8 085	1 997	24,7
			Diety zarządu	3 600	900	25,0
			Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	29 602	2 619	8,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 783	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	17 646	-	0,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	137	-	0,0
	75095		Pozostała działalność	11 819	2 619	22,2
			Diety Przewodniczącego	8 085	1 997	24,7
			Diety zarządu	3 734	622	16,7
			Rada Osiedla Bukowo	20 937	1 721	8,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 452	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	10 072	-	0,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	380	-	0,0
	75095		Pozostała działalność	10 485	1 721	16,4
			Diety Przewodniczącego	8 085	1 321	16,3
			Diety zarządu	2 400	400	16,7
			Rada Osiedla Centrum	30 614	1 471	4,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 729	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	19 529	-	0,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	1 200	-	0,0
	75095		Pozostała działalność	9 885	1 471	14,9
			Diety Przewodniczącego	8 085	1 321	16,3
			Diety zarządu	1 800	150	8,3
			Rada Osiedla Dąbie	28 253	3 675	13,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 176	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	11 176	-	0,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	2 000	-	0,0
	75095		Pozostała działalność	15 077	3 675	24,4
			Diety Przewodniczącego	8 087	1 997	24,7
			Diety zarządu	6 990	1 678	24,0
			Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	29 776	4 302	14,4
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 607	309	2,3
			Działalność na rzecz mieszkańców	12 900	-	0,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	707	309	43,7
	75095		Pozostała działalność	16 169	3 994	24,7
			Diety Przewodniczącego	8 085	1 997	24,7
			Diety zarządu	8 084	1 997	24,7
			Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	17 318	1 997	11,5
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 233	-	0,0

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	po zmianach na 2025 rok		[%]
			Działalność na rzecz mieszkańców	8 833	-	0,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	400	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	8 085	1 997	24,7
			Diety Przewodniczącego	8 085	1 997	24,7
			Diety zarządu	-	-	-
		Rada Osiedla Gołęcino - Gocław		18 918	3 197	16,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 033	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	5 433	-	0,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	600	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	12 885	3 197	24,8
			Diety Przewodniczącego	8 085	1 997	24,7
			Diety zarządu	4 800	1 200	25,0
		Rada Osiedla Gumieńce		39 307	2 947	7,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 180	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	24 680	-	0,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	2 500	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	12 127	2 947	24,3
			Diety Przewodniczącego	8 085	1 997	24,7
			Diety zarządu	4 042	950	23,5
		Rada Osiedla Kijewo		19 516	3 833	19,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 507	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	3 507	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	16 009	3 833	23,9
			Diety Przewodniczącego	8 085	1 997	24,7
			Diety zarządu	7 924	1 836	23,2
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze		21 403	-	0,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 478	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	9 078	-	0,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	400	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	11 925	-	0,0
			Diety Przewodniczącego	8 085	-	0,0
			Diety zarządu	3 840	-	0,0
		Rada Osiedla Łękno		19 077	2 957	15,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 152	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	6 646	-	0,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	506	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	11 925	2 957	24,8
			Diety Przewodniczącego	8 085	1 997	24,7
			Diety zarządu	3 840	960	25,0
		Rada Osiedla Majowe		22 778	1 997	8,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 693	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	14 393	-	0,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	300	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	8 085	1 997	24,7
			Diety Przewodniczącego	8 085	1 997	24,7
		Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka		16 934	3 197	18,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 449	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	6 449	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	10 485	3 197	30,5

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	po zmianach na 2025 rok		[%]
			Diety Przewodniczącego	8 085	1 997	24,7
			Diety zarządu	2 400	1 200	50,0
			Rada Osiedla Niebuszewo	31 649	644	2,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 564	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	23 564	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	8 085	644	8,0
			Diety Przewodniczącego	8 085	644	8,0
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	34 445	-	0,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 520	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	22 520	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	11 925	-	0,0
			Diety Przewodniczącego	8 085	-	0,0
			Diety zarządu	3 840	-	0,0
			Rada Osiedla Nowe Miasto	24 792	1 997	8,1
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 707	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	16 307	-	0,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	400	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	8 085	1 997	24,7
			Diety Przewodniczącego	8 085	1 997	24,7
			Diety zarządu	-	-	-
			Rada Osiedla Osów	21 296	3 665	17,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 455	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	5 118	-	0,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	337	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	15 841	3 665	23,1
			Diety Przewodniczącego	8 085	1 997	24,7
			Diety zarządu	7 756	1 668	21,5
			Rada Osiedla Płonia, Śmierzdnica, Jezierzycze	20 397	1 997	9,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 312	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	9 146	-	0,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	3 166	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	8 085	1 997	24,7
			Diety Przewodniczącego	8 085	1 997	24,7
			Rada Osiedla Podjuchy	23 837	-	0,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 752	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	15 252	-	0,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	500	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	8 085	-	0,0
			Diety Przewodniczącego	8 085	-	0,0
			Rada Osiedla Pogodno	37 977	3 080	8,1
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 892	1 083	3,6
			Działalność na rzecz mieszkańców	20 392	-	0,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	9 500	1 083	11,4
		75095	Pozostała działalność	8 085	1 997	24,7
			Diety Przewodniczącego	8 085	1 997	24,7
			Rada Osiedla Pomorzany	33 432	4 703	14,1
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 291	733	4,2
			Działalność na rzecz mieszkańców	9 164	-	0,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	8 127	733	9,0

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	po zmianach na 2025 rok		[%]
		75095	Pozostała działalność	16 141	3 970	24,6
			Diety Przewodniczącego	8 085	1 997	24,7
			Diety zarządu	8 056	1 973	24,5
	Rada Osiedla Skolwin			18 919	-	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 802	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	8 802	-	0,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	2 000	-	0,0
	75095		Pozostała działalność	8 117	-	0,0
			Diety Przewodniczącego	8 117	-	0,0
	Rada Osiedla Słoneczne			27 586	3 994	14,5
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 416	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	10 616	-	0,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	800	-	0,0
	75095		Pozostała działalność	16 170	3 994	24,7
			Diety Przewodniczącego	8 085	1 997	24,7
			Diety zarządu	8 085	1 997	24,7
	Rada Osiedla Stare Miasto			19 863	2 995	15,1
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 912	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	7 412	-	0,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	500	-	0,0
	75095		Pozostała działalność	11 951	2 995	25,1
			Diety Przewodniczącego	8 085	1 997	24,7
			Diety zarządu	3 866	998	25,8
	Rada Osiedla Stółczyn			20 881	1 844	8,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 596	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	5 096	-	0,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	500	-	0,0
	75095		Pozostała działalność	15 285	1 844	12,1
			Diety Przewodniczącego	8 085	644	8,0
			Diety zarządu	7 200	1 200	16,7
	Rada Osiedla Śródmieście Północ			26 079	3 347	12,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 494	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	12 494	-	0,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	1 000	-	0,0
	75095		Pozostała działalność	12 585	3 347	26,6
			Diety Przewodniczącego	8 085	1 997	24,7
			Diety zarządu	4 500	1 350	30,0
	Rada Osiedla Śródmieście Zachód			27 420	6 490	23,7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 250	2 496	22,2
			Działalność na rzecz mieszkańców	10 750	1 996	18,6
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	500	500	100,0
	75095		Pozostała działalność	16 170	3 994	24,7
			Diety Przewodniczącego	8 085	1 997	24,7
			Diety zarządu	8 085	1 997	24,7
	Rada Osiedla Świerczewo			30 376	4 544	15,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 206	550	3,9
			Działalność na rzecz mieszkańców	11 806	400	3,4
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	2 400	150	6,3
	75095		Pozostała działalność	16 170	3 994	24,7

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	po zmianach na 2025 rok		[%]
			Diety Przewodniczącego	8 085	1 997	24,7
			Diety zarządu	8 085	1 997	24,7
			Rada Osiedla Turzyn	31 604	-	0,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 487	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	23 187	-	0,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	300	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	8 117	-	0,0
			Diety Przewodniczącego	8 117	-	0,0
			Rada Osiedla Warszewo	28 264	3 197	11,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 979	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	12 827	-	0,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	152	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	15 285	3 197	20,9
			Diety Przewodniczącego	8 085	1 997	24,7
			Diety zarządu	7 200	1 200	16,7
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesz - Zdunowo	20 206	2 995	14,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 063	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	4 543	-	0,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	3 520	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	12 143	2 995	24,7
			Diety Przewodniczącego	8 085	1 997	24,7
			Diety zarządu	4 058	999	24,6
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	19 394	-	0,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 224	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	3 004	-	0,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	220	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	16 170	-	0,0
			Diety Przewodniczącego	8 085	-	0,0
			Diety zarządu	8 085	-	0,0
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	26 478	1 321	5,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 393	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	18 393	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	8 085	1 321	16,3
			Diety Przewodniczącego	8 085	1 321	16,3
			Diety zarządu	-	-	-
			Rada Osiedla Zdroje	23 832	3 497	14,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 747	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	8 747	-	0,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	1 000	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	14 085	3 497	24,8
			Diety Przewodniczącego	8 085	1 997	24,7
			Diety zarządu	6 000	1 500	25,0
			Rada Osiedla Żelechowa	30 322	3 994	13,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 152	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	13 292	-	0,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	860	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	16 170	3 994	24,7
			Diety Przewodniczącego	8 085	1 997	24,7
			Diety zarządu	8 085	1 997	24,7

Klasyfikacja				Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyszczególnienie				po zmianach		
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	na 2025 rok		[%]
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	18 329	1 321	7,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 244	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	10 244	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	8 085	1 321	16,3
			Diety Przewodniczącego	8 085	1 321	16,3
			Diety zarządu	-	-	-
OGÓŁEM:				938 713	92 435	9,8
<i>w tym rozdziały:</i>						
		75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>493 147,00</i>	<i>5 171,01</i>	<i>1,0</i>
		75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>445 566,00</i>	<i>87 263,56</i>	<i>19,6</i>

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA OKRES 01.01. - 31.03.2025

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 233 597	266 403	395 540	9 306	32.1	3.5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 233 597	266 403	395 540	9 306	32.1	3.5
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 233 597	266 403	395 540	9 306	32.1	3.5
	WYDATKI	2 178 833	440 885	411 156	11 650	18.9	2.6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 758	-	-	-	0.0	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	198 758	-	-	-	0.0	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	213 404	-	68 684	-	32.2	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	213 404	-	68 684	-	32.2	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000	-	-	-	0.0
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000	-	-	-	0.0
90095	Pozostała działalność	1 766 671	320 885	342 472	11 650	19.4	3.6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
90095							
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	28 577	-	-	-	0.0
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 391 971	120 000	285 384	11 650	20.5	9.7
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	297 100	172 308	12 600	-	4.2	0.0
	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	-	44 488	-	57.3	-

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2025

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	DOCHODY	159 000 000	31 914 166	20,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 000 000	31 914 166	20,1
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	159 000 000	31 914 166	20,1
	Oплата za gospodarowanie odpadami	159 000 000	31 914 166	20,1
	WYDATKI	160 594 488	34 406 499	21,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	160 344 488	34 406 499	21,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 344 488	34 406 499	21,5
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	160 344 488	34 406 499	21,5
	Gospodarka odpadami	160 344 488	34 406 499	21,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	-	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	-	0,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	250 000	-	0,0
	Gospodarka odpadami	250 000	-	0,0

**2.16. WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM ZA OKRES 01.01-31.03.2025 R.**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	WYDATKI	40 543 498	4 803 891	11,8%
	WYDATKI BIEŻĄCE	244 418	21 861	9%
801	Oświata i wychowanie	15 000	-	0%
80195	Pozostała działalność	15 000	-	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 418	21 861	10%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	149 418	21 861	15%
90095	Pozostała działalność	80 000	-	0%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	40 299 080	4 782 030	12%
020	Leśnictwo	100 000	-	0%
02001	Gospodarka leśna	100 000	-	0%
600	Transport i łączność	5 727 775	1 494 205	26%
60015	Drogi publiczne gminne w miastach na prawach powiatu	3 374 992	1 147 959	34%
60016	Drogi publiczne gminne	364 000	-	0%
60095	Pozostała działalność	1 988 783	346 246	17%
630	Turystyka	158 580	-	0%
63095	Pozostała działalność	158 580	-	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 000	-	0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000	-	0%
710	Działalność usługowa	758 972	-	0%
71095	Pozostała działalność	758 972	-	0%
750	Administracja publiczna	252 066	-	0%
75095	Pozostała działalność	252 066	-	0%
852	Ponoc społeczna	6 500 000	-	0%
85295	Pozostała działalność	6 500 000	-	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 867 959	3 206 840	19%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 705 083	3 199 883	33%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 000	478	0%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000	-	0%
90095	Pozostała działalność	6 771 876	6 479	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000	-	0%
92106	Teatry	700 000	-	0%
926	Kultura fizyczna	8 993 728	80 985	1%
92601	Obiekty sportowe	8 993 728	80 985	1%

2.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA OKRES 01.01. - 31.03.2025

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	1 566 000,12	78,3%	2 000 000,00	1 031 548,27	51,6%
40001 - Dostarczanie ciepła	2 000 000,00	1 566 000,12	78,3%	2 000 000,00	1 031 548,27	51,6%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	2 000 000,00	1 566 000,12	78,3%	-	-	-
Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw	-	-	-	2 000 000,00	1 031 548,27	51,6%
600 - Transport i łączność	32 262 500,00	0,00	0,0%	32 262 500,00	0,00	0,0%
60015 - Drogi publiczne w miastach i na prawach powiatu	32 262 500,00	-	0,0%	32 262 500,00	-	0,0%
Przebudowa ul. Emilii Plater	4 000 000,00	-	-	4 000 000,00	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	28 262 500,00	-	-	28 262 500,00	-	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 390,80	13 390,80	100,0%	13 390,80	13 318,97	99,5%
85395 - Pozostała działalność	13 390,80	13 390,80	100,0%	13 390,80	13 318,97	99,5%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	13 390,80	13 390,80	100,0%	-	-	-
Wypłata refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych	-	-	-	13 390,80	13 318,97	99,5%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 652 997,00	1 715 000,00	11,7%	7 753 406,00	1 715 000,00	22,1%
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 652 997,00	1 715 000,00	11,7%	7 753 406,00	1 715 000,00	22,1%
Program odbudowy zabytków *	14 652 997,00	1 715 000,00	0,0%	7 753 406,00	1 715 000,00	22,1%
926 - Kultura fizyczna	32 500 000	-	0,0%	32 500 000	-	0,0%
92601 - Obiekty sportowe	32 500 000,00	-	0,0%	32 500 000,00	-	0,0%
Przebudowa basenu i hali widowiskowo - sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000,00	-	-	32 500 000,00	-	-
Ogółem	81 428 887,80	3 294 390,92	4,0%	74 529 296,80	2 759 867,24	3,7%

* Niższy plan wydatków wynika z faktu, iż część wydatków została poniesiona w 2024 r. w ramach realizacji zadań inwestycyjnych. Zgodnie z zapisami uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dochód wpłynie po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych.

2.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU POMOCY ZA OKRES 01.01. - 31.03.2025

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% (wyk.plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% (wyk.plan)
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 882,38	18 882,38	100%	18 882,38	0,00	0%
75495 - Pozostała działalność	18 882,38	18 882,38	100%	18 882,38	0,00	0%
Nadanie numeru PESEL	18 882,38	18 882,38	100%	18 882,38	0,00	0%
758 - Różne rozliczenia	10 364 589,00	15 225 337,00	147%	-	-	-
75814 - Różne rozliczenia finansowe	10 364 589,00	15 225 337,00	147%	-	-	-
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	10 364 589,00	15 225 337,00	147%	-	-	-
801 - Oświata i wychowanie	-	-	-	10 364 589,00	9 783 624,24	94%
80195 - Pozostała działalność	-	-	-	10 364 589,00	9 783 624,24	94%
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	-	-	-	10 364 589,00	9 783 624,24	94%
852 - Pomoc społeczna	49 000,00	49 000,00	100%	49 000,00	32 136,69	66%
85295 - Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	100%	49 000,00	32 136,69	66%
Wypłata świadczeń z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukr	49 000,00	49 000,00	100%	49 000,00	32 136,69	66%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 846,75	5 846,75	100%	5 846,75	0,00	0%
85395 - Pozostała działalność	5 846,75	5 846,75	100%	5 846,75	0,00	0%
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy	5 846,75	5 846,75	100%	5 846,75	0,00	0%
855 - Rodzina	1 440 444,00	1 440 444,00	100%	1 440 444,00	1 231 484,78	85%
85595 - Pozostała działalność	1 440 444,00	1 440 444,00	100%	1 440 444,00	1 231 484,78	85%
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	1 354 524,00	1 354 524,00	100%	1 354 524,00	1 191 651,36	88%
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	85 920,00	85 920,00	100%	85 920,00	39 833,42	46%
OGÓŁEM	11 878 762,13	16 739 510,13	141%	11 878 762,13	11 047 245,71	93%

3.1. ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2025

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 100	-	30 000	36 100
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	30 000	30 000
	z tego:				
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	-	-	30 000	30 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 100	-	-	6 100
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	6 100	-	-	6 100
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		10 500 000	-	-	10 500 000
	Dywidendy	8 500 000	-	-	8 500 000
	z tego:				
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Dywidenda SEC Sp. z o.o.	7 000 000	-	-	7 000 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	2 000 000	-	-	2 000 000
	z tego:				
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	2 000 000	-	-	2 000 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		225 460 029	-	-	225 460 029
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	570 000	-	-	570 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	43 841 848	-	-	43 841 848
	z tego:				
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra	1 572 240	-	-	1 572 240
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kołbaskowo	603 400	-	-	603 400
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police	1 376 280	-	-	1 376 280
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	534 000	-	-	534 000
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo	203 500	-	-	203 500
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	457 560	-	-	457 560
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 087 003	-	-	18 087 003
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	33 358	-	-	33 358
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	7 903 287	-	-	7 903 287
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	13 071 220	-	-	13 071 220
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	718 320	-	-	718 320
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720	-	-	324 720
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	96 000	-	-	96 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	297 600	-	-	297 600
	Opłata za parkowanie	45 400 000	-	-	45 400 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	275 000	-	-	275 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 250 000	-	-	13 250 000
	z tego:				
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	45 000	-	-	45 000
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	13 205 000	-	-	13 205 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	80 000	-	-	80 000
	Pozostałe dochody	46 000	-	-	46 000
	Pozostałe dochody z majątku	10 000	-	-	10 000
	Rozliczenia finansowe	7 000	-	-	7 000
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 000	-	-	7 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 781 333	-	-	37 781 333
	z tego:				
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	238 260	-	-	238 260
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 447	-	-	15 447
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	24 200 000	-	-	24 200 000
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	13 327 626	-	-	13 327 626
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000	-	-	215 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	83 265 528	-	-	83 265 528
	z tego:				
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	82 100 000	-	-	82 100 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	217 048	-	-	217 048
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	-	-	108 480
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	840 000	-	-	840 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185 321 796	-	-	185 321 796
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	540 000	-	-	540 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	822 995	-	-	822 995
	z tego:				
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 000	-	-	348 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	474 995	-	-	474 995
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	109 060 253	-	-	109 060 253
	z tego:				
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	22 973 258	-	-	22 973 258
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 761 804	-	-	1 761 804
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	11 796 982	-	-	11 796 982
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 773 810	-	-	3 773 810
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	747 500	-	-	747 500
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	26 770	-	-	26 770
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	-	-	815 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	9 005 040	-	-	9 005 040
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	53 306 920	-	-	53 306 920
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	277 512	-	-	277 512
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 800 357	-	-	2 800 357
	- Najem lokali mieszkalnych STBS	1 775 300	-	-	1 775 300
	wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK				
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 595 945	-	-	4 595 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	25 994 168	-	-	25 994 168
	z tego:				
	- Opłata za trwały zarząd	940 000	-	-	940 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 054 168	-	-	2 054 168
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 000 000	-	-	23 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	3 251 100	-	-	3 251 100
	z tego:				
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	139 100	-	-	139 100
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	132 000	-	-	132 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000	-	-	2 000 000
	Rozliczenia finansowe	3 600	-	-	3 600
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	-	-	3 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	383 685	-	-	383 685
	z tego:				
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	383 685	-	-	383 685
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 753 250	-	-	8 753 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	31 916 800	-	-	31 916 800
	z tego:				
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 309 420	-	-	4 309 420
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	19 117 550	-	-	19 117 550
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	742 970	-	-	742 970
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	5 120 750	-	-	5 120 750
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	516 490	-	-	516 490
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	2 036 000	-	-	2 036 000
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	35 000	-	-	35 000
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 620	-	-	38 620
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		40 718 944	-	-	40 718 944
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	-	-	90 000
	z tego:				
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	-	-	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 430 442	-	-	3 430 442
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 613 000	-	-	2 613 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	438 245	-	-	438 245
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	379 197	-	-	379 197
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 696 699	-	-	9 696 699
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	9 025 740	-	-	9 025 740
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	371 740	-	-	371 740
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	-	-	299 219
	Pozostałe dochody	440	-	-	440
	Rozliczenia finansowe	17 133 163	-	-	17 133 163
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	-	-	1 200
	- Rozliczenia spraw sądowych	17 131 963	-	-	17 131 963
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 368 200	-	-	10 368 200
	z tego:				
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 425 000	-	-	1 425 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 505 000	-	-	2 505 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wpływy za usługi kremacji	2 365 000	-	-	2 365 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	4 073 200	-	-	4 073 200
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 416 589	-	110 000	10 526 589
	Dotacje na zadania własne	-	-	110 000	110 000
	z tego:				
	- Granty Osiedlowe	-	-	110 000	110 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 609 976	-	-	6 609 976
	z tego:				
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 392 145	-	-	1 392 145
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	5 217 831	-	-	5 217 831
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 282 263	-	-	1 282 263
	z tego:				
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 282 263	-	-	1 282 263
	Opłata egzekucyjna	2 200 000	-	-	2 200 000
	Pozostałe dochody	8 500	-	-	8 500
	Rozliczenia finansowe	64 300	-	-	64 300
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	24 300	-	-	24 300
	- Rozliczenia spraw sądowych	40 000	-	-	40 000
	Spadki, zapisy i darowizny	243 000	-	-	243 000
	z tego:				
	- Darowizny - Rady Osiedli	40 000	-	-	40 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	203 000	-	-	203 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 300	-	-	1 300
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250	-	-	7 250
	z tego:				
	- Opłata za karty wędkarskie	7 250	-	-	7 250
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73 200	-	644 811	718 011
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	73 200	-	644 811	718 011
	z tego:				
	- Aktualizacja list wyborców	73 200	-	-	73 200
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	644 811	644 811
752	OBRONA NARODOWA	182 000	-	-	182 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	182 000	-	-	182 000
	z tego:				
	- Kwalifikacja wojskowa	182 000	-	-	182 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	43 436 000	-	1 896 553	45 332 553
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	40 634 000	-	1 877 671	42 511 671
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	40 634 000	-	1 877 671	42 511 671
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	-	-	2 800 000
	z tego:				
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 800 000	-	-	2 800 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	18 882	18 882
	z tego:				
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	-	-	18 882	18 882
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	-	-	2 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 171 968	-	-	1 171 968
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 171 968	-	-	1 171 968
	z tego:				
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 171 968	-	-	1 171 968
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 527 399 018	-	-	2 527 399 018
	Odsetki od podatków	3 000 000	-	-	3 000 000
	Opłata adiacencka	300 000	-	-	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	-	-	200 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550	-	-	6 157 550
	Opłata skarbową	17 000 000	-	-	17 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200	-	-	213 200
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	-	-	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 593 500	-	-	16 593 500
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	-	-	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000	-	-	46 000 000
	Podatek od nieruchomości	396 100 000	-	-	396 100 000
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	-	-	9 100 000
	Podatek od środków transportowych	12 100 000	-	-	12 100 000
	Podatek rolny i leśny	693 700	-	-	693 700
	z tego:				
	- Podatek leśny	302 200	-	-	302 200
	- Podatek rolny	391 500	-	-	391 500
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056	-	-	1 889 017 056
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 012	-	-	125 924 012
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	149 804 475	-	16 771 998	166 576 473
	Subwencja ogólna	147 706 471	-	-	147 706 471
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 098 004	-	6 407 409	8 505 413
	z tego:				
	- KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	-	-	6 407 409	6 407 409
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	2 098 004	-	-	2 098 004
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	10 364 589	10 364 589
	z tego:				
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	-	-	10 364 589	10 364 589
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 196 140	-	200 200	17 396 340
	Dotacje na zadania własne	-	-	200 200	200 200
	z tego:				
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	-	200 200	200 200
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 649 331	-	-	1 649 331
	z tego:				
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	504 931	-	-	504 931
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	-	-	1 144 400
	Pozostałe dochody	12 231	-	-	12 231
	Rozliczenia finansowe	1 743 457	-	-	1 743 457
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	241 592	-	-	241 592

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	-	-	600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 800	-	-	4 800
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 496 465	-	-	1 496 465
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 349 000	-	-	4 349 000
	z tego:				
	- Program Erasmus+	4 000 000	-	-	4 000 000
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	-	-	340 000
	- Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	9 000	-	-	9 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	289 510	-	-	289 510
	z tego:				
	- Euroregion Pomerania	200 000	-	-	200 000
	- NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	15 810	-	-	15 810
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	67 200	-	-	67 200
	- Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	6 500	-	-	6 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 152 611	-	-	9 152 611
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 892 612	-	-	5 892 612
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	3 203 400	-	-	3 203 400
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	56 599	-	-	56 599
851 OCHRONA ZDROWIA		796 180	-	120 780	916 960
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	-	120 780	330 780
	z tego:				
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	-	120 780	330 780
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	80 000	-	-	80 000
	z tego:				
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	-	-	80 000
	Rozliczenia finansowe	800	-	-	800
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	800	-	-	800
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	505 380	-	-	505 380
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	505 380	-	-	505 380
852 POMOC SPOŁECZNA		67 248 899	-	13 362 561	80 611 460
	Dotacje na zadania własne	33 585 053	-	12 386 180	45 971 233
	z tego:				
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	695 308	-	13 701	709 009
	- Dodatek motywacyjny	-	-	12 372 479	12 372 479
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 464 705	-	-	5 464 705
	- Pomoc w zakresie żywienia	3 100 000	-	-	3 100 000
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000	-	-	6 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 666 805	-	-	1 666 805
	- zasiłki i pomoc w naturze	22 652 235	-	-	22 652 235
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	9 014 657	-	918 602	9 933 259
	z tego:				
	- Bon energetyczny	-	-	66 972	66 972
	- Dodatek motywacyjny	-	-	735 122	735 122
	- Dodatek osłonowy	-	-	28 146	28 146
	- Pomoc dla cudzoziemców	-	-	18 359	18 359
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	-	-	24 300	24 300

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	270	270
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	6 924 156	-	-	6 924 156
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	608 941	-	-	608 941
	- Świadczenie usług opiekuńczych	980 000	-	-	980 000
	- Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST	-	-	45 432	45 432
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	501 560	-	-	501 560
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	561 864	-	-	561 864
	z tego:				
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	414 914	-	-	414 914
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	146 950	-	-	146 950
	Rozliczenia finansowe	262 063	-	8 779	270 842
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 400	-	-	10 400
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	251 663	-	8 779	260 442
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	-	-	20 000
	z tego:				
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	-	-	20 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	49 000	49 000
	z tego:				
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia z pomocy społecznej	-	-	49 000	49 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 700	-	-	2 700
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	23 335 061	-	-	23 335 061
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	16 277 000	-	-	16 277 000
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	420 000	-	-	420 000
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 448 346	-	-	1 448 346
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	928 820	-	-	928 820
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	200 270	-	-	200 270
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	1 222 200	-	-	1 222 200
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	-	-	110 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 728 425	-	-	2 728 425
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	467 501	-	-	467 501
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	423 982	-	-	423 982
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	-	-	2 465
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	41 054	-	-	41 054
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 977 966	-	429 379	39 407 345
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 072	-	-	33 072
	z tego:				
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	33 072	-	-	33 072
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 668 000	-	410 141	3 078 141
	z tego:				
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 668 000	-	-	2 668 000
	- Karta Polaka	-	-	307 253	307 253

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	102 888	102 888
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	35 764 192	-	-	35 764 192
	z tego:				
	- FEPZ - bieżące projekty oświatowe	24 600 000	-	-	24 600 000
	- FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	5 044 921	-	-	5 044 921
	- FEPZ - Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	925 002	-	-	925 002
	- FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	1 655 108	-	-	1 655 108
	- FEPZ - Social Silver	100 000	-	-	100 000
	- FERS - bieżące projekty oświatowe	2 093 229	-	-	2 093 229
	- FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	1 047 372	-	-	1 047 372
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	298 560	-	-	298 560
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	5 847	5 847
	z tego:				
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	-	-	5 847	5 847
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	-	-	13 391	13 391
	z tego:				
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	-	-	13 391	13 391
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	275 902	-	-	275 902
	z tego:				
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	275 902	-	-	275 902
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 800	-	-	1 800
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	235 000	-	-	235 000
	z tego:				
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	235 000	-	-	235 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 789 997	-	-	2 789 997
	Dotacje na zadania własne	2 764 000	-	-	2 764 000
	z tego:				
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	-	-	2 764 000
	Pozostałe dochody	4 200	-	-	4 200
	Rozliczenia finansowe	21 797	-	-	21 797
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	18 262	-	-	18 262
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	3 535	-	-	3 535
855	RODZINA	142 257 377	-	11 424 822	153 682 199
	Dotacje na zadania własne	-	-	9 937 017	9 937 017
	z tego:				
	- Dodatek motywacyjny	-	-	9 937 017	9 937 017
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	101 408 000	-	47 361	101 455 361
	z tego:				
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	2 000	2 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 885 000	-	-	1 885 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	99 523 000	-	-	99 523 000
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	45 361	45 361
	Rozliczenia finansowe	5 000	-	-	5 000
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 000	-	-	5 000
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	-	-	20 000
	z tego:				
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	-	-	20 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	1 440 444	1 440 444
	z tego:				
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	-	-	85 920	85 920
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	-	-	1 354 524	1 354 524
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	-	-	1 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	38 412 600	-	-	38 412 600
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	2 043 400	-	-	2 043 400
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	4 455 200	-	-	4 455 200
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic	31 914 000	-	-	31 914 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 411 777	-	-	1 411 777
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 260 287	-	-	1 260 287
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	151 490	-	-	151 490
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	225 838 279	-	-	225 838 279
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 568 400	-	-	17 568 400
	z tego:				
	- Schronisko dla zwierząt	40 000	-	-	40 000
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400	-	-	17 528 400
	Dywidendy	38 117 000	-	-	38 117 000
	z tego:				
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	2 000 000	-	-	2 000 000
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	117 000	-	-	117 000
	- Dywidenda ZUO Sp. z o.o.	15 000 000	-	-	15 000 000
	- Dywidenda ZWIK Sp. z o.o.	21 000 000	-	-	21 000 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 063 413	-	-	3 063 413
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 223 413	-	-	2 223 413
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000	-	-	840 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 500 000	-	-	1 500 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	159 000 000	-	-	159 000 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 520 997	-	-	1 520 997
	z tego:				
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	220 997	-	-	220 997
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	1 000 000	-	-	1 000 000
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000	-	-	300 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	-	-	40 000
	z tego:				
	- Darowizny - ZUK	40 000	-	-	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	94 847	-	-	94 847
	z tego:				
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	12 055	-	-	12 055
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	-	-	33 792
	- Utrzymanie pomników przyrody	45 000	-	-	45 000
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	-	-	4 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 933 622	-	-	4 933 622
	z tego:				
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	552 630	-	-	552 630
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	15 192	-	-	15 192
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 214 600	-	-	2 214 600
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	500 400	-	-	500 400
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	446 500	-	-	446 500
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300	-	-	485 300
	- Wpływy za media - ZUK	375 000	-	-	375 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	272 000	-	-	272 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	72 000	-	-	72 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 374 600	-	-	1 374 600
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600	-	-	1 374 600
	z tego:				
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600	-	-	1 374 600
926	KULTURA FIZYCZNA	28 650 358	-	-	28 650 358
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 101 400	-	-	8 101 400
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280	-	-	127 280
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857	-	-	3 619 857
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300	-	-	1 066 300
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267	-	-	2 732 267
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	-	-	555 696
	Pozostałe dochody	561 000	-	-	561 000
	Rozliczenia finansowe	3 000	-	-	3 000
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	-	-	3 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 445 058	-	-	16 445 058
	z tego:				
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700	-	-	2 796 700
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	12 959 855	-	-	12 959 855
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	45 470	-	-	45 470
	- Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS	643 033	-	-	643 033
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 539 900	-	-	3 539 900
	z tego:				
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	-	-	214 500
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040	-	-	498 040
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960	-	-	167 960
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	-	-	261 600
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	-	-	2 340 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	-	-	57 800
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		3 719 619 915	-	44 991 104	3 764 611 019

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1. Dochody podatkowe		470 993 700	-	-	470 993 700
Odsetki od podatków		3 000 000	-	-	3 000 000
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej		4 000 000	-	-	4 000 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych		46 000 000	-	-	46 000 000
Podatek od nieruchomości		396 100 000	-	-	396 100 000
Podatek od spadków i darowizn		9 100 000	-	-	9 100 000
Podatek od środków transportowych		12 100 000	-	-	12 100 000
Podatek rolny i leśny		693 700	-	-	693 700
2. Dochody z majątku gminy		215 718 125	-	-	215 718 125
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną		1 110 000	-	-	1 110 000
Dywidendy		46 617 000	-	-	46 617 000
Dzierżawa i najem składników majątkowych		133 864 912	-	-	133 864 912
Opłata za służebności gruntowe i przesylu		4 870 945	-	-	4 870 945
Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd		25 994 168	-	-	25 994 168
Pozostałe dochody z majątku		3 261 100	-	-	3 261 100
3. Dotacje		265 836 942	-	26 682 762	292 519 704
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		61 653 320	-	120 780	61 774 100
Dotacje na zadania własne		36 349 053	-	22 633 397	58 982 450
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 739 331	-	-	1 739 331
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		166 095 238	-	3 928 586	170 023 824
4. Pozostałe dochody		90 985 952	-	8 779	90 994 731
Grzywny, mandaty i kary		2 800 000	-	-	2 800 000
Pozostałe dochody		632 371	-	-	632 371
Rozliczenia finansowe		19 244 180	-	8 779	19 252 959
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		56 131 073	-	-	56 131 073
Spadki, zapisy i darowizny		323 000	-	-	323 000
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		9 761 050	-	-	9 761 050
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe		215 000	-	-	215 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		1 879 278	-	-	1 879 278
5. Subwencje		147 706 471	-	-	147 706 471
Subwencja ogólna		147 706 471	-	-	147 706 471
6. Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		2 000 000	-	1 478 564	3 478 564
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie		-	-	1 465 173	1 465 173
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19		2 000 000	-	13 391	2 013 391
7. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		42 871 455	-	16 820 998	59 692 453
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		42 211 196	-	6 407 409	48 618 605
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		660 259	-	10 413 589	11 073 848
8. Udziały w dochodach budżetu państwa		2 014 941 068	-	-	2 014 941 068
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		1 889 017 056	-	-	1 889 017 056
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych		125 924 012	-	-	125 924 012
10. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych		468 566 202	-	-	468 566 202
Opłata adiacencka		300 000	-	-	300 000
Opłata dodatkowa za czynności USC		200 000	-	-	200 000
Opłata egzekucyjna		2 200 000	-	-	2 200 000
Opłata i kary za korzystanie ze środowiska		1 500 000	-	-	1 500 000

Sygnatura: 21011092322152405202

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550	-	-	6 157 550
	Oплата skarbowa	17 000 000	-	-	17 000 000
	Oплата za gospodarowanie odpadami	159 000 000	-	-	159 000 000
	Oплата za parkowanie	45 400 000	-	-	45 400 000
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200	-	-	213 200
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 000 000	-	-	1 000 000
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 593 500	-	-	16 593 500
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	13 250 000	-	-	13 250 000
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	80 000	-	-	80 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	205 671 952	-	-	205 671 952
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	3 719 619 915	-	44 991 104	3 764 611 019
	jst porozumienia	61 653 320	-	120 780	61 774 100
	rządowe porozumienia	1 739 331	-	-	1 739 331
	własne	3 488 132 026	-	39 463 174	3 527 595 200
	zlecone	168 095 238	-	5 407 150	173 502 388

3.2. ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2025

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
020 LEŚNICTWO		2 300 000	-	-	2 300 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300 000	-	-	2 300 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		214 971 264	-	-	214 971 264
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	170 593 764	-	-	170 593 764
	z tego:				
	- <i>Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem</i>	6 506 453	-	-	6 506 453
	- <i>Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej</i>	10 189 545	-	-	10 189 545
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II</i>	152 016 669	-	-	152 016 669
	- <i>Remont drogi publicznej Szczecin - Police</i>	1 000 000	-	-	1 000 000
	- <i>Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I</i>	881 097	-	-	881 097
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	44 377 500	-	-	44 377 500
	z tego:				
	- <i>Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych</i>	12 115 000	-	-	12 115 000
	- <i>Przebudowa ul. Emilii Plater</i>	4 000 000	-	-	4 000 000
	- <i>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III</i>	28 262 500	-	-	28 262 500
630 TURYSTYKA		13 000 000	-	-	13 000 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	13 000 000	-	-	13 000 000
	z tego:				
	- <i>Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego</i>	13 000 000	-	-	13 000 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		134 743 583	-	-	134 743 583
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	-	-	250 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 500 000	-	-	5 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	-	-	2 515 000
	z tego:				
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	2 515 000	-	-	2 515 000
	Sprzedaż gruntów na własność	108 210 000	-	-	108 210 000
	- <i>Sprzedaż gruntów na własność</i>	107 960 000	-	-	107 960 000
	- <i>Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego</i>	250 000	-	-	250 000
	Sprzedaż mieszkań	15 450 000	-	-	15 450 000
	- <i>Sprzedaż mieszkań</i>	15 000 000	-	-	15 000 000
	- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	450 000	-	-	450 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 818 583	-	-	2 818 583
	z tego:				
	- <i>Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS</i>	2 818 583	-	-	2 818 583
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		12 981 000	-	-	12 981 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	180 000	-	-	180 000
	z tego:				
	- <i>Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - MODGiK</i>	55 000	-	-	55 000
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	125 000	-	-	125 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 801 000	-	-	12 801 000
	z tego:				
	- Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	12 801 000	-	-	12 801 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 945 031	-	-	5 945 031
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	340 000	-	-	340 000
	z tego:				
	- Cyberbezpieczny Samorząd	340 000	-	-	340 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 605 031	-	-	5 605 031
	z tego:				
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	5 605 031	-	-	5 605 031
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 000 000	-	-	3 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 000 000	-	-	3 000 000
	z tego:				
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 000 000	-	-	3 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	71 877 868	-	3 875 797	75 753 665
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	71 877 868	-	3 875 797	75 753 665
	z tego:				
	- Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Zespole Szkół nr 4	-	-	3 875 797	3 875 797
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	29 220 000	-	-	29 220 000
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 448 000	-	-	4 448 000
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	29 802 108	-	-	29 802 108
	- Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	8 407 760	-	-	8 407 760
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 682 609	-	-	15 682 609
	Dotacje na zadania własne	15 680 409	-	-	15 680 409
	z tego:				
	- Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	15 680 409	-	-	15 680 409
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200	-	-	2 200
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 688 862	-	245 000	26 933 862
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	245 000	245 000
	z tego:				
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	245 000	245 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	26 688 862	-	-	26 688 862
	z tego:				
	- Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	347 701	-	-	347 701
	- Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	23 000 000	-	-	23 000 000
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	1 036 001	-	-	1 036 001
	- Social Silver	605 160	-	-	605 160
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Wygrana Rodzina w Szczecinie	200 000	-	-	200 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 977 730	-	15 000	16 992 730
	Dotacje na zadania własne	-	-	15 000	15 000
	z tego:				
	- Granty Osiedlowe	-	-	15 000	15 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 614 730	-	-	3 614 730
	z tego:				
	- <i>Park przy ul. Złotowskiej</i>	3 614 730	-	-	3 614 730
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 317 000	-	-	9 317 000
	z tego:				
	- <i>Ciepłe mieszkanie</i>	1 317 000	-	-	1 317 000
	- <i>Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin</i>	8 000 000	-	-	8 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 046 000	-	-	4 046 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 652 997	-	-	14 652 997
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	14 652 997	-	-	14 652 997
	z tego:				
	- <i>Program Odbudowy Zabytków</i>	14 652 997	-	-	14 652 997
926	KULTURA FIZYCZNA	33 386 987	-	-	33 386 987
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	885 487	-	-	885 487
	z tego:				
	- <i>Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023</i>	595 587	-	-	595 587
	- <i>Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024</i>	289 900	-	-	289 900
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	32 500 000	-	-	32 500 000
	z tego:				
	- <i>Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie</i>	32 500 000	-	-	32 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-	-	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	566 207 931	-	4 135 797	570 343 728

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody z majątku gminy	138 274 700	-	-	138 274 700
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	-	-	250 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 500 000	-	-	5 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	-	-	2 515 000
	Sprzedaż gruntów na własność	108 210 000	-	-	108 210 000
	Sprzedaż mieszkań	15 450 000	-	-	15 450 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 349 700	-	-	6 349 700
2.	Dotacje	19 745 896	-	260 000	20 005 896
	Dotacje na zadania własne	15 680 409	-	15 000	15 695 409
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	885 487	-	-	885 487
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	245 000	245 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 180 000	-	-	3 180 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		408 187 335	-	3 875 797	412 063 132
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		298 916 224	-	3 875 797	302 792 021
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		109 271 111	-	-	109 271 111
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		566 207 931	-	4 135 797	570 343 728
rządowe porozumienia		-	-	245 000	245 000
własne		563 027 931	-	3 890 797	566 918 728
zlecone		3 180 000	-	-	3 180 000

3.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.03.2025

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 830	-	30 000	37 830
01030	Izby rolnicze	7 830	-	-	7 830
	<i>Bieżące</i>	7 830	-	-	7 830
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 830	-	-	7 830
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 830	-	-	7 830
01095	Pozostała działalność	-	-	30 000	30 000
	<i>Bieżące</i>	-	-	30 000	30 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	30 000	30 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	30 000	30 000
020	Leśnictwo	2 045 030	-	100 000	2 145 030
02001	Gospodarka leśna	2 044 030	-	100 000	2 144 030
	<i>Bieżące</i>	1 914 030	-	-	1 914 030
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 914 030	-	-	1 914 030
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 877 030	-	-	1 877 030
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 000	-	-	37 000
	<i>Majątkowe</i>	130 000	-	100 000	230 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	-	100 000	230 000
	- <i>Pozostałe</i>	130 000	-	100 000	230 000
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	1 000
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	1 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	-	1 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000	-	-	2 000 000
40001	Dostarczanie ciepła	2 000 000	-	-	2 000 000
	<i>Bieżące</i>	2 000 000	-	-	2 000 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	-	-	2 000 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 000 000	-	-	2 000 000
600	Transport i łączność	845 626 841	-	15 165 868	860 792 709
60004	Lokalny transport zbiorowy	617 820 784	-	13 239 000	631 059 784
	<i>Bieżące</i>	394 883 519	-	13 239 000	408 122 519
	- Wydatki jednostek budżetowych	392 383 519	-	13 239 000	405 622 519
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	392 383 519	-	13 239 000	405 622 519
	- Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	-	-	2 500 000
	<i>Majątkowe</i>	222 937 265	-	-	222 937 265
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 337 265	-	-	207 337 265
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	139 855 536	-	-57 512 968	82 342 568
	- <i>Pozostałe</i>	67 481 729	-	57 512 968	124 994 697
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15 600 000	-	-	15 600 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	144 462 644	-	195 000	144 657 644
	<i>Bieżące</i>	19 764 891	-	-30 000	19 734 891
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 764 891	-	-30 000	19 734 891
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 764 891	-	-30 000	19 734 891
	<i>Majątkowe</i>	124 697 753	-	225 000	124 922 753
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 697 753	-	225 000	124 922 753
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	11 987 701	-	-	11 987 701
	- <i>Pozostałe</i>	112 710 052	-	225 000	112 935 052
60016	Drogi publiczne gminne	44 461 060	-	90 000	44 551 060
	<i>Bieżące</i>	6 063 800	-	-	6 063 800
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 063 800	-	-	6 063 800
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 063 800	-	-	6 063 800

Sygnatura: 81010072952152405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	38 397 260	-	90 000	38 487 260
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 397 260	-	90 000	38 487 260
	- Pozostałe	38 397 260	-	90 000	38 487 260
60019	Płatne parkowanie	19 170 741	-	1 115 959	20 286 700
	<i>Bieżące</i>	19 170 741	-	1 115 959	20 286 700
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 170 741	-	1 115 959	20 286 700
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 170 741	-	1 115 959	20 286 700
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 502 850	-	-	1 502 850
	<i>Bieżące</i>	1 502 850	-	-	1 502 850
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 502 850	-	-	1 502 850
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 502 850	-	-	1 502 850
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 762 450	-	123 984	1 886 434
	<i>Bieżące</i>	1 762 450	-	123 984	1 886 434
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 762 450	-	123 984	1 886 434
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 762 450	-	123 984	1 886 434
60095	Pozostała działalność	16 446 312	-	401 925	16 848 237
	<i>Bieżące</i>	482 114	-	30 000	512 114
	- Wydatki jednostek budżetowych	482 114	-	30 000	512 114
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	482 114	-	30 000	512 114
	<i>Majątkowe</i>	15 964 198	-	371 925	16 336 123
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 826 198	-	152 425	12 978 623
	- Pozostałe	12 826 198	-	152 425	12 978 623
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 138 000	-	219 500	3 357 500
630	Turystyka	3 629 172	-	343 790	3 972 962
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 973 972	-	343 790	3 317 762
	<i>Bieżące</i>	2 973 972	-	343 790	3 317 762
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 973 972	-	343 790	3 317 762
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 973 972	-	343 790	3 317 762
63095	Pozostała działalność	655 200	-	-	655 200
	<i>Majątkowe</i>	655 200	-	-	655 200
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 200	-	-	655 200
	- Pozostałe	655 200	-	-	655 200
700	Gospodarka mieszkaniowa	196 449 317	-	2 730 538	199 179 855
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 009 902	-	2 286 008	32 295 910
	<i>Bieżące</i>	29 389 902	-	2 286 008	31 675 910
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 400	-	-	253 400
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 136 502	-	2 286 008	31 422 510
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 081 126	-	-	5 081 126
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 055 376	-	2 286 008	26 341 384
	<i>Majątkowe</i>	620 000	-	-	620 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000	-	-	620 000
	- Pozostałe	620 000	-	-	620 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 522 807	-	175 530	37 698 337
	<i>Bieżące</i>	18 653 757	-	204 530	18 858 287
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 653 757	-	204 530	18 858 287
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 090 260	-	-	17 090 260
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 563 497	-	204 530	1 768 027
	<i>Majątkowe</i>	18 869 050	-	-29 000	18 840 050
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 869 050	-	-29 000	18 840 050
	- Pozostałe	18 869 050	-	-29 000	18 840 050
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 724 805	-	259 000	125 983 805
	<i>Bieżące</i>	77 571 605	-	-10 000	77 561 605
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 571 605	-	-10 000	77 561 605
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 571 605	-	-10 000	77 561 605

Sygnatura: 81020072952152405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	48 153 200	-	269 000	48 422 200
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 153 200	-	269 000	48 422 200
	- Pozostałe	48 153 200	-	269 000	48 422 200
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 818 583	-	-	2 818 583
	Majątkowe	2 818 583	-	-	2 818 583
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 818 583	-	-	2 818 583
70095	Pozostała działalność	373 220	-	10 000	383 220
	Bieżące	373 220	-	10 000	383 220
	- Wydatki jednostek budżetowych	373 220	-	10 000	383 220
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 220	-	-	373 220
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	10 000	10 000
710	Działalność usługowa	50 400 999	-	1 452 570	51 853 569
71003	Biura planowania przestrzennego	20 186 849	-	491 970	20 678 819
	Bieżące	6 556 849	-	491 970	7 048 819
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	3 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 553 849	-	491 970	7 045 819
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 949	-	-	516 949
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 036 900	-	491 970	6 528 870
	Majątkowe	13 630 000	-	-	13 630 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 630 000	-	-	13 630 000
	- Pozostałe	13 630 000	-	-	13 630 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 856 312	-	521 403	8 377 715
	Bieżące	7 801 312	-	521 403	8 322 715
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 796 312	-	521 403	8 317 715
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 773 491	-	-127 968	1 645 523
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 022 821	-	649 371	6 672 192
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	5 000
	Majątkowe	55 000	-	-	55 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	-	-	55 000
	- Pozostałe	55 000	-	-	55 000
71015	Nadzór budowlany	2 738 000	-	-	2 738 000
	Bieżące	2 613 000	-	-	2 613 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	4 302
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 608 698	-	-	2 608 698
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 987	-	-	186 987
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 421 711	-	-	2 421 711
	Majątkowe	125 000	-	-	125 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	-	-	125 000
	- Pozostałe	125 000	-	-	125 000
71035	Cmentarze	18 288 866	-	430 397	18 719 263
	Bieżące	15 700 866	-	430 397	16 131 263
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 677 909	-	430 237	16 108 146
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 520 086	-	5 067	11 525 153
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 157 823	-	425 170	4 582 993
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	-	160	23 117
	Majątkowe	2 588 000	-	-	2 588 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 588 000	-	-	2 588 000
	- Pozostałe	2 588 000	-	-	2 588 000
71095	Pozostała działalność	1 330 972	-	8 800	1 339 772
	Bieżące	572 000	-	8 800	580 800
	- Wydatki jednostek budżetowych	272 000	-	8 800	280 800
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 000	-	-	272 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	8 800	8 800
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	-	-	300 000
	Majątkowe	758 972	-	-	758 972
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	758 972	-	-	758 972
	- Pozostałe	758 972	-	-	758 972

Sygnatura: 81030072952152405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
750	Administracja publiczna	224 671 405	-	17 217 873	241 889 278
75011	Urzędy wojewódzkie	16 865 207	-	954 241	17 819 448
	<i>Bieżące</i>	16 865 207	-	954 241	17 819 448
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 865 207	-	954 241	17 819 448
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 155 006	-	-	1 155 006
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 710 201	-	954 241	16 664 442
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 072 094	-	114 784	3 186 878
	<i>Bieżące</i>	3 072 094	-	114 784	3 186 878
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 771 709	-	-	1 771 709
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 300 385	-	114 784	1 415 169
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 220 085	-	104 764	1 324 849
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 300	-	10 020	90 320
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 587 137	-	15 831 422	196 418 559
	<i>Bieżące</i>	165 325 699	-	15 721 422	181 047 121
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 740	-	-	720 740
	- Wydatki jednostek budżetowych	164 604 959	-	15 721 422	180 326 381
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	33 807 571	-	-	33 807 571
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	130 797 388	-	15 721 422	146 518 810
	<i>Majątkowe</i>	15 261 438	-	110 000	15 371 438
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 261 438	-	110 000	15 371 438
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	350 461	-	-	350 461
	- <i>Pozostałe</i>	14 910 977	-	110 000	15 020 977
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 111 145	-	30 144	2 141 293
	<i>Bieżące</i>	2 111 145	-	30 144	2 141 293
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 111 145	-	30 144	2 141 293
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 790 699	-	-	1 790 699
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	320 450	-	30 144	350 594
75095	Pozostała działalność	22 035 818	-	287 282	22 323 100
	<i>Bieżące</i>	21 135 818	-	35 216	21 171 034
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 850	-	-4 784	446 066
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 557 968	-	40 000	19 597 968
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 507 968	-	23 000	19 530 968
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 000	-	17 000	67 000
	- Dotacje na zadania bieżące	1 127 000	-	-	1 127 000
	<i>Majątkowe</i>	900 000	-	252 066	1 152 066
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	-	252 066	1 152 066
	- <i>Pozostałe</i>	900 000	-	252 066	1 152 066
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 200	-	644 811	718 011
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 200	-	-	73 200
	<i>Bieżące</i>	73 200	-	-	73 200
	- Wydatki jednostek budżetowych	73 200	-	-	73 200
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	73 200	-	-	73 200
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	644 811	644 811
	<i>Bieżące</i>	-	-	644 811	644 811
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	644 811	644 811
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	67 932	67 932
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	576 879	576 879
752	Obrona narodowa	182 000	-	-	182 000
75224	Kwalifikacja wojskowa	182 000	-	-	182 000
	<i>Bieżące</i>	182 000	-	-	182 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	-	400
	- Wydatki jednostek budżetowych	181 600	-	-	181 600
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	120 600	-	-	120 600
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	61 000	-	-	61 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 660 430	-	3 616 693	67 277 123
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 634 000	-	1 877 671	45 511 671
	<i>Bieżące</i>	<i>40 634 000</i>	<i>-</i>	<i>1 877 671</i>	<i>42 511 671</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150 500	-	2 500	1 153 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 483 500	-	1 875 171	41 358 671
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 903 648	-	49 500	1 953 148
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 579 852	-	1 825 671	39 405 523
	<i>Majątkowe</i>	<i>3 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 000 000</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	3 000 000
	- Pozostałe	3 000 000	-	-	3 000 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000	-	-	300 000
	<i>Bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>300 000</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	222 300	-	-	222 300
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 700	-	-1 700	58 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	-	1 700	19 700
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	-	1 700	19 700
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 600 000	-	-	1 600 000
	<i>Bieżące</i>	<i>1 600 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 600 000</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	-	-	1 600 000
75416	Straż gminna (miejska)	16 835 430	-	1 610 000	18 445 430
	<i>Bieżące</i>	<i>16 335 430</i>	<i>-</i>	<i>1 610 000</i>	<i>17 945 430</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 408	-	-	40 408
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 295 022	-	1 610 000	17 905 022
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 083 799	-	-	2 083 799
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 211 223	-	1 610 000	15 821 223
	<i>Majątkowe</i>	<i>500 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>500 000</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	500 000
	- Pozostałe	500 000	-	-	500 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	785 000	-	60 140	845 140
	<i>Bieżące</i>	<i>85 000</i>	<i>-</i>	<i>140</i>	<i>85 140</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	85 000	-	140	85 140
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000	-	140	85 140
	<i>Majątkowe</i>	<i>700 000</i>	<i>-</i>	<i>60 000</i>	<i>760 000</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	-	60 000	760 000
	- Pozostałe	700 000	-	60 000	760 000
75495	Pozostała działalność	506 000	-	68 882	574 882
	<i>Bieżące</i>	<i>6 000</i>	<i>-</i>	<i>18 882</i>	<i>24 882</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	-	18 882	24 882
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	-	18 882	24 882
	<i>Majątkowe</i>	<i>500 000</i>	<i>-</i>	<i>50 000</i>	<i>550 000</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	50 000	550 000
	- Pozostałe	500 000	-	50 000	550 000
755	Wymiar sprawiedliwości	1 171 968	-	-	1 171 968
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 171 968	-	-	1 171 968
	<i>Bieżące</i>	<i>1 171 968</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 171 968</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	603 564	-	-2	603 562
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	579 346	-	-54 206	525 140
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 218	-	54 204	78 422
	- Dotacje na zadania bieżące	568 404	-	2	568 406
757	Obsługa długu publicznego	126 361 252	-	-	126 361 252
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	126 361 252	-	-	126 361 252
	<i>Bieżące</i>	<i>126 361 252</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>126 361 252</i>
	- Wydatki na obsługę długu	126 361 252	-	-	126 361 252

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
758	Różne rozliczenia	217 562 376	-	-109 497 004	108 065 372
75818	Rezerwy ogólne i celowe	217 562 376	-	-109 497 004	108 065 372
	<i>Bieżące</i>	190 151 402	-	-97 926 137	92 225 265
	- Wydatki jednostek budżetowych	190 151 402	-	-97 926 137	92 225 265
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	190 151 402	-	-97 926 137	92 225 265
	<i>Majątkowe</i>	27 410 974	-	-11 570 867	15 840 107
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 410 974	-	-11 570 867	15 840 107
	- <i>Pozostałe</i>	27 410 974	-	-11 570 867	15 840 107
801	Oświata i wychowanie	1 342 271 367	-	49 883 995	1 392 155 362
80101	Szkoły podstawowe	388 213 341	-	8 698 944	396 912 285
	<i>Bieżące</i>	379 649 906	-	8 649 744	388 299 650
	- Dotacje na zadania bieżące	44 795 416	-	-	44 795 416
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055 257	-	-	1 055 257
	- Wydatki jednostek budżetowych	333 799 233	-	8 649 744	342 448 977
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	240 488 788	-	701 637	241 190 425
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	93 310 445	-	7 948 107	101 258 552
	<i>Majątkowe</i>	8 563 435	-	49 200	8 612 635
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 563 435	-	49 200	8 612 635
	- <i>Pozostałe</i>	8 563 435	-	49 200	8 612 635
80102	Szkoły podstawowe specjalne	51 112 236	-	1 431 552	52 543 788
	<i>Bieżące</i>	51 112 236	-	1 370 100	52 482 336
	- Dotacje na zadania bieżące	14 187 648	-	500 000	14 687 648
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 363	-	-	84 363
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 840 225	-	870 100	37 710 325
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 978 511	-	31 392	27 009 903
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 861 714	-	838 708	10 700 422
	<i>Majątkowe</i>	-	-	61 452	61 452
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	61 452	61 452
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	61 452	61 452
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 701 659	-	928 549	40 630 208
	<i>Bieżące</i>	39 701 659	-	928 549	40 630 208
	- Dotacje na zadania bieżące	2 882 000	-	-	2 882 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 074	-	-	100 074
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 719 585	-	928 549	37 648 134
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	24 915 223	-	-66 625	24 848 598
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 804 362	-	995 174	12 799 536
80104	Przedszkola	197 626 363	-	4 918 993	202 545 356
	<i>Bieżące</i>	184 381 330	-	5 020 837	189 402 167
	- Dotacje na zadania bieżące	34 111 304	-	-6 759	34 104 545
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 532	-	-	422 532
	- Wydatki jednostek budżetowych	149 847 494	-	5 027 596	154 875 090
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	97 323 827	-	-147 030	97 176 797
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	52 523 667	-	5 174 626	57 698 293
	<i>Majątkowe</i>	13 245 033	-	-101 844	13 143 189
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 245 033	-	-101 844	13 143 189
	- <i>Pozostałe</i>	13 245 033	-	-101 844	13 143 189
80105	Przedszkola specjalne	14 969 952	-	147 306	15 117 258
	<i>Bieżące</i>	14 969 952	-	147 306	15 117 258
	- Dotacje na zadania bieżące	12 737 000	-	-	12 737 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 187	-	-	9 187
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 223 765	-	147 306	2 371 071
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 385 679	-	63 850	1 449 529
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	838 086	-	83 456	921 542
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	991 000	-	-	991 000
	<i>Bieżące</i>	991 000	-	-	991 000
	- Dotacje na zadania bieżące	869 000	-	-	869 000

Sygnatura: 81060072952152405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	122 000	-	-	122 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	122 000	-	-	122 000
80107	Świetlice szkolne	37 268 355	-	63 431	37 331 786
	Bieżące	37 268 355	-	63 431	37 331 786
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 356	-	-	76 356
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 191 999	-	63 431	37 255 430
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	31 819 282	-	-108 600	31 710 682
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 372 717	-	172 031	5 544 748
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	727 791	-	-	727 791
	Bieżące	727 791	-	-	727 791
	- Dotacje na zadania bieżące	17 000	-	-	17 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230	-	-	230
	- Wydatki jednostek budżetowych	710 561	-	-	710 561
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	595 280	-	-	595 280
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	115 281	-	-	115 281
80113	Dowożenie uczniów do szkół	825 168	-	227 289	1 052 457
	Bieżące	825 168	-	227 289	1 052 457
	- Wydatki jednostek budżetowych	825 168	-	-604 275	220 893
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	662 317	-	-625 359	36 958
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	162 851	-	21 084	183 935
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	831 564	831 564
80115	Technika	132 097 997	-	400 750	132 498 747
	Bieżące	131 659 971	-	-44 503	131 615 468
	- Dotacje na zadania bieżące	28 200 000	-	-	28 200 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 666	-	-	259 666
	- Wydatki jednostek budżetowych	103 200 305	-	-44 503	103 155 802
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	76 261 923	-	-2 035 286	74 226 637
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 938 382	-	1 990 783	28 929 165
	Majątkowe	438 026	-	445 253	883 279
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	438 026	-	445 253	883 279
	- <i>Pozostałe</i>	438 026	-	445 253	883 279
80116	Szkoły policealne	28 780 651	-	-	28 780 651
	Bieżące	28 780 651	-	-	28 780 651
	- Dotacje na zadania bieżące	28 780 651	-	-	28 780 651
80117	Branżowe szkoły I stopnia	30 514 256	-	188 367	30 702 623
	Bieżące	30 514 256	-	188 367	30 702 623
	- Dotacje na zadania bieżące	13 650 000	-	-	13 650 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 084	-	-	47 084
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 817 172	-	188 367	17 005 539
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 700 173	-	-84 132	12 616 041
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 116 999	-	272 499	4 389 498
80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 263 456	-	62 553	1 326 009
	Bieżące	1 263 456	-	62 553	1 326 009
	- Dotacje na zadania bieżące	650 000	-	-	650 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	-	-	30
	- Wydatki jednostek budżetowych	613 426	-	62 553	675 979
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	375 130	-	24 021	399 151
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	238 296	-	38 532	276 828
80120	Licea ogólnokształcące	166 254 109	-	2 137 504	168 391 613
	Bieżące	164 765 978	-	2 564 505	167 330 483
	- Dotacje na zadania bieżące	20 833 771	-	-	20 833 771
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 347	-	-	430 347
	- Wydatki jednostek budżetowych	143 501 860	-	2 564 505	146 066 365
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	106 178 528	-	131 178	106 309 706
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 323 332	-	2 433 327	39 756 659

Sygnatura: 81070072952152405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	1 488 131	-	-427 001	1 061 130
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 488 131	-	-427 001	1 061 130
	- Pozostałe	1 488 131	-	-427 001	1 061 130
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 403 533	-	58 012	3 461 545
	Bieżące	3 403 533	-	58 012	3 461 545
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 902	-	-	8 902
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 394 631	-	58 012	3 452 643
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 615 138	-	11 316	2 626 454
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 493	-	46 696	826 189
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	893 589	-	1 761	895 350
	Bieżące	893 589	-	1 761	895 350
	- Dotacje na zadania bieżące	816 000	-	-	816 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 589	-	1 761	79 350
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 336	-	1 125	60 461
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 253	-	636	18 889
80132	Szkoły artystyczne	29 391 302	-	475 473	29 866 775
	Bieżące	25 391 302	-	469 569	25 860 871
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 240	-	-	65 240
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 326 062	-	469 569	25 795 631
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 809 890	-	15 412	18 825 302
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 516 172	-	454 157	6 970 329
	Majątkowe	4 000 000	-	5 904	4 005 904
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	-	5 904	4 005 904
	- Pozostałe	4 000 000	-	5 904	4 005 904
80134	Szkoły zawodowe specjalne	23 163 690	-	299 684	23 463 374
	Bieżące	23 163 690	-	299 684	23 463 374
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 669	-	-	61 669
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 102 021	-	299 684	23 401 705
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 799 432	-	36 653	17 836 085
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 302 589	-	263 031	5 565 620
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 614 751	-	405 306	6 020 057
	Bieżące	5 614 751	-	405 306	6 020 057
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 362	-	-	10 362
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 604 389	-	405 306	6 009 695
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 038 580	-	-35 614	2 002 966
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 565 809	-	440 920	4 006 729
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	319 481	-	19 173	338 654
	Bieżące	319 481	-	19 173	338 654
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	746	-	47	793
	- Wydatki jednostek budżetowych	318 735	-	19 126	337 861
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 487	-	6 146	185 633
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 248	-	12 980	152 228
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 905 434	-	-	4 905 434
	Bieżące	4 905 434	-	-	4 905 434
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 905 434	-	-	4 905 434
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 827 464	-	-	4 827 464
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 970	-	-	77 970
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	45 079 117	-	4 730 462	49 809 579
	Bieżące	45 079 117	-	4 730 462	49 809 579
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 768	-	-	217 768
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 861 349	-	4 730 462	49 591 811
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 369 432	-	-4 821	7 364 611
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 491 917	-	4 735 283	42 227 200

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
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	51 639 932	-	608 945	52 248 877
	<i>Bieżące</i>	51 639 932	-	608 945	52 248 877
	- Dotacje na zadania bieżące	48 046 934	-	500 000	48 546 934
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 031	-	-	4 031
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 588 967	-	108 945	3 697 912
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 409 687	-	18 851	2 428 538
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 280	-	90 094	1 269 374
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 025 160	-	542 539	43 567 699
	<i>Bieżące</i>	43 025 160	-	542 539	43 567 699
	- Dotacje na zadania bieżące	22 526 997	-	-	22 526 997
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 861	-	-	23 861
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 474 302	-	542 539	21 016 841
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 092 258	-	-95 184	13 997 074
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 382 044	-	637 723	7 019 767
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	848 740	-	-1 921	846 819
	<i>Bieżące</i>	848 740	-	-1 921	846 819
	- Dotacje na zadania bieżące	783 414	-	-	783 414
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	-	-	150
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 176	-	-1 921	63 255
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 466	-	-2 101	52 365
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 710	-	180	10 890
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	14 028 111	-	506 970	14 535 081
	<i>Bieżące</i>	14 028 111	-	506 970	14 535 081
	- Dotacje na zadania bieżące	10 112 606	-	500 000	10 612 606
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 149	-	-	6 149
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 909 356	-	6 970	3 916 326
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 303 820	-	810	3 304 630
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 536	-	6 160	611 696
80154	Branżowe centra umiejętności	10 505 764	-	12 210 278	22 716 042
	<i>Bieżące</i>	2 098 004	-	7 443 048	9 541 052
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 098 004	-	6 407 409	8 505 413
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	1 035 639	1 035 639
	- Pozostałe	-	-	1 035 639	1 035 639
	<i>Majątkowe</i>	8 407 760	-	4 767 230	13 174 990
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 407 760	-	4 767 230	13 174 990
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	8 407 760	-	3 875 797	12 283 557
	- Pozostałe	-	-	891 433	891 433
80195	Pozostała działalność	19 106 429	-	10 822 075	29 928 504
	<i>Bieżące</i>	19 106 429	-	10 822 075	29 928 504
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 697 429	-	10 822 075	25 519 504
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 161 897	-	10 661 812	23 823 709
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 535 532	-	160 263	1 695 795
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 409 000	-	-	4 409 000
851	Ochrona zdrowia	21 468 728	-	125 931	21 594 659
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	587 408	-	-	587 408
	<i>Bieżące</i>	587 408	-	-	587 408
	- Wydatki jednostek budżetowych	587 408	-	-	587 408
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	587 408	-	-	587 408
85149	Programy polityki zdrowotnej	761 792	-	-	761 792
	<i>Bieżące</i>	761 792	-	-	761 792
	- Dotacje na zadania bieżące	694 792	-	-	694 792

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 000	-	-	67 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 000	-	-	67 000
85153	Zwalczanie narkomanii	752 700	-	-	752 700
	Bieżące	752 700	-	-	752 700
	- Dotacje na zadania bieżące	735 000	-	-	735 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 700	-	-	17 700
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 700	-	-	17 700
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 462 604	-	120 780	14 583 384
	Bieżące	14 462 604	-	120 780	14 583 384
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 273 369	-	388 191	7 661 560
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 476 880	-	125 240	1 602 120
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 796 489	-	262 951	6 059 440
	- Dotacje na zadania bieżące	6 893 000	-	-	6 893 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 235	-	-267 411	28 824
85158	Izby wytrzeźwień	3 242 224	-	5 151	3 247 375
	Bieżące	3 242 224	-	5 151	3 247 375
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	-	-	5 800
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 236 424	-	5 151	3 241 575
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 135 174	-	-2 400	1 132 774
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 101 250	-	7 551	2 108 801
85195	Pozostała działalność	1 662 000	-	-	1 662 000
	Bieżące	1 662 000	-	-	1 662 000
	- Dotacje na zadania bieżące	1 160 000	-	-	1 160 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	-	-	22 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	480 000	-	-	480 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000	-	-	400 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	-	-	80 000
852	Pomoc społeczna	251 213 855	-	28 694 644	279 908 499
85202	Domy pomocy społecznej	87 835 373	-	9 173 418	97 008 791
	Bieżące	79 607 371	-	9 173 418	88 780 789
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 100	-	-	83 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 524 271	-	9 173 418	88 697 689
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 067 368	-	300 023	44 367 391
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 456 903	-	8 873 395	44 330 298
	Majątkowe	8 228 002	-	-	8 228 002
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 228 002	-	-	8 228 002
	- Pozostałe	8 228 002	-	-	8 228 002
85203	Ośrodki wsparcia	19 547 287	-	4 006 802	23 554 089
	Bieżące	19 547 287	-	4 006 802	23 554 089
	- Dotacje na zadania bieżące	3 587 987	-	1 085 371	4 673 358
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 800	-	1 530	34 330
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 926 500	-	2 919 901	18 846 401
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 154 181	-	102 203	4 256 384
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 772 319	-	2 817 697	14 590 016
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000	-	25 800	31 800
	Bieżące	6 000	-	25 800	31 800
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	-	25 800	31 800
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	7 500	7 500
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	-	18 300	24 300
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 667 805	-	5 270	1 673 075
	Bieżące	1 667 805	-	5 270	1 673 075
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 667 805	-	5 270	1 673 075
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 667 805	-	5 270	1 673 075

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 958 790	-	10 000	7 968 790
	Bieżące	7 958 790	-	10 000	7 968 790
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 321 596	-	-	7 321 596
	- Wydatki jednostek budżetowych	637 194	-	10 000	647 194
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>637 194</i>	<i>-</i>	<i>10 000</i>	<i>647 194</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 724 049	-	540 038	15 264 087
	Bieżące	14 724 049	-	540 038	15 264 087
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 690 474	-	65 022	11 755 496
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 033 575	-	475 017	3 508 592
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>806 203</i>	<i>-</i>	<i>-12 600</i>	<i>793 603</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 227 372</i>	<i>-</i>	<i>487 617</i>	<i>2 714 989</i>
85216	Zasiłki stałe	17 727 124	-	130 000	17 857 124
	Bieżące	17 727 124	-	130 000	17 857 124
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 607 124	-	-	17 607 124
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	-	130 000	250 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>120 000</i>	<i>-</i>	<i>130 000</i>	<i>250 000</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 710 852	-	7 690 581	47 401 433
	Bieżące	39 710 852	-	7 690 581	47 401 433
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	848 674	-	-	848 674
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 862 178	-	7 690 581	46 552 759
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>7 068 043</i>	<i>-</i>	<i>-1 500</i>	<i>7 066 543</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>31 794 135</i>	<i>-</i>	<i>7 692 081</i>	<i>39 486 216</i>
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 025 436	-	443 657	10 469 093
	Bieżące	10 021 367	-	443 657	10 465 024
	- Dotacje na zadania bieżące	2 170 000	-	-	2 170 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 926	-	-	1 926
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 849 441	-	443 657	8 293 098
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>7 521 741</i>	<i>-</i>	<i>391 900</i>	<i>7 913 641</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>327 700</i>	<i>-</i>	<i>51 757</i>	<i>379 457</i>
	Majątkowe	4 069	-	-	4 069
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 069	-	-	4 069
	- <i>Pozostałe</i>	<i>4 069</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4 069</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 574 824	-	9 000	23 583 824
	Bieżące	23 574 824	-	9 000	23 583 824
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 574 824	-	9 000	23 583 824
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>23 574 824</i>	<i>-</i>	<i>9 000</i>	<i>23 583 824</i>
85230	Pomoc w zakresie żywienia	5 382 800	-	10 000	5 392 800
	Bieżące	5 382 800	-	10 000	5 392 800
	- Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	-	-	1 600 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 348 550	-	-	3 348 550
	- Wydatki jednostek budżetowych	434 250	-	10 000	444 250
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>434 250</i>	<i>-</i>	<i>10 000</i>	<i>444 250</i>
85231	Pomoc dla cudzoziemców	140 000	-	18 359	158 359
	Bieżące	140 000	-	18 359	158 359
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	-	-	140 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	18 359	18 359
85295	Pozostała działalność	22 913 515	-	6 631 718	29 545 233
	Bieżące	8 784 526	-	131 718	8 916 244
	- Dotacje na zadania bieżące	8 131 000	-	-45 000	8 086 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 906	-	27 595	85 501
	- Wydatki jednostek budżetowych	595 620	-	149 124	744 744
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>174 037</i>	<i>-</i>	<i>139 432</i>	<i>313 469</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>421 583</i>	<i>-</i>	<i>9 692</i>	<i>431 275</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	14 128 989	-	6 500 000	20 628 989
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 128 989	-	6 500 000	20 628 989
	- Pozostałe	14 128 989	-	6 500 000	20 628 989
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 773 945	-	1 441 749	84 215 694
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	523 536	-	1 834	525 370
	<i>Bieżące</i>	523 536	-	1 834	525 370
	- Wydatki jednostek budżetowych	482 352	-	-	482 352
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	482 352	-	-	482 352
	- Dotacje na zadania bieżące	41 184	-	1 834	43 018
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 668 600	-	-	2 668 600
	<i>Bieżące</i>	2 668 600	-	-	2 668 600
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 667 550	-	-	2 667 550
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 052 705	-	-	1 052 705
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614 845	-	-	1 614 845
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	-	-	1 050
85333	Powiatowe urzędy pracy	9 331 379	-	312 990	9 644 369
	<i>Bieżące</i>	9 331 379	-	312 990	9 644 369
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 329 379	-	312 990	9 642 369
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 071 320	-	22 500	1 093 820
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 258 059	-	290 490	8 548 549
85334	Pomoc dla repatriantów	50 000	-	347 888	397 888
	<i>Bieżące</i>	50 000	-	102 888	152 888
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	-	102 888	152 888
	<i>Majątkowe</i>	-	-	245 000	245 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	245 000	245 000
	- Pozostałe	-	-	245 000	245 000
85395	Pozostała działalność	70 200 430	-	779 037	70 979 467
	<i>Bieżące</i>	41 323 729	-	779 037	42 102 766
	- Dotacje na zadania bieżące	2 510 000	-	-	2 510 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 857	-	317 881	329 738
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 748 627	-	461 155	3 209 782
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	812 724	-	320 121	1 132 845
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 935 903	-	141 035	2 076 938
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	36 053 245	-	-	36 053 245
	<i>Majątkowe</i>	28 876 701	-	-	28 876 701
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 876 701	-	-	28 876 701
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	28 876 701	-	-	28 876 701
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 688 597	-	1 726 427	104 415 024
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 462 176	-	230 933	7 693 109
	<i>Bieżące</i>	7 460 329	-	197 969	7 658 298
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 559	-	-	14 559
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 445 770	-	197 969	7 643 739
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 723 142	-	53 385	5 776 527
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 722 628	-	144 584	1 867 212
	<i>Majątkowe</i>	1 847	-	32 964	34 811
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 847	-	32 964	34 811
	- Pozostałe	1 847	-	32 964	34 811
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 698 309	-	3 342	9 701 651
	<i>Bieżące</i>	9 698 309	-	3 342	9 701 651
	- Dotacje na zadania bieżące	9 239 800	-	-	9 239 800
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	678	-	-	678
	- Wydatki jednostek budżetowych	457 831	-	3 342	461 173
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 867	-	2 996	390 863
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 964	-	346	70 310

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 166 988	-	303 762	16 470 750
	Bieżące	16 136 988	-	303 762	16 440 750
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 923	-	-	30 923
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 106 065	-	303 762	16 409 827
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 737 586	-	21 527	11 759 113
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 368 479	-	282 235	4 650 714
	Majątkowe	30 000	-	-	30 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-	-	30 000
	- Pozostałe	30 000	-	-	30 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 037 785	-	351 182	9 388 967
	Bieżące	9 037 785	-	351 182	9 388 967
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 179	-	-	17 179
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 950 606	-	351 182	9 301 788
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 124 195	-	-12 448	5 111 747
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 826 411	-	363 630	4 190 041
85410	Internaty i bursy szkolne	26 466 568	-	375 790	26 842 358
	Bieżące	23 621 248	-	375 790	23 997 038
	- Dotacje na zadania bieżące	3 695 000	-	-	3 695 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 945	-	-	42 945
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 883 303	-	375 790	20 259 093
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 460 119	-	-47 222	14 412 897
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 423 184	-	423 012	5 846 196
	Majątkowe	2 845 320	-	-	2 845 320
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 845 320	-	-	2 845 320
	- Pozostałe	2 845 320	-	-	2 845 320
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	-	-	612 000
	Bieżące	612 000	-	-	612 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	-	-	612 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 000	-	15 503	247 503
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 000	-	-15 503	364 497
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	-	-	3 430 000
	Bieżące	3 430 000	-	-	3 430 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	-	-	3 430 000
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000	-	-	250 000
	Bieżące	250 000	-	-	250 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	-	-	250 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 786 489	-	180 455	1 966 944
	Bieżące	1 786 489	-	180 455	1 966 944
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	549	-	-	549
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 785 940	-	180 455	1 966 395
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 727	-	41 924	229 651
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 598 213	-	138 531	1 736 744
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	11 730 000	-	-	11 730 000
	Bieżące	11 730 000	-	-	11 730 000
	- Dotacje na zadania bieżące	11 730 000	-	-	11 730 000
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 477 660	-	58 112	4 535 772
	Bieżące	4 477 660	-	58 112	4 535 772
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 537	-	-	9 537
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 468 123	-	58 112	4 526 235
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 381 305	-	-8 841	3 372 464
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 818	-	66 953	1 153 771
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 496 455	-	196 641	10 693 096
	Bieżące	10 496 455	-	196 641	10 693 096
	- Dotacje na zadania bieżące	2 480 000	-	-	2 480 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 844	-	-	23 844

Sygnatura: 81031072952152405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 992 611	-	196 641	8 189 252
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 436 111	-	35 524	5 471 635
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 556 500	-	161 117	2 717 617
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	384 957	-	-	384 957
	Bieżące	384 957	-	-	384 957
	- Wydatki jednostek budżetowych	384 957	-	-	384 957
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 957	-	-	384 957
85495	Pozostała działalność	689 210	-	26 210	715 420
	Bieżące	689 210	-	26 210	715 420
	- Wydatki jednostek budżetowych	689 210	-	26 210	715 420
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	689 210	-	26 210	715 420
855	Rodzina	235 705 772	-	19 148 079	254 853 851
85501	Świadczenie wychowawcze	130 300	-	216 721	347 021
	Bieżące	130 300	-	216 721	347 021
	- Wydatki jednostek budżetowych	130 300	-	216 721	347 021
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 300	-	216 721	347 021
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 577 528	-	1 850 590	107 428 118
	Bieżące	105 577 528	-	1 850 590	107 428 118
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 875 603	-	44 000	89 919 603
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 701 925	-	1 806 590	17 508 515
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 506 266	-	427 521	1 933 787
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 195 659	-	1 379 069	15 574 728
85504	Wspieranie rodziny	3 646 819	-	1 255 039	4 901 858
	Bieżące	3 646 819	-	1 255 039	4 901 858
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	476 640	576 640
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 762	-	-	25 762
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 521 057	-	778 399	4 299 456
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 938	-	500	370 438
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 151 119	-	777 899	3 929 018
85508	Rodziny zastępcze	24 179 902	-	1 136 818	25 316 720
	Bieżące	24 179 902	-	1 136 818	25 316 720
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 353 342	-	-	12 353 342
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 826 560	-	1 136 818	12 963 378
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 842 716	-	275	2 842 991
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 983 844	-	1 136 543	10 120 387
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 266 052	-	4 198 865	31 464 917
	Bieżące	27 040 282	-	4 198 865	31 239 147
	- Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	-	97 200	1 747 200
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	639 780	-	-	639 780
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 750 502	-	4 101 665	28 852 167
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 914 200	-	-	7 914 200
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 836 302	-	4 101 665	20 937 967
	Majątkowe	225 770	-	-	225 770
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 770	-	-	225 770
	- Pozostałe	225 770	-	-	225 770
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 885 000	-	-	1 885 000
	Bieżące	1 885 000	-	-	1 885 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 885 000	-	-	1 885 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 885 000	-	-	1 885 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 832 915	-	8 748 138	81 581 053
	Bieżące	37 443 747	-	8 748 138	46 191 885
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500	-	-	56 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 387 247	-	8 748 138	46 135 385
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 377 330	-	-	6 377 330
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 009 917	-	8 748 138	39 758 055

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	35 389 168	-	-	35 389 168
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 389 168	-	-	35 389 168
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	27 417 489	-	-	27 417 489
	- <i>Pozostałe</i>	7 971 679	-	-	7 971 679
85595	Pozostała działalność	187 256	-	1 741 908	1 929 164
	Bieżące	187 256	-	1 741 908	1 929 164
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	100 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 256	-	1 740 908	1 828 164
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	56 056	-	1 492 150	1 548 206
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 200	-	248 758	279 958
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	1 000	1 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 061 297	-	5 821 495	418 882 792
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 267 184	-	-	8 267 184
	Bieżące	1 550 000	-	-	1 550 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 550 000	-	-	1 550 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 550 000	-	-	1 550 000
	Majątkowe	6 717 184	-	-	6 717 184
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 717 184	-	-	6 717 184
	- <i>Pozostałe</i>	6 717 184	-	-	6 717 184
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	159 000 000	-	1 594 488	160 594 488
	Bieżące	158 750 000	-	1 594 488	160 344 488
	- Dotacje na zadania bieżące	6 431 012	-	-	6 431 012
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	-	120	64 569
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 254 539	-	1 594 368	153 848 907
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	139 838 742	-	3 800	139 842 542
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 415 797	-	1 590 568	14 006 365
	Majątkowe	250 000	-	-	250 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	-	250 000
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	-	-	250 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 116 624	-	-	26 116 624
	Bieżące	26 116 624	-	-	26 116 624
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 116 624	-	-	26 116 624
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 116 624	-	-	26 116 624
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 942 312	-	1 552 420	62 494 732
	Bieżące	38 245 403	-	58 420	38 303 823
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 245 403	-	58 420	38 303 823
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	38 245 403	-	58 420	38 303 823
	Majątkowe	22 696 909	-	1 494 000	24 190 909
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 696 909	-	1 494 000	24 190 909
	- <i>Pozostałe</i>	22 696 909	-	1 494 000	24 190 909
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 646 000	-	-	50 646 000
	Bieżące	68 000	-	-	68 000
	- Dotacje na zadania bieżące	68 000	-	-	68 000
	Majątkowe	50 578 000	-	-	50 578 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 578 000	-	-	50 578 000
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	42 161 000	-	-	42 161 000
	- <i>Pozostałe</i>	8 417 000	-	-	8 417 000
90013	Schroniska dla zwierząt	2 946 212	-	141 036	3 087 248
	Bieżące	2 946 212	-	141 036	3 087 248
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 618 212	-	141 036	2 759 248
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	982 567	-	-	982 567
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 635 645	-	141 036	1 776 681
	- Dotacje na zadania bieżące	316 000	-	-	316 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	-	-	12 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 716 706	-	66 488	23 783 194
	<i>Bieżące</i>	23 035 706	-	66 488	23 102 194
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 035 706	-	66 488	23 102 194
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	23 035 706	-	66 488	23 102 194
	<i>Majątkowe</i>	681 000	-	-	681 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	681 000	-	-	681 000
	- <i>Pozostałe</i>	681 000	-	-	681 000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 767 276	-	1 256 451	14 023 727
	<i>Bieżące</i>	12 767 276	-	1 256 451	14 023 727
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 362	-	520	95 882
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 671 914	-	1 255 931	13 927 845
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 443 155	-	16 467	1 459 622
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 228 759	-	1 239 464	12 468 223
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 796 532	-	65 856	30 862 388
	<i>Bieżące</i>	21 478 534	-	30 856	21 509 390
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 976 004	-	30 856	21 006 860
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 578 595	-	-	20 578 595
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	397 409	-	30 856	428 265
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000	-	-	500 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	-	-	2 530
	<i>Majątkowe</i>	9 317 998	-	35 000	9 352 998
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 998	-	35 000	352 998
	- <i>Pozostałe</i>	317 998	-	35 000	352 998
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 000 000	-	-	9 000 000
90095	Pozostała działalność	37 862 451	-	1 144 756	39 007 207
	<i>Bieżące</i>	16 891 431	-	176 880	17 068 311
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 394 431	-	166 880	16 561 311
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 369 223	-	161 488	16 530 711
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 208	-	5 392	30 600
	- Dotacje na zadania bieżące	497 000	-	10 000	507 000
	<i>Majątkowe</i>	20 971 020	-	967 876	21 938 896
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 971 020	-	967 876	21 938 896
	- <i>Pozostałe</i>	20 971 020	-	967 876	21 938 896
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 150 413	-	6 336 894	125 487 307
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000 000	-	33 400	2 033 400
	<i>Bieżące</i>	2 000 000	-	33 400	2 033 400
	- Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	-	25 000	2 025 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	8 400	8 400
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	8 400	8 400
92106	Teatry	19 896 441	-	1 544 806	21 441 247
	<i>Bieżące</i>	18 446 441	-	1 544 806	19 991 247
	- Dotacje na zadania bieżące	18 446 441	-	1 544 806	19 991 247
	<i>Majątkowe</i>	1 450 000	-	-	1 450 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000	-	-	1 450 000
	- <i>Pozostałe</i>	1 450 000	-	-	1 450 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 182 739	-	1 447 376	18 630 115
	<i>Bieżące</i>	17 182 739	-	1 447 376	18 630 115
	- Dotacje na zadania bieżące	17 182 739	-	1 447 376	18 630 115
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 472 933	-	1 623 515	15 096 448
	<i>Bieżące</i>	12 034 933	-	1 166 866	13 201 799
	- Dotacje na zadania bieżące	12 034 933	-	1 166 866	13 201 799
	<i>Majątkowe</i>	1 438 000	-	456 649	1 894 649
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 438 000	-	456 649	1 894 649
	- <i>Pozostałe</i>	1 438 000	-	456 649	1 894 649

Sygnatura: 81061072952152405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 343 670	-	791 424	13 135 094
	<i>Bieżące</i>	12 343 670	-	791 424	13 135 094
	- Dotacje na zadania bieżące	12 343 670	-	791 424	13 135 094
92116	Biblioteki	32 841 366	-	1 100 760	33 942 126
	<i>Bieżące</i>	13 012 156	-	1 100 760	14 112 916
	- Dotacje na zadania bieżące	13 012 156	-	1 100 760	14 112 916
	<i>Majątkowe</i>	19 829 210	-	-	19 829 210
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 829 210	-	-	19 829 210
	- Pozostałe	19 829 210	-	-	19 829 210
92118	Muzea	4 434 290	-	285 662	4 719 952
	<i>Bieżące</i>	4 434 290	-	285 662	4 719 952
	- Dotacje na zadania bieżące	4 434 290	-	285 662	4 719 952
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 749 544	-	-	10 749 544
	<i>Bieżące</i>	27 058	-	-	27 058
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 058	-	-	27 058
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	-	-1 000	24 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 058	-	1 000	3 058
	<i>Majątkowe</i>	10 722 486	-	-	10 722 486
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 722 486	-	-	10 722 486
	- Pozostałe	10 722 486	-	-	10 722 486
92195	Pozostała działalność	6 229 430	-	-490 049	5 739 381
	<i>Bieżące</i>	1 988 930	-	-33 400	1 955 530
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000	-	-	370 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 153 930	-	-33 400	1 120 530
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	911 000	-	-52 400	858 600
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 930	-	19 000	261 930
	- Dotacje na zadania bieżące	465 000	-	-	465 000
	<i>Majątkowe</i>	4 240 500	-	-456 649	3 783 851
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 240 500	-	-456 649	3 783 851
	- Pozostałe	4 240 500	-	-456 649	3 783 851
926	Kultura fizyczna	183 873 481	-	4 142 548	188 016 029
92601	Obiekty sportowe	109 321 448	-	1 165 068	110 486 516
	<i>Bieżące</i>	6 307 002	-	10 068	6 317 070
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	-	-	200
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 306 802	-	10 068	6 316 870
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 238 423	-	-1 562	6 236 861
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 379	-	11 630	80 009
	<i>Majątkowe</i>	103 014 446	-	1 155 000	104 169 446
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 014 446	-	1 155 000	64 169 446
	- Pozostałe	63 014 446	-	1 155 000	64 169 446

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.03.2025
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 000 000	-	-	40 000 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	45 470 514	-	2 017 412	47 487 926
	Bieżące	44 950 514	-	2 017 412	46 967 926
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 250	-	-	135 250
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 815 264	-	2 017 412	46 832 676
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 040 175	-	-390 000	24 650 175
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 775 089	-	2 407 412	22 182 501
	Majątkowe	520 000	-	-	520 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000	-	-	520 000
	- Pozostałe	520 000	-	-	520 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 289 928	-	438 000	22 727 928
	Bieżące	22 289 928	-	438 000	22 727 928
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 609 028	-	11 694	1 620 722
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 539 878	-	-	1 539 878
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 150	-	11 694	80 844
	- Dotacje na zadania bieżące	19 627 700	-	438 000	20 065 700
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 053 200	-	-11 694	1 041 506
92695	Pozostała działalność	6 791 591	-	522 068	7 313 659
	Bieżące	6 791 591	-	522 068	7 313 659
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 791 591	-	522 068	7 313 659
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 516 309	-	512 000	7 028 309
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 282	-	10 068	285 350
OGÓŁEM WYDATKI		4 486 049 275	-	49 126 901	4 535 176 176
	Bieżące	3 569 078 378	-	43 968 743	3 613 047 121
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 252 254	-	1 127 597	158 379 851
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 788 500 474	-	26 514 555	2 815 015 029
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 995 918 327	-	-70 290 627	1 925 627 700
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 582 147	-	95 769 543	888 351 690
	- Pozostałe	-	-	1 035 639	1 035 639
	- Dotacje na zadania bieżące	454 404 149	-	9 919 182	464 323 331
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	42 560 249	-	6 407 409	48 967 658
	- Wydatki na obsługę długu	126 361 252	-	-	126 361 252
	Majątkowe	916 970 897	-	5 158 158	922 129 055
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	846 414 314	-	4 938 658	851 352 972
	- Pozostałe	587 357 666	-	58 575 829	645 933 495
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	259 056 648	-	-53 637 171	205 419 477
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	70 556 583	-	219 500	70 776 083

3.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA OKRES 01.01 - 31.03.2025 ROKU

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 31/25 z dnia 31 stycznia 2025 r.					562 655,62
1.	15.01.2025 r.	FB-1.3111.15.2025.AF.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży "Za życiem".	8 247,42
2.	14.01.2025 r.	FB-1.3111.13.2025.AB.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego "500+" oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.	2 000,00
3.	7.01.2025 r.	FB-1.3111.3.2025.AB.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna - w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom.	2 884,00 270,00
4.	13.01.2025 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej uchodźcom z Ukrainy.	17 000,00
5.	10.01.2025 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.	504 690,00
6.	10.01.2025 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej.	18 785,00
7.	22.01.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.9.2025.AP	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji do budżetu państwa dotyczącej wypłaty "dodatku motywacyjnego" pracownikom pomocy społecznej.	8 779,20
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 47/25 z dnia 31 stycznia 2025 r.					83 432,74
1.	22.01.2025 r.	FB-1.3111.25.2025.MR.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego samodzielnego utrzymania przez JOPS systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.	45 431,74

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
2.	22.01.2025 r.	FB-1.3111.24.2025.AF.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy domowej z przeznaczeniem na realizację programów dla osób stosujących przemoc domową.	24 300,00
3.	23.01.2025 r.	FB-1.3111.26.2025.AF.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.	13 701,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 82/25 z dnia 21 lutego 2025 r.					28 446 708,22
1.	18.02.2025 r.	FB-1.3111.23.2025.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz.30) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania.	66 972,32
2.	19.02.2025 r.	FB-1.3111.11.15.2025.NK.6	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny "Za życiem".	16 494,84
3.	18.02.2025 r.	FB-1.3111.41.2025.AF.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 37) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania.	28 146,47
4.	6.02.2025 r.	FB-1.3111.14.2025.AF.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 49) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników żłobków miejskich.	5 359 977,00
5.	4.02.2025 r.	FB-1.3111.28.2025.AB.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 49) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników domów pomocy społecznej.	5 562 178,40
6.	7.02.2025 r.	FB-1.3111.28.2025.MT.6	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne i zlecone szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 49) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek pomocy społecznej.	5 471 522,16
7.	5.02.2025 r.	Wniosek WOŚ-IV.3026.12.2025.BB	Wydział Oświaty	Zwiększenie planu środków pomocowych UE na zadania własne szczebla powiatowego w tym: w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75867 - Krajowy Plan Odbudowy; w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Zespole Szkół Nr 4.	6 407 409,00
8.	21.01.2025 r.	Wniosek WOŚ-IV.3026.24.2025.PJ	Wydział Oświaty	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego i powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	4 993 434,00
9.	18.02.2025 r.	Wniosek WKs-VI.3153.1.2025.AJ	Wydział Księgowości	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy.	12 678,68

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
10.	21.02.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.26.2025.AK	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone i własne szczebla gminnego i powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 - Rodzina, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, 85395 - Pozostała działalność, 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie systemu pieczy zastępczej dla uchodźców z Ukrainy, wypłatę świadczeń pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy, wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy oraz zespoły orzekające dla uchodźców z Ukrainy.	527 895,35
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 92/25 z dnia 27 lutego 2025 r.					6 624 508,40
1.	27.02.2025 r.	FB-1.3111.28.2025.NK.10	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 49) w dziale 852 - Pomoc społeczna, - rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, - rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego pracownikom pomocy społecznej.	2 052 359,40 21 541,00
2.	13.02.2025 r.	Decyzja Nr 112/2025	Delegatura Krajowego Biura Wyborczego	Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	644 811,00
3.	20.02.2025 r.	FB-1.3111.53.2025.NK.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na odłów dzików.	30 000,00
4.	6.02.2025 r.	Wniosek WOŚ-IV.3026.11.2025.BB	Wydział Oświaty	Zwiększenie planu środków pomocowych UE na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75867 - Krajowy Plan Odbudowy, z przeznaczeniem na utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Zespole Szkół Nr 4.	3 875 797,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 126/25 z dnia 18 marca 2025 r.					440 311,20
1.	18.03.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.32.2025.MW	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków z Funduszu Covid-19 na zadania zlecone gminy w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.	13 390,80
2.	17.03.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.31.2025.MW	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne i zlecone gminy i powiatu - w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, - w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, - w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85595 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy, finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy oraz finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.	15 000,00 3 305,40 408 615,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 136/25 z dnia 18 marca 2025 r.					12 493 105,73
1.	6.03.2025 r.	FB-1.3111.43.2025.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo - gaśnicze.	59 500,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
2.	7.03.2025 r.	FB-1.3111.43.2025.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo - gaśnicze.	1 818 171,00
3.	28.02.2025 r.	FB-1.3111.34.2025.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na podstawie porozumień z administracją rządową szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, - rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów; Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego, - rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów z przeznaczeniem na sprawy związane z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji.	245 000,00 102 888,18
4.	18.03.2025 r. 12.03.2025 r. 28.03.2025 r.	FB-1.3111.37.2025.MT FB-1.3111.37.2025.AF FB-1.3111.37.2025.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom.	158 258,00
5.	11.03.2025 r.	FB-1.3111.47.2025.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 49) - w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 49) w dziale 855 - Rodzina, - rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, - rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych z przeznaczeniem na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.	995 040,00 921 600,00 2 660 400,00
6.	7.03.2025 r.	FB-1.3111.3.2025.MT.18	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na sprawy związane z pomocą dla cudzoziemców.	15 475,00
7.	12.03.2025 r.	FB-1.3111.15.2025.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.	20 618,55
9.	20.03.2025 r.	Wniosek WOŚ-VI.3026.33.2025.MI	Wydział Oświaty	Zwiększenie planu środków funduszu pomocy na zadania własne - szczebla gminnego, - szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy.	3 574 694,00 1 796 461,00
10.	18.03.2025 r.	Wniosek WGK-I.3026.1.153.2025.JB	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na zadania własne szczebla gminnego - w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - w dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na organizację festynów osiedlowych i zazielenienie dolnego tarasu Starego Miasta.	110 000,00 15 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 154/25 z dnia 18 marca 2025 r.					476 178,70
1.	25.03.2025 r.	FB-1.3111.37.2025.MT.10	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom w ramach "Karty Polaka".	148 995,00
2.	17.03.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.1.40.2025.AK	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie porozumień JST w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na zawarcie porozumień w sprawie realizacji programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych.	120 780,00
3.	19.03.2025 r.	FB-1.3111.48.2025.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, - w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, - w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, - w rozdziale 80104 - Przedszkola; Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego - w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, - w rozdziale 80115 - Technika, - w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, - w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.	120 000,00 15 500,00 17 000,00 4 000,00 16 500,00 24 000,00 3 200,00
4.	25.03.2025 r.	Wniosek WKS-VI.3153.2.2025.AJ	Wydział Księgowości	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy.	6 203,70
OGÓŁEM ZMIANY					49 126 900,61

3.5. INFORMACJA O DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH BANKOWYCH ORAZ OBLIGACJACH KOMUNALNYCH MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.03.2025 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.25 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2025 r.	Zrealizowane spłaty w 2025 r.	Stan zobowiązań na 31.03.25 r.	Struktura %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	2 002 085 671	-	13 066 816	1 989 018 855	82,0
	- EURIBOR 3M + 0,67 p.p.*	61 536 585	-	3 076 829	58 459 756	2,4
	równowartość w EURO	14 634 146	-	731 707	13 902 439	-
	- stałe oprocentowanie 2,137%	49 500 000	-	1 125 000	48 375 000	2,0
	- stałe oprocentowanie 5,154%	47 150 000	-	1 025 000	46 125 000	1,9
	- stałe oprocentowanie 1,687%	80 592 593	-	1 580 247	79 012 346	3,3
	- WIBOR 3M+0,274 p.p.	43 220 779	-	831 169	42 389 610	1,7
	- stałe oprocentowanie 2,282%	95 064 935	-	1 558 442	93 506 493	3,9
	- stałe oprocentowanie 5,183%	44 363 636	-	727 273	43 636 364	1,8
	- stałe oprocentowanie 5,668%	238 857 143	-	3 142 857	235 714 286	9,7
	- stałe oprocentowanie 5,156%	58 000 000	-	-	58 000 000	2,4
	- stałe oprocentowanie 1,823%	263 100 000	-	-	263 100 000	10,8
	- stałe oprocentowanie 2,337%	144 900 000	-	-	144 900 000	6,0
	- stałe oprocentowanie 5,104%	100 000 000	-	-	100 000 000	4,1
	- stałe oprocentowanie 5,104%	150 000 000	-	-	150 000 000	6,2
	- stałe oprocentowanie 4,98%	131 000 000	-	-	131 000 000	5,4
	- WIBOR 3M+0,274 p.p.	88 000 000	-	-	88 000 000	3,6
	- stałe oprocentowanie 3,331%	101 000 000	-	-	101 000 000	4,2
	- stałe oprocentowanie 2,665%*	75 000 000	-	-	75 000 000	3,1
	równowartość w EURO	15 974 441	-	-	15 974 441	-
	- stałe oprocentowanie 3,105%*	163 000 000	-	-	163 000 000	6,7
	równowartość w EURO	37 274 182	-	-	37 274 182	-
	- stałe oprocentowanie 3,015%*	67 800 000	-	-	67 800 000	2,8
	równowartość w EURO	15 536 917	-	-	15 536 917	-
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	127 062 474	-	3 226 419	123 836 055	5,1
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	62 858 182	-	1 461 818	61 396 364	2,5
	równowartość w EURO	15 636 364	-	363 636	15 272 727	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	31 147 945	-	662 722	30 485 223	1,3
	równowartość w EURO	7 168 687	-	152 525	7 016 162	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	33 056 346	-	1 101 878	31 954 468	1,3
	równowartość w EURO	7 980 769	-	266 026	7 714 744	-
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego	96 576 811	-	1 473 473	95 103 338	3,9
	- WIBOR 3M+0,91%	48 275 864	-	862 069	47 413 795	2,0
	- stałe oprocentowanie 1,00%	43 363 447	-	548 904	42 814 543	1,8
	- stałe oprocentowanie 1,00%	4 937 500	-	62 500	4 875 000	0,2
4.	PEKAO S.A.	68 000 000	-	-	68 000 000	2,8
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	68 000 000	-	-	68 000 000	2,8
5.	PKO BP	153 000 000	-	1 912 500	151 087 500	6,2
	- WIBOR 3M+0,42%	153 000 000	-	1 912 500	151 087 500	6,2
Łączny poziom zadłużenia		2 446 724 956	0	19 679 208	2 427 045 748	100,0
II. Wg tytułów dłużnych						
1.	Kredyty bankowe	2 129 148 145	-	16 293 235	2 112 854 910	87,1
2.	Pożyczki bankowe	249 576 811	-	3 385 973	246 190 838	10,1
3.	Obligacje	68 000 000	-	-	68 000 000	2,8
Łączny poziom zadłużenia		2 446 724 956	0	19 679 208	2 427 045 748	100,0
III. Wg parametrów oprocentowania						
1.	WIBOR	400 496 643	-	3 605 738	396 890 905	16,4
2.	EURIBOR	188 599 059	-	6 303 248	182 295 811	7,5
3.	Stale oprocentowanie	1 857 629 254	-	9 770 222	1 847 859 032	76,1
Łączny poziom zadłużenia		2 446 724 956	0	19 679 208	2 427 045 748	100,0

* zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

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

3.6. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN NA TLE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITU USTAWOWEGO WEDŁUG STANU NA 31.03.2025 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<u>Wartości budżetowe</u>				
1.	Dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	3 407 599 854	1 131 835 330	33,22
2.	Dług na koniec roku/okresu*	2 637 714 934	2 164 249 537	82,05
	<i>z tego:</i>			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**	2 578 714 934	2 096 249 537	81,29
	- obligacje	59 000 000	68 000 000	115,25
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	224 370 674	49 330 308	21,99
	<i>z tego:</i>			
	- koszty obsługi długu publicznego	126 361 252	29 651 100	23,47
	- spłaty rat kapitałowych długoterminowych kredytów bankowych, pożyczek	89 009 422	19 679 208	22,11
	- wykup obligacji komunalnych	9 000 000	-	-
4.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia bez kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz obligacji wyemitowanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	224 370 674	49 330 308	22,0
<u>Wskaźniki</u>				
4.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w %	16,16	nd	
5.	Wskaźnik rocznej spłaty zobowiązań (poz.3/poz.1) w %	6,58	nd	
6.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	6 803,49	5 582,28	
7.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	578,72	nd	

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

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

3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU COVID - 19 ZA OKRES 01.01. - 31.03.2025

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
WYDATKI BIEŻĄCE		2 013 390,80	1 044 867,24	52%
Fundusz Covid		2 013 390,80	1 044 867,24	52%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		2 013 390,80	1 044 867,24	52%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	1 031 548,27	52%
40001	Dostarczanie ciepła	2 000 000,00	1 031 548,27	52%
	Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	2 000 000,00	1 031 548,27	52%
	- Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw	2 000 000,00	1 031 548,27	52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 390,80	13 318,97	99%
85395	Pozostała działalność	13 390,80	13 318,97	99%
	Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	13 390,80	13 318,97	99%
	- Wypłata refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych	13 390,80	13 318,97	99%
WYDATKI MAJĄTKOWE		81 840 264,00	2 034 160,71	2%
Fundusz Covid		72 515 906,00	1 715 000,00	22%
Transport i komunikacja		32 262 500,00	0,00	0%
600	Transport i łączność	32 262 500,00	0,00	0%
60015	Drogi publiczne w miastach i na prawach powiatu	32 262 500,00	0,00	0%
	Przebudowa ul. Emilii Plater	4 000 000,00	0,00	0%
	Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	28 262 500,00	0,00	0%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		7 753 406,00	1 715 000,00	22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 753 406,00	1 715 000,00	22%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 753 406,00	1 715 000,00	22%
	Program Odbudowy Zabytków	7 753 406,00	1 715 000,00	22%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		32 500 000,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	32 500 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	32 500 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa basenu i hali widowiskowo - sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000,00	0,00	0,00
własne		9 324 358,00	319 160,71	3%
Transport i komunikacja		9 205 278,00	319 160,71	3%
600	Transport i łączność	9 205 278,00	319 160,71	3%
60015	Drogi publiczne w miastach i na prawach powiatu	9 205 278,00	319 160,71	3%
	Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	9 205 278,00	319 160,71	3%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		119 080,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 080,00	0,00	0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	119 080,00	0,00	0%
	Program Odbudowy Zabytków	119 080,00	0,00	0%
OGÓŁEM WYDATKI		83 853 654,80	3 079 027,95	15%
bieżące		2 013 390,80	1 044 867,24	52%
majątkowe		81 840 264,00	2 034 160,71	2%

3.8. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ UCHODźCOM Z UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM ZA OKRES 01.01. - 31.03.2025

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
WYDATKI BIEŻĄCE		12 517 081,13	11 371 495,34	91%
Fundusz Pomocy Ukrainie		11 829 762,13	11 015 109,02	93%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		11 829 762,13	11 015 109,02	93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 882,38	0,00	0%
75495	Pozostała działalność	18 882,38	0,00	0%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	18 882,38	0,00	0%
	- Ewidencja obywateli Ukrainy - nadanie numeru PESEL - WKs	18 882,38	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	10 364 589,00	9 783 624,24	94%
80195	Pozostała działalność	10 364 589,00	9 783 624,24	94%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	10 364 589,00	9 783 624,24	94%
	- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów	10 364 589,00	9 783 624,24	94%
	- uchodźców z Ukrainy			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 846,75	0,00	0%
85395	Pozostała działalność	5 846,75	0,00	0%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	5 846,75	0,00	0%
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy - WSS	5 846,75	0,00	0%
855	Rodzina	1 440 444,00	1 231 484,78	85%
85595	Pozostała działalność	1 440 444,00	1 231 484,78	85%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	1 440 444,00	1 231 484,78	85%
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	85 920,00	39 833,42	46%
	- Wypłata świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy - SCŚ	1 354 524,00	1 191 651,36	88%
własne		687 319,00	356 386,32	52%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		147 219,00	145 000,00	98%
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	145 000,00	100%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	145 000,00	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	145 000,00	145 000,00	100%
	- Działania na rzecz uchodźców z Ukrainy realizowane przez organizacje pozarządowe	145 000,00	145 000,00	100%
855	Rodzina	2 219,00	0,00	0%
85595	Pozostała działalność	2 219,00	0,00	0%
	Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	2 219,00	0,00	0%
	- Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	2 219,00	0,00	0%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		540 100,00	211 386,32	39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 100,00	211 386,32	39%
85395	Pozostała działalność	540 100,00	211 386,32	39%
	Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	540 100,00	211 386,32	39%
	- Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	540 100,00	211 386,32	39%
OGÓŁEM WYDATKI		12 517 081,13	11 371 495,34	91%
- bieżące		12 517 081,13	11 371 495,34	91%
- majątkowe		-	-	-

3.9. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA OKRES 01.01. - 31.03.2025

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk.%
I.	Rehabilitacja zawodowa	1 250 000	1 619	0,13
1	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (art.11)	70 000	1 619	2,3
2	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu (art.12a)	650 000	0	0,0
3	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej (art.13)	10 000	0	0,0
4	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy, zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających, rozpoznanie potrzeb przez służby medycyny pracy (art.26)	30 000	0	0,0
5	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających niepełnosprawnym w pracy (art.26d)	130 000	0	0,0
6	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art.26e)	300 000	0	0,0
7	Przyznanie spółdzielniom socjalnym środków na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej lub finansowanie kosztów wynagrodzenia (art.26g)	30 000	0	0,0
8	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art.38 i 40)	15 000	0	0,0
9	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia pracowników niepełnosprawnych (art.41)	15 000	0	0,0
II.	Rehabilitacja społeczna	9 250 113	1 137 858	12,30
1	Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	1 610 000	19 562	1,2
2	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	2 360 000	62 599	2,7
3	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	4 223 520	1 055 697	25,0
4	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	851 593	0	0,0
5	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	200 000	0	0,0
6	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.	5 000	0	0,0
Ogółem (I + II)		10 500 113	1 139 478	10,85

3.10. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA OKRES 01.01. - 31.03.2025

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	-	5 049 410	-
II.	DOCHODY	20 976 721	12 492 828	59,6
1.	Środki otrzymane	-	12 349 306	-
2.	Pozostałe dochody	-	143 522	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	-	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	-
	- inne	-	143 522	-
III.	SUMA BILANSOWA (I + II)	20 976 721	17 542 238	83,6
IV.	WYDATKI	20 976 721	5 861 144	27,9
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	15 580 780	735 512	4,7
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy	2 181 564	55 453	2,5
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	525 000	77 647	14,8
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek	230 000	46 541	20,2
	- bon zasiedleniowy	505 000	97 000	19,2
	- bon zatrudnieniowy	120 000	30 328	25,3
	- roboty publiczne	2 738 987	330 607	12,1
	- prace społecznie użyteczne	85 000	6 954	8,2
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	1 016 920	90 982	8,9
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej	6 622 309	-	-
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	1 356 000	-	-
	- badania lekarskie za bezrobotnych	20 000	-	-
	- spółdzielnie socjalne	180 000	-	-
2.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	3 575 911	125 632	3,5
3.	Zadania fakultatywne (limit)	1 819 835	289 723	15,9
4.	Zasiłki	-	4 150 134	-
5.	Dodatki aktywizacyjne	-	220 104	-
6.	Świadczenia integracyjne	-	339 843	-
7.	COVID-19 (opłaty sądowe)	195	195	100,0
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	-	11 681 094	-
VI.	SUMA BILANSOWA (IV + V)	20 976 721	17 542 238	83,6

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES 01.01. - 31.03.2025

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
EDUKACJA I NAUKA	39 112 829	4,24	32 595	0,03	0,1
Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	4 767 230	0,52	-	0,00	0,0
- własne	891 433	0,10	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	3 875 797	0,42	-	0,00	0,0
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	25 187 839	2,73	22 755	0,02	0,1
- środki pomocowe UE	21 100 000	2,29	22 755	0,02	0,1
- dotacje	1 900 000	0,21	-	0,00	0,0
- własne	2 187 839	0,24	-	0,00	0,0
Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	8 407 760	0,91	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	8 407 760	0,91	-	0,00	0,0
Zwiększenie efektywności energetycznej zabudowanych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	750 000	0,08	9 840	0,01	1,3
- środki pomocowe UE	637 500	0,07	-	0,00	0,0
- własne	112 500	0,01	9 840	0,01	8,7
GOSPODARKA KOMUNALNA	54 711 000	5,93	1 294 420	1,09	2,4
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	41 540 000	4,50	-	0,00	0,0
- własne	12 320 000	1,34	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	29 220 000	3,17	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	6 971 000	0,76	-	0,00	0,0
- własne	2 523 000	0,27	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	4 448 000	0,48	-	0,00	0,0
Park przy ul. Złotowskiej	6 200 000	0,67	1 294 420	1,09	20,9
- własne	6 200 000	0,67	1 294 420	1,09	20,9
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	37 560 870	4,07	51 961	0,04	0,1
Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	347 701	0,04	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	311 088	0,03	-	0,00	0,0
- dotacje	36 613	0,00	-	0,00	0,0
Program Aktywny Maluch 2022-2029	35 372 008	3,84	51 961	0,04	0,1
- własne	7 954 519	0,86	3 991	0,00	0,1
- środki pomocowe UE	22 281 058	2,42	39 000	0,03	0,2
- dotacje	5 136 431	0,56	8 970	0,01	0,2
Regionalne Centrum Kryzysowe	1 036 001	0,11	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	926 910	0,10	-	0,00	0,0
- dotacje	109 091	0,01	-	0,00	0,0
Social Silver	605 160	0,07	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	541 437	0,06	-	0,00	0,0
- dotacje	63 723	0,01	-	0,00	0,0
Wygrana Rodzina w Szczecinie	200 000	0,02	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	190 000	0,02	-	0,00	0,0
- dotacje	10 000	0,00	-	0,00	0,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 500 000	0,16	-	0,00	0,0
Urban Lab - Miasto dla Młodych	1 500 000	0,16	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	1 500 000	0,16	-	0,00	0,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	198 505 424	21,53	36 812 641	31,02	18,5
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	12 644 600	1,37	-	0,00	0,0
- własne	2 455 054	0,27	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	10 189 546	1,11	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	183 755 484	19,93	36 798 118	31,00	20,0
- własne	132 265 562	14,34	36 798 118	31,00	27,8
- środki pomocowe UE	51 489 922	5,58	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	1 055 340	0,11	-	0,00	0,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 000 000	0,11	14 522	0,01	1,5
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	50 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	400 001	0,04	-	0,00	0,0
Cyberbezpieczny Samorząd	400 001	0,04	-	0,00	0,0
- własne	60 001	0,01	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	285 600	0,03	-	0,00	0,0
- dotacje	54 400	0,01	-	0,00	0,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	331 790 124	35,98	38 191 617	32,18	11,5
- dotacje	7 310 258	0,79	8 970	0,01	0,1
- środki pomocowe UE	155 404 618	16,85	61 755	0,05	0,0
- własne	169 075 248	18,34	38 120 892	32,12	22,5

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	4 810 000	0,52	-	0,00	0,0
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	760 000	0,08	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 000 000	0,33	-	0,00	0,0
- dotacje	3 000 000	0,33	-	0,00	0,0
Realizacja zadań obronnych	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	500 000	0,05	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	500 000	0,05	-	0,00	0,0
EDUKACJA I NAUKA	36 755 736	3,99	3 336 540	2,81	9,1
Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności	310 000	0,03	-	0,00	0,0
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	430 000	0,05	-	0,00	0,0
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	2 088 874	0,23	6 129	0,01	0,3
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	1 617 961	0,18	1 231 365	1,04	76,1
- dotacje	595 549	0,06	487 805	0,41	81,9
- własne	1 022 412	0,11	743 560	0,63	72,7
Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	713 407	0,08	-	0,00	0,0
- dotacje	289 900	0,03	-	0,00	0,0
- własne	423 507	0,05	-	0,00	0,0
Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	392 774	0,04	-	0,00	0,0
Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży	460 000	0,05	-	0,00	0,0
Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych	65 928	0,01	-	0,00	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	28 906 689	3,13	2 029 859	1,71	7,0
Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych	1 770 103	0,19	69 188	0,06	3,9
- dotacje	392 160	0,04	-	0,00	0,0
- własne	1 377 943	0,15	69 188	0,06	5,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	15 850 107	1,72	2 297	0,00	0,0
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	6 229 133	0,68	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	160 000	0,02	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	9 450 974	1,02	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	10 000	0,00	2 297	0,00	23,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	57 555 345	6,24	8 050 251	6,78	14,0
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	159 000	0,02	126 746	0,11	79,7
Budowa instalacji fotowoltaicznej na kąpielisku Arkonka	600 000	0,07	-	0,00	0,0
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	490 000	0,05	400	0,00	0,1
Budowa wiat śmietnikowych	52 998	0,01	-	0,00	0,0
Ciepłe mieszkanie	1 317 000	0,14	50 822	0,04	3,9
- dotacje	1 317 000	0,14	50 822	0,04	3,9
Drzewa dla Szczecina	1 137 000	0,12	-	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i Ławeczka Tilebeinów	419 000	0,05	-	0,00	0,0
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odświeżanie, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży Ławeczka dla przechodniów przy ulicy Gen. Taczaka	160 000	0,02	-	0,00	0,0
	4 600	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowe dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	84 776	0,01	-	0,00	0,0
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	370 000	0,04	5 832	0,00	1,6
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 708 000	0,19	1 458 297	1,23	85,4
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	260 000	0,03	239 470	0,20	92,1
Modernizacja nabrzeży miejskich	620 000	0,07	292 000	0,25	47,1
Modernizacja placu zabaw w Centrum	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	479 700	0,05	-	0,00	0,0
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	191 000	0,02	478	0,00	0,3
Nasadenia drzew i krzewów na terenie Miasta	3 100 000	0,34	-	0,00	0,0
Park Kasprowicza	8 650 000	0,94	1 593 271	1,34	18,4
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicz	1 911 083	0,21	1 905 463	1,61	99,7
Piastów Chill Garden	1 705 000	0,18	-	0,00	0,0
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	440 000	0,05	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.	9 000 000	0,98	-	0,00	0,0
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Pogodnie	121 000	0,01	-	0,00	0,0
Program "Pieszy w mieście"	419 400	0,05	69 556	0,06	16,6
Program gospodarki deszczowej	5 680 284	0,62	1 882 669	1,59	33,1
Program parków, skwerów i zieleńców	3 602 500	0,39	-	0,00	0,0
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	300 000	0,03	-	0,00	0,0
PrzyStaż Szczecin Klucz	720 000	0,08	647	0,00	0,1
Puszcza Bukowa postój południe	108 858	0,01	-	0,00	0,0
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Remont pieca kremacyjnego	750 000	0,08	400 000	0,34	53,3
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	268 485	0,03	-	0,00	0,0
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	220 000	0,02	-	0,00	0,0
Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Staw Jeleni - ekologiczny park rozrywki na Prawobrzeżu	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Śmietniki podziemne	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Tablica informująca o jakości powietrza	37 100	0,00	-	0,00	0,0
Tereny rekreacyjne w pobliżu SP 59 i Intermarche oraz wiaty edukacyjno - rekreacyjne dla uczniów SP 59	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Wybieg dla psów na Kaliny	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Wybieg dla psów na Pogodnie	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	9 890 000	1,07	-	0,00	0,0
- dotacje	8 000 000	0,87	-	0,00	0,0
- własne	1 890 000	0,20	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie wód opadowych	1 036 900	0,11	24 600	0,02	2,4
Zielone Centrum - więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach	297 000	0,03	-	0,00	0,0
Zielone Śródmieście	164 661	0,02	-	0,00	0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 869 583	6,06	8 331 516	7,02	14,9
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	22 531 000	2,44	5 444 564	4,59	24,2
Osiedle Glinki	1 835 000	0,20	1 066 446	0,90	58,1
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 818 583	0,31	-	0,00	0,0
- dotacje	2 818 583	0,31	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	24 465 000	2,65	1 738 169	1,46	7,1
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 600 000	0,39	70 850	0,06	2,0
Zarządzanie nieruchomościami	620 000	0,07	11 487	0,01	1,9
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	101 070 050	10,96	24 045 562	20,26	23,8
„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Goław”	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Boisko dla dzieci oraz plac zabaw - Zmieniamy z nami Północ	600 000	0,07	4 856	0,00	0,8
Budowa hali lekkoatletycznej	269 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa i modernizacja placów zabaw	350 000	0,04	133 591	0,11	38,2
CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego	1 200 000	0,13	-	0,00	0,0
Fabryka Wody - budowa aquaparku	40 000 000	4,34	10 000 000	8,43	25,0
Modernizacja boiska sportowego na Modrej	555 000	0,06	-	0,00	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	1 000 000	0,11	-	0,00	0,0
MOSRIR - zakupy inwestycyjne	520 000	0,06	-	0,00	0,0
Osiedlowa biblioteczka na Pogodnie	20 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	43 800 000	4,75	11 300 000	9,52	25,8
- własne	11 300 000	1,23	11 300 000	9,52	100,0
- Fundusz Covid	32 500 000	3,52	-	0,00	0,0
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	1 881 000	0,20	-	0,00	0,0
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	1 100 000	0,12	-	0,00	0,0
Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu	500 000	0,05	121	0,00	0,0
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	550 350	0,06	-	0,00	0,0
Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	2 000 000	0,22	6 330	0,01	0,3
Szczeciński Dom Sportu	3 460 000	0,38	2 530 665	2,13	73,1
Śródmieście w Zieloni	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Tor Rolkowy i Miejsce Piknikowe - Płonia - Śmierdnica - Jezierzycy	150 000	0,02	-	0,00	0,0
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	2 268 080	0,25	70 000	0,06	3,1
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	496 620	0,05	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne Parku Leśnego Las Arkoński	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Zielony teren rekreacyjny przy ul. Dąbrowskiego	90 000	0,01	-	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	38 439 168	4,17	4 073 835	3,43	10,6
Budowa Domu Kultury Skolwin	400 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	19 829 210	2,15	2 358 835	1,99	11,9
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	758 972	0,08	-	0,00	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 850 000	0,31	-	0,00	0,0
Modernizacja instytucji kultury	738 000	0,08	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 795 000	0,19	-	0,00	0,0
Program Odbudowy Zabytków	7 872 486	0,85	1 715 000	1,44	21,8
- Fundusz Covid	7 753 406	0,84	1 715 000	1,44	22,1
- własne	119 080	0,01	-	0,00	0,0
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	700 000	0,08	-	0,00	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	3 195 500	0,35	-	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	29 172 830	3,16	246 809	0,21	0,8
Bezpieczny wyjazd z os. ARS/Etiuda	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Likwidacja betonozy - aranżacja przestrzeni do wypoczynku i rekreacji na osiedlu "Dąbie"	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	3 815 000	0,41	61 000	0,05	1,6
Nadzór nad procesem budowlanym	125 000	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	125 000	0,01	-	0,00	0,0
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	8 000	0,00	-	0,00	0,0
Pakiet dla Wzgórza Hetmańskiego	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	470 000	0,05	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	9 961 250	1,08	154 088	0,13	1,5
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	13 630 000	1,48	5 132	0,00	0,0
Rewitalizacja terenów przy rynku w Podjuchach	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	370 000	0,04	-	0,00	0,0
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	300 000	0,03	26 589	0,02	8,9
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	158 580	0,02	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	55 000	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	55 000	0,01	-	0,00	0,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	29 331 830	3,18	173 880	0,15	0,6
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	4 069	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	4 941 762	0,54	162 810	0,14	3,3
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	2 806 860	0,30	11 070	0,01	0,4
Pomoc dla repatriantów	245 000	0,03	-	0,00	0,0
- dotacje	245 000	0,03	-	0,00	0,0
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	668 250	0,07	-	0,00	0,0
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	14 128 989	1,53	-	0,00	0,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 900	0,00	-	0,00	0,0
Wspólny Dom Hospicyjny	6 500 000	0,70	-	0,00	0,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 994 020	0,22	-	0,00	0,0
Budżet osiedlowy	1 364 520	0,15	-	0,00	0,0
Granty Osiedlowe	15 000	0,00	-	0,00	0,0
- dotacje	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Społeczne inicjatywy lokalne	300 000	0,03	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	314 500	0,03	-	0,00	0,0

Sygnatura: 60040073141152405202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	203 649 599	22,08	31 458 465	26,51	15,4
26 Kwietnia bardziej przyjazna, bardziej bezpieczna	23 825	0,00	-	0,00	0,0
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	2 991 445	0,32	1 147 959	0,97	38,4
- <i>własne</i>	2 991 445	0,32	1 147 959	0,97	38,4
Bezpieczne przejścia dla pieszych i rower miejski przy Dembowskiego	125 000	0,01	62 000	0,05	49,6
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	306 000	0,03	-	0,00	0,0
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	1 043 000	0,11	-	0,00	0,0
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	160 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa ciągu pieszego – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	1 365 000	0,15	1 230	0,00	0,1
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	18 450	0,00	-	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasirskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	25 830	0,00	-	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Samią i ul. Giżycką	2 440 600	0,26	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa i rozbudowa przystanków komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem SKM Dąbie	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	1 042 151	0,11	-	0,00	0,0
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	2 600 000	0,28	-	0,00	0,0
- <i>partycypacja</i>	500 000	0,05	-	0,00	0,0
- <i>własne</i>	2 100 000	0,23	-	0,00	0,0
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	12 284 765	1,33	1 046 851	0,88	8,5
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	130 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	380 000	0,04	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	30 000	0,00	13 145	0,01	43,8
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	400 000	0,04	-	0,00	0,0
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świątochowskiego	274 000	0,03	-	0,00	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	3 333 905	0,36	-	0,00	0,0
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmiecicowe	315 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	14 796 720	1,60	14 760	0,01	0,1
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	16 650 000	1,81	120 000	0,10	0,7
- <i>własne</i>	16 650 000	1,81	120 000	0,10	0,7
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	20 915 000	2,27	5 840 156	4,92	27,9
- <i>pozostałe</i>	12 115 000	1,31	2 919 897	2,46	24,1
- <i>własne</i>	8 800 000	0,95	2 920 260	2,46	33,2
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 580 000	0,17	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 138 000	0,34	3 138 000	2,64	100,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	15 600 000	1,69	15 600 000	13,14	100,0
Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej	90 000	0,01	-	0,00	0,0
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	5 000 000	0,54	2 827 804	2,38	56,6
Program budowy i modernizacji chodników	789 105	0,09	-	0,00	0,0
Program budowy i przebudowy ulic	110 885	0,01	-	0,00	0,0
Program budowy parkingów	3 391 000	0,37	-	0,00	0,0
Program modernizacji ulic	6 801 000	0,74	128	0,00	0,0
Program remontów nawierzchni ulic	6 100 000	0,66	-	0,00	0,0
Program utwardzania ulic	260 000	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Emilii Plater	13 366 000	1,45	-	0,00	0,0
- <i>własne</i>	9 366 000	1,02	-	0,00	0,0
- <i>Fundusz Covid</i>	4 000 000	0,43	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	14 096 690	1,53	819	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	37 478 030	4,06	329 413	0,28	0,9
- <i>partycypacja</i>	10 252	0,00	10 252	0,01	100,0
- <i>własne</i>	9 205 278	1,00	319 161	0,27	3,5
- <i>Fundusz Covid</i>	28 262 500	3,06	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	78 970	0,01	-	0,00	0,0
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	9 000 000	0,98	4 535	0,00	0,1
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	102 680	0,01	21 350	0,02	20,8
Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego	550 000	0,06	-	0,00	0,0

Sygnatura: 60050073141152405202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rower miejski na osiedlu Warszewo i bezpieczne przejścia dla pieszych	218 500	0,02	157 500	0,13	72,1
Rozbudowa ulic Cynkowej i Uranowej	50 000	0,01	-	0,00	0,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	35 061	0,00	3 376	0,00	9,6
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	158 547	0,02	-	0,00	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Rondo Łupaszki	100 000	0,01	-	0,00	0,0
ul. ZALESKIEGO <=> SŁOWACKIEGO - remont chodnika oraz odbetonowanie pasa zieleni w pobliżu RÓŻANKI i TEATRU LETNIEGO	125 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	3 229 440	0,35	1 129 440	0,95	35,0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	17 160	0,00	-	0,00	0,0
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	17 160	0,00	-	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 823 503	1,72	776 370	0,65	4,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	310 000	0,03	-	0,00	0,0
Informatyzacja	6 833 999	0,74	513 637	0,43	7,5
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 400 000	0,15	232 782	0,20	16,6
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	900 000	0,10	-	0,00	0,0
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	6 127 438	0,66	29 951	0,03	0,5
Urządomat przy Urzędzie Miasta	252 066	0,03	-	0,00	0,0
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	590 338 931	64,02	80 495 525	67,82	13,6
- dotacje	16 853 192	1,83	538 627	0,45	3,2
- Fundusz Covid	72 515 906	7,86	1 715 000	1,44	2,4
- partycypacja	510 252	0,06	10 252	0,01	2,0
- pozostałe	12 115 000	1,31	2 919 897	2,46	24,1
- własne	488 344 581	52,96	75 311 749	63,45	15,4
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	922 129 055	100,00	118 687 142	100,00	12,9
- własne	657 419 829	71,29	113 432 641	95,57	17,3
- środki pomocowe UE	155 404 618	16,85	61 755	0,05	0,0
- partycypacja	510 252	0,06	10 252	0,01	2,0
- Fundusz Covid	72 515 906	7,86	1 715 000	1,44	2,4
- pozostałe	12 115 000	1,31	2 919 897	2,46	24,1
- dotacje	24 163 450	2,62	547 597	0,46	2,3

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2023 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2023			31.03.2024			31.03.2025		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	DOCHODY OGÓŁEM	3 158 282 599	855 265 743	27,1	3 765 434 664	1 082 081 592	28,7	4 334 954 747	1 266 577 252	29,2
	bieżące	2 748 060 874	815 444 186	29,7	3 185 504 668	1 007 449 110	31,6	3 764 611 019	1 246 130 785	33,1
	majątkowe	410 221 725	39 821 557	9,7	579 929 996	74 632 482	12,9	570 343 728	20 446 467	3,6
II.	WYDATKI OGÓŁEM	3 437 655 642	811 199 502	23,6	3 716 853 225	867 398 985	23,3	4 535 176 176	1 012 443 187	22,3
	bieżące	2 631 816 181	683 828 820	26,0	3 075 082 140	781 537 255	25,4	3 613 047 121	893 756 046	24,7
	majątkowe	805 839 461	127 370 682	15,8	641 771 085	85 861 730	13,4	922 129 055	118 687 142	12,9
III.	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-279 373 043	44 066 241		48 581 439	214 682 607		-200 221 429	254 134 065	

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2024 - 2025

4.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	95 000	1 767	1,9	36 100	1 054	2,9	38,0	59,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	90 000	-	-	30 000	-	-	33,3	-
	z tego:								
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	90 000	-	-	30 000	-	-	33,3	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 000	1 095	21,9	6 100	1 054	17,3	122,0	96,3
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwoody łowieckie	5 000	1 095	21,9	6 100	1 054	17,3	122,0	96,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	672	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	-	53	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	53	-	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 100 000	2 028 879	22,3	10 500 000	1 566 000	14,9	115,4	77,2
	Dywidendy	7 100 000	-	-	8 500 000	-	-	119,7	-
	z tego:								
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	100 000	-	-	1 500 000	-	-	1500,0	-
	- Dywidenda SEC Sp. z o.o.	7 000 000	-	-	7 000 000	-	-	100,0	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	2 000 000	2 028 879	101,4	2 000 000	1 566 000	78,3	100,0	77,2
	z tego:								
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	2 000 000	2 028 879	101,4	2 000 000	1 566 000	78,3	100,0	77,2
600	Transport i łączność	190 122 973	52 738 918	27,7	225 460 029	59 786 025	26,5	118,6	113,4
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	600 000	153 329	25,6	570 000	302 008	53,0	95,0	197,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	42 931 809	13 767 205	32,1	43 841 848	10 246 658	23,4	102,1	74,4
	z tego:								
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra	1 285 480	312 400	24,3	1 572 240	376 320	23,9	122,3	120,5
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kołbaskowo	523 000	125 880	24,1	603 400	48 850	8,1	115,4	38,8
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police	1 353 200	329 600	24,4	1 376 280	228 900	16,6	101,7	69,4
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	-	-	-	534 000	915	0,2	-	-
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo	-	-	-	203 500	97 700	48,0	-	-
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	-	-	-	457 560	110 720	24,2	-	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 125 271	4 539 656	25,0	18 087 003	4 686 768	25,9	99,8	103,2
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	30 582	8 486	27,7	33 358	16 644	49,9	109,1	196,1

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	7 926 766	1 942 468	24,5	7 903 287	1 995 835	25,3	99,7	102,7
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	13 687 510	6 508 715	47,6	13 071 220	2 684 006	20,5	95,5	41,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	694 320	178 328	25,7	718 320	200 286	27,9	103,5	112,3
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720	81 180	25,0	324 720	93 996	28,9	100,0	115,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	90 000	26 348	29,3	96 000	33 179	34,6	106,7	125,9
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	279 600	70 800	25,3	297 600	73 110	24,6	106,4	103,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	558 968	-	-	376 026	-	-	67,3
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	326 368	-	-	303 462	-	-	93,0
	- Kary umowne	-	232 600	-	-	72 564	-	-	31,2
	Oплата za parkowanie	44 400 000	10 051 417	22,6	45 400 000	10 448 498	23,0	102,3	104,0
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	250 000	61 611	24,6	275 000	65 182	23,7	110,0	105,8
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	4 475	-	-	3 730	-	-	83,3
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	-	-	-	13 250 000	8 885 767	67,1	-	-
	z tego:								
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	-	-	-	45 000	21 800	48,4	-	-
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM	-	-	-	-	35 849	-	-	-
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	-	-	-	13 205 000	8 828 118	66,9	-	-
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000	14 815	15,4	80 000	10 095	12,6	83,3	68,1
	Pozostałe dochody	30 000	22 156	73,9	46 000	121 460	264,0	153,3	548,2
	Pozostałe dochody z majątku	15 000	2 921 518	19476,8	10 000	2 419	24,2	66,7	0,1
	z tego:								
	- Pozostałe dochody z majątku	15 000	2 199	14,7	10 000	2 419	24,2	66,7	110,0
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	2 919 320	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	9 000	258 120	2868,0	7 000	95 391	1362,7	77,8	37,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	9 000	2 366	26,3	7 000	1 909	27,3	77,8	80,7
	- Odszkodowania	-	35 548	-	-	81 671	-	-	229,7
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	217 658	-	-	2 163	-	-	1,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	2 547	-	-	9 648	-	-	378,7
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	28 651 986	7 139 905	24,9	37 781 333	10 775 898	28,5	131,9	150,9
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	2 419 758	-	-	2 373 617	-	-	98,1
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	161 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	239 260	-	-	238 260	-	-	99,6	-
	- Przebudowa odcinka ul. Twardowskiego oraz ul. Witkiewicza w Szczecinie	-	83 903	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	-	-	-	-	50 480	-	-	-
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	3 752 000	-	-	-	186 862	-	-	-
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 447	-	-	15 447	-	-	100,0	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	22 759 320	4 636 244	20,4	24 200 000	8 164 939	33,7	106,3	176,1
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	1 724 959	-	-	-	-	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	-	13 327 626	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	-	209 443	-	-	-
	z tego:								
	- Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicz i Outlet Parkiem	-	-	-	-	209 443	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000	-	-	215 000	58 473	27,2	97,7	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	72 224 858	17 607 072	24,4	83 265 528	17 984 692	21,6	115,3	102,1
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	71 271 240	16 996 565	23,8	82 100 000	17 685 711	21,5	115,2	104,1
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	-	97 074	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	-	43 630	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	-	99 667	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	210 138	52 026	24,8	217 048	45 648	21,0	103,3	87,7
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	27 119	25,0	108 480	27 119	25,0	100,0	100,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	-	64 091	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	635 000	226 902	35,7	840 000	226 215	26,9	132,3	99,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	171 233 240	57 131 642	33,4	185 321 796	63 798 140	34,4	108,2	111,7
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	450 000	179 267	39,8	540 000	514 932	95,4	120,0	287,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	782 655	210 014	26,8	822 995	205 746	25,0	105,2	98,0
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 692	84 759	22,8	348 000	87 000	25,0	93,6	102,6
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	410 963	125 255	30,5	474 995	118 746	25,0	115,6	94,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	96 197 374	24 799 506	25,8	109 060 253	27 639 970	25,3	113,4	111,5
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	18 824 130	5 732 219	30,5	22 973 258	6 545 376	28,5	122,0	114,2
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 990 410	367 178	18,4	1 761 804	340 980	19,4	88,5	92,9
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 525 600	2 723 643	25,9	11 796 982	2 859 677	24,2	112,1	105,0

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	689	-	-	389	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	-	3 000	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 260	825 138	23,8	3 773 810	926 154	24,5	108,7	112,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	842 860	155 825	18,5	747 500	187 748	25,1	88,7	120,5
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	28 130	-643	-	26 770	4 977	18,6	95,2	-
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	194 273	23,8	815 000	195 742	24,0	100,0	100,8
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	8 140 800	2 001 017	24,6	9 005 040	2 002 959	22,2	110,6	100,1
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	47 816 215	11 778 566	24,6	53 306 920	13 277 031	24,9	111,5	112,7
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950	57 691	22,5	277 512	77 810	28,0	108,0	134,9
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 194 970	672 114	30,6	2 800 357	866 124	30,9	127,6	128,9
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	29 075	5 978	20,6	-	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	34 752	6 433	18,5	-	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	29 491	6 497	22,0	-	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	995 128	228 481	23,0	-	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	202 603	42 785	21,1	-	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK	-	-	-	1 775 300	355 001	20,0	-	-
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	31 250	-	-	-	-	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945	267 663	5,8	4 595 945	506 612	11,0	99,3	189,3
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000	21 603 511	86,5	25 994 168	23 076 327	88,8	104,1	106,8
	z tego:								
	- Opłata za trwały zarząd	980 000	927 956	94,7	940 000	954 373	101,5	95,9	102,8
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 000 000	2 054 168	102,7	2 054 168	2 054 168	100,0	102,7	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000 000	18 621 387	84,6	23 000 000	20 067 785	87,3	104,5	107,8
	Pozostałe dochody	-	2 232	-	-	3 058	-	-	137,0
	Pozostałe dochody z majątku	2 919 100	973 987	33,4	3 251 100	1 211 432	37,3	111,4	124,4
	z tego:								
	- Pozostałe dochody z majątku	680 000	406 974	59,8	980 000	487 736	49,8	144,2	119,8
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	139 100	20 370	14,6	139 100	16 730	12,0	100,0	82,1
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	100 000	11 054	11,1	132 000	28 716	21,8	132,0	259,8
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000	535 590	26,8	2 000 000	678 250	33,9	100,0	126,6
	Rozliczenia finansowe	3 600	118 806	3300,2	3 600	366 425	10178,5	100,0	308,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	1 340	37,2	3 600	1 034	28,7	100,0	77,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	117 466	-	-	365 391	-	-	311,1

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	365 040	63 203	17,3	383 685	85 253	22,2	105,1	134,9
	z tego:								
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	365 040	59 939	16,4	383 685	79 096	20,6	105,1	132,0
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	3 264	-	-	6 157	-	-	188,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 489 500	1 360 586	13,0	8 753 250	2 113 420	24,1	83,4	155,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	30 418 026	7 521 615	24,7	31 916 800	8 074 966	25,3	104,9	107,4
	z tego:								
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 065 490	840 394	20,7	4 309 420	949 463	22,0	106,0	113,0
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	18 319 220	4 511 996	24,6	19 117 550	4 762 062	24,9	104,4	105,5
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	846 670	122 113	14,4	742 970	197 368	26,6	87,8	161,6
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	4 782 450	1 464 418	30,6	5 120 750	1 583 800	30,9	107,1	108,2
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - STBS	397 650	78 108	19,6	516 490	75 601	14,6	129,9	96,8
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - ZBiLK	1 886 599	488 183	25,9	2 036 000	493 542	24,2	107,9	101,1
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	81 330	7 571	9,3	35 000	3 955	11,3	43,0	52,2
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 617	8 833	22,9	38 620	9 175	23,8	100,0	103,9
710	Działalność usługowa	78 793 516	5 677 723	7,2	40 718 944	6 149 661	15,1	51,7	108,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	-	-	90 000	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	-	-	90 000	-	-	100,0	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 030 000	901 500	29,8	3 430 442	1 058 168	30,8	113,2	117,4
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 437 000	713 500	29,3	2 613 000	788 800	30,2	107,2	110,6
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	285 000	141 000	49,5	438 245	219 245	50,0	153,8	155,5
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	308 000	47 000	15,3	379 197	50 123	13,2	123,1	106,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 238 061	2 247 630	24,3	9 696 699	2 679 812	27,6	105,0	119,2
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	8 586 237	2 192 780	25,5	9 025 740	2 559 232	28,4	105,1	116,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	352 605	54 850	15,6	371 740	120 580	32,4	105,4	219,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	-	-	299 219	-	-	100,0	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	863	-	-	180	-	-	20,9
	z tego:								
	- Kary umowne	-	863	-	-	180	-	-	20,9
	Pozostałe dochody	440	3 448	783,6	440	2 431	552,6	100,0	70,5

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	56 498 325	11 247	0,0	17 133 163	12 052	0,1	30,3	107,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	553	46,1	1 200	631	52,6	100,0	114,2
	- Odszkodowania	-	-	-	-	4 113	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	56 497 125	-	-	17 131 963	215	0,0	30,3	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	10 118	-	-	7 093	-	-	70,1
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	576	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 936 690	2 513 036	25,3	10 368 200	2 397 018	23,1	104,3	95,4
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 425 000	401 721	28,2	1 425 000	404 608	28,4	100,0	100,7
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 296 250	643 245	28,0	2 505 000	612 741	24,5	109,1	95,3
	- Wpływy za usługi kremacji	2 365 000	462 680	19,6	2 365 000	332 400	14,1	100,0	71,8
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 850 440	1 005 390	26,1	4 073 200	1 047 270	25,7	105,8	104,2
750	Administracja publiczna	28 707 553	2 975 013	10,4	10 526 589	3 806 375	36,2	36,7	127,9
	Dotacje na zadania własne	80 000	-	-	110 000	-	-	137,5	-
	z tego:								
	- Granty Osiedlowe	80 000	-	-	110 000	-	-	137,5	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 867 208	1 898 813	39,0	6 609 976	2 585 949	39,1	135,8	136,2
	z tego:								
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 042 082	454 356	43,6	1 392 145	564 129	40,5	133,6	124,2
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 825 126	1 444 457	37,8	5 217 831	2 021 820	38,7	136,4	140,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 246 545	285 610	22,9	1 282 263	320 090	25,0	102,9	112,1
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 246 545	285 610	22,9	1 282 263	313 090	24,4	102,9	109,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	-	-	-	-	7 000	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	1 006	-	-	55 978	-	-	5566,6
	z tego:								
	- Grzywny w celu przymuszenia	-	-	-	-	48 674	-	-	-
	- Kary umowne	-	1 006	-	-	7 303	-	-	726,3
	Opłata egzekucyjna	2 150 000	735 869	34,2	2 200 000	598 846	27,2	102,3	81,4
	Pozostałe dochody	7 500	640	8,5	8 500	2 940	34,6	113,3	459,2
	Rozliczenia finansowe	104 800	43 267	41,3	64 300	37 030	57,6	61,4	85,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	24 800	5 575	22,5	24 300	7 453	30,7	98,0	133,7
	- Odszkodowania	-	5 238	-	-	785	-	-	15,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	80 000	11 351	14,2	40 000	10 457	26,1	50,0	92,1
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	1 842	-	-	-695	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	17 986	-	-	13 964	-	-	77,6
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 274	-	-	5 065	-	-	397,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Spadki, zapisy i darowizny	243 000	7 993	3,3	243 000	203 236	83,6	100,0	2542,8
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	40 000	-	-	40 000	1 500	3,8	100,0	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	203 000	7 993	3,9	203 000	201 736	99,4	100,0	2524,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 250	299	23,9	1 300	344	26,5	104,0	115,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250	1 518	20,9	7 250	1 962	27,1	100,0	129,3
	z tego:								
	- Opłata za karty wędkarskie	7 250	1 280	17,7	7 250	1 720	23,7	100,0	134,4
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	238	-	-	242	-	-	102,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320 577	1 246 817	94,4	718 011	663 111	92,4	54,4	53,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 320 577	1 246 817	94,4	718 011	663 111	92,4	54,4	53,2
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	73 680	18 420	25,0	73 200	18 300	25,0	99,3	99,3
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	1 246 897	1 228 397	98,5	-	-	-	-	-
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	644 811	644 811	100,0	-	-
752	Obrona narodowa	163 000	163 000	100,0	182 000	182 000	100,0	111,7	111,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	163 000	163 000	100,0	182 000	182 000	100,0	111,7	111,7
	z tego:								
	- Kwalifikacja wojskowa	163 000	163 000	100,0	182 000	182 000	100,0	111,7	111,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 624 260	20 386 149	47,8	45 332 553	16 882 866	37,2	106,4	82,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	38 261 000	18 092 200	47,3	42 511 671	16 430 000	38,6	111,1	90,8
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	38 261 000	18 092 200	47,3	42 511 671	16 430 000	38,6	111,1	90,8
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	730 636	26,1	2 800 000	432 541	15,4	100,0	59,2
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 800 000	730 636	26,1	2 800 000	432 541	15,4	100,0	59,2
	Pozostałe dochody	-	313	-	-	117	-	-	37,4
	Rozliczenia finansowe	-	1 119	-	-	840	-	-	75,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	786	-	-	840	-	-	106,8
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	334	-	-	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 561 260	1 561 260	100,0	18 882	18 882	100,0	1,2	1,2
	z tego:								
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	9 877	9 877	100,0	18 882	18 882	100,0	191,2	191,2
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	209	209	100,0	-	-	-	-	-
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	21 773	21 773	100,0	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	1 529 400	1 529 400	100,0	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	621	31,0	2 000	486	24,3	100,0	78,3
755	Wymiar sprawiedliwości	1 125 696	281 424	25,0	1 171 968	292 992	25,0	104,1	104,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 125 696	281 424	25,0	1 171 968	292 992	25,0	104,1	104,1
	z tego:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 125 696	281 424	25,0	1 171 968	292 992	25,0	104,1	104,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 393 490 971	379 127 959	27,2	2 527 399 018	907 011 955	35,9	181,4	239,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	16 910	-	-	22 760	-	-	134,6
	z tego:								
	- Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	-	13 157	-	-	21 306	-	-	161,9
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	3 753	-	-	1 454	-	-	38,7
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	68 985	-	-	69 933	-	-	101,4
	Odsetki od podatków	2 000 000	1 262 949	63,1	3 000 000	440 230	14,7	150,0	34,9
	Oплата adiacencka	300 000	42 879	14,3	300 000	86 666	28,9	100,0	202,1
	Oплата dodatkowa za czynności USC	200 000	93 000	46,5	200 000	94 000	47,0	100,0	101,1
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 557 550	1 640 573	29,5	6 157 550	1 624 612	26,4	110,8	99,0
	Oплата skarbowa	14 000 000	4 798 881	34,3	17 000 000	3 858 884	22,7	121,4	80,4
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000	63 753	26,2	213 200	57 078	26,8	87,7	89,5
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	-	100	-	-	100	-	-	100,0
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 000 000	385 330	38,5	1 000 000	259 970	26,0	100,0	67,5
	Oплата za wydanie wielojęzycznego formularza	-	748	-	-	1 309	-	-	175,0
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961	6 961 665	41,0	16 593 500	7 365 730	44,4	97,7	105,8
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	12 968 000	6 086 350	46,9	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Oплата za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	48 000	5 400	11,3	-	-	-	-	-
	- Oплата za zajęcie pasa drogowego - UM	-	55 004	-	-	-	-	-	-
	- Oплата za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	12 920 000	6 025 946	46,6	-	-	-	-	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	705 316	17,6	4 000 000	312 270	7,8	100,0	44,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 640 000	11 029 265	25,9	46 000 000	10 917 507	23,7	107,9	99,0
	Podatek od nieruchomości	382 000 000	114 480 154	30,0	396 100 000	115 945 148	29,3	103,7	101,3
	Podatek od spadków i darowizn	7 100 000	2 498 815	35,2	9 100 000	2 274 117	25,0	128,2	91,0
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	5 715 857	48,4	12 100 000	5 325 329	44,0	102,5	93,2
	Podatek rolny i leśny	763 800	267 140	35,0	693 700	303 605	43,8	90,8	113,7
	z tego:								
	- Podatek leśny	350 100	89 997	25,7	302 200	75 635	25,0	86,3	84,0
	- Podatek rolny	413 700	177 143	42,8	391 500	227 971	58,2	94,6	128,7
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	794 530 062	198 632 514	25,0	1 889 017 056	726 545 020	38,5	237,8	365,8
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598	24 350 898	25,0	125 924 012	31 481 001	25,0	129,3	129,3

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	25 878	-	-	26 687	-	-	103,1
	z tego:								
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	25 878	-	-	24 898	-	-	96,2
	- Wpływy z tytułu opłaty za prawo używania urządzenia radiowego	-	-	-	-	1 789	-	-	-
758	Różne rozliczenia	823 010 733	376 653 736	45,8	166 576 473	56 748 867	34,1	20,2	15,1
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	580 919	-	-	1 862 614	-	-	320,6
	z tego:								
	- Odsetki od lokat bankowych	-	580 904	-	-	1 862 611	-	-	320,6
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	15	-	-	4	-	-	25,1
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	1 037	-	-	-
	z tego:								
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	-	-	-	30	-	-	-
	- Różnice kursowe	-	-	-	-	1 007	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	795 153 232	350 384 915	44,1	-	-	-	-	-
	Subwencja ogólna	-	-	-	147 706 471	36 926 618	25,0	-	-
	Subwencja rozwojowa	-	8 430 879	-	-	-	-	-	-
	Subwencja równoważąca	19 464 962	4 866 240	25,0	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	8 505 413	-	-	-	-
	z tego:								
	- KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	-	-	-	6 407 409	-	-	-	-
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	-	-	-	2 098 004	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	8 392 539	12 390 783	147,6	10 364 589	15 225 337	146,9	123,5	122,9
	z tego:								
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	8 392 539	12 390 783	147,6	10 364 589	15 225 337	146,9	123,5	122,9
	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	2 733 261	-	-	-
	z tego:								
	- Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	-	-	-	-	2 733 261	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	51 458 417	14 891 625	28,9	17 396 340	5 922 205	34,0	33,8	39,8
	Dotacje na zadania własne	39 799 227	9 949 807	25,0	200 200	-	-	0,5	-
	z tego:								
	- Edukacja przedszkolna	39 799 227	9 949 807	25,0	-	-	-	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	-	-	200 200	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 343 489	103 000	7,7	1 649 331	55 000	3,3	122,8	53,4
	z tego:								
	- Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	199 089	103 000	51,7	504 931	55 000	10,9	253,6	53,4
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	-	-	1 144 400	-	-	100,0	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	65 196	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	65 196	-	-	-
	Pozostałe dochody	12 381	11 966	96,6	12 231	1 977	16,2	98,8	16,5
	Rozliczenia finansowe	229 386	1 512 386	659,3	1 743 457	4 095 230	234,9	760,1	270,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	227 246	41 089	18,1	241 592	47 632	19,7	106,3	115,9
	- Odszkodowania	-	-	-	-	79 252	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	840	88 427	10527,0	600	150	25,0	71,4	0,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 300	5 340	410,8	4 800	25 610	533,5	369,2	479,6
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	33 144	-	-	773	-	-	2,3
	- Różnice kursowe	-	-	-	-	839	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 344 386	-	1 496 465	3 940 976	263,4	-	293,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 840 000	1 186 265	64,5	4 349 000	59 549	1,4	236,4	5,0
	z tego:								
	- Program Erasmus+	1 500 000	1 186 265	79,1	4 000 000	11 049	0,3	266,7	0,9
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	-	-	340 000	48 500	14,3	100,0	-
	- Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	-	-	-	9 000	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	312 100	118 300	37,9	289 510	105 712	36,5	92,8	89,4
	z tego:								
	- Euroregion Pomerania	200 000	5 200	2,6	200 000	21 042	10,5	100,0	404,6
	- NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	-	-	-	15 810	15 670	99,1	-	-
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 100	112 100	100,0	67 200	56 000	83,3	59,9	50,0
	- PKO BP - "Usłysz więcej. Zorganizowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata w SOSW im. Juliana Tuwima w Szczecinie"	-	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	1 000	-	-	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	-	-	6 500	1 000	15,4	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 921 834	2 009 901	25,4	9 152 611	1 539 542	16,8	115,5	76,6
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 014 542	1 155 138	23,0	5 892 612	1 147 164	19,5	117,5	99,3
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 865 000	842 609	29,4	3 203 400	371 474	11,6	111,8	44,1
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	12 153	28,7	56 599	20 904	36,9	133,8	172,0
851	Ochrona zdrowia	787 000	530 100	67,4	916 960	619 936	67,6	116,5	116,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	182 505	86,9	330 780	298 960	90,4	157,5	163,8
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	182 505	86,9	330 780	298 960	90,4	157,5	163,8

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania własne	140 000	140 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Promocja i ochrona zdrowia	140 000	140 000	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	80 000	19 998	25,0	80 000	26 664	33,3	100,0	133,3
	z tego:								
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	19 998	25,0	80 000	26 664	33,3	100,0	133,3
	Rozliczenia finansowe	500	58 867	11773,4	800	99 116	12389,5	160,0	168,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	500	188	37,6	800	182	22,8	160,0	96,7
	- Odszkodowania	-	-	-	-	2 036	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	318	-	-	382	-	-	120,2
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	58 361	-	-	96 516	-	-	165,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	356 500	128 730	36,1	505 380	195 197	38,6	141,8	151,6
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	356 500	128 730	36,1	505 380	195 197	38,6	141,8	151,6
852	Pomoc społeczna	57 061 883	15 377 236	26,9	80 611 460	19 836 319	24,6	141,3	129,0
	Dotacje na zadania własne	28 693 847	6 416 987	22,4	45 971 233	9 894 612	21,5	160,2	154,2
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	711 583	177 894	25,0	709 009	173 316	24,4	99,6	97,4
	- Dodatek motywacyjny	-	-	-	12 372 479	3 093 120	25,0	-	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 496 375	1 374 093	25,0	5 464 705	1 366 176	25,0	99,4	99,4
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000	-	-	3 100 000	-	-	100,0	-
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	-	-	-	6 000	6 000	100,0	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 424 485	260 000	18,3	1 666 805	320 000	19,2	117,0	123,1
	- zasiłki i pomoc w naturze	17 961 404	4 605 000	25,6	22 652 235	4 936 000	21,8	126,1	107,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	8 327 365	3 270 481	39,3	9 933 259	3 058 305	30,8	119,3	93,5
	z tego:								
	- Bon energetyczny	-	-	-	66 972	66 972	100,0	-	-
	- Dodatek motywacyjny	-	-	-	735 122	183 781	25,0	-	-
	- Dodatek osłonowy	1 122 306	1 122 306	100,0	28 146	28 146	100,0	2,5	2,5
	- Pomoc dla cudzoziemców	90 359	51 721	57,2	18 359	12 659	69,0	20,3	24,5
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	19 800	13 500	68,2	24 300	24 300	100,0	122,7	180,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	195	195	100,0	270	270	100,0	138,5	138,5
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	5 319 946	1 468 481	27,6	6 924 156	1 907 670	27,6	130,2	129,9
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	349 712	145 826	41,7	608 941	197 708	32,5	174,1	135,6
	- Świadczenie usług opiekuńczych	925 000	185 000	20,0	980 000	270 000	27,6	105,9	145,9
	- Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST	8 624	8 624	100,0	45 432	45 432	100,0	526,8	526,8
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	491 423	274 828	55,9	501 560	321 367	64,1	102,1	116,9

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	400 494	93 202	23,3	561 864	86 506	15,4	140,3	92,8
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	268 000	54 760	20,4	414 914	60 670	14,6	154,8	110,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	132 494	38 443	29,0	146 950	25 836	17,6	110,9	67,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	5 746	-	-	1 320	-	-	23,0
	z tego:								
	- Kary umowne	-	5 746	-	-	1 320	-	-	23,0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	-	-	7	-	-	-
	z tego:								
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	-	-	-	7	-	-	-
	Pozostałe dochody	6 000	368	6,1	-	675	-	-	183,5
	Pozostałe dochody z majątku	-	8 089	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	-	8 089	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	10 500	137 791	1312,3	270 842	327 875	121,1	2579,4	238,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 500	1 481	14,1	10 400	1 441	13,9	99,0	97,3
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	53 762	-	-	80 067	-	-	148,9
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	82 548	-	260 442	246 367	94,6	-	298,5
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	450	2,3	20 000	11 500	57,5	100,0	2555,6
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	450	2,3	20 000	11 500	57,5	100,0	2555,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	48 000	48 000	100,0	49 000	49 000	100,0	102,1	102,1
	z tego:								
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia z pomocy społecznej	-	-	-	49 000	49 000	100,0	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	2 000	2 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	1 000	1 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy	2 000	2 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	16 000	16 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	27 000	27 000	100,0	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 500	680	19,4	2 700	869	32,2	77,1	127,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	19 266 122	5 281 866	27,4	23 335 061	6 337 104	27,2	121,1	120,0
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	13 618 919	3 854 684	28,3	16 277 000	4 359 189	26,8	119,5	113,1
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	-	-	-	420 000	105 005	25,0	-	-
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 091 920	330 963	30,3	1 448 346	373 629	25,8	132,6	112,9

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	732 000	221 865	30,3	928 820	342 696	36,9	126,9	154,5
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	200 783	41 661	20,7	200 270	42 111	21,0	99,7	101,1
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	914 000	299 234	32,7	1 222 200	360 921	29,5	133,7	120,6
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	26 519	24,1	110 000	29 350	26,7	100,0	110,7
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 598 500	506 940	19,5	2 728 425	724 204	26,5	105,0	142,9
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	286 055	113 577	39,7	467 501	68 547	14,7	163,4	60,4
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	265 810	107 288	40,4	423 982	59 759	14,1	159,5	55,7
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	-	-	2 465	2 336	94,8	100,0	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	17 780	6 289	35,4	41 054	6 452	15,7	230,9	102,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 271 240	1 192 997	14,4	39 407 345	7 778 463	19,7	476,4	652,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27 819	-	-	33 072	3 911	11,8	118,9	-
	z tego:								
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	27 819	-	-	33 072	3 911	11,8	118,9	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 898 309	788 359	27,2	3 078 141	812 888	26,4	106,2	103,1
	z tego:								
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 370 135	692 358	29,2	2 668 000	710 000	26,6	112,6	102,5
	- Karta Polaka	432 173	-	-	307 253	-	-	71,1	-
	- Pomoc dla repatriantów	96 001	96 001	100,0	102 888	102 888	100,0	107,2	107,2
	Rozliczenia finansowe	-	3 679	-	-	12 627	-	-	343,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	296	-	-	386	-	-	130,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	2 659	-	-	2 627	-	-	98,8
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	724	-	-	9 614	-	-	1328,3
	Spadki, zapisy i darowizny	-	1 950	-	-	2 010	-	-	103,1
	z tego:								
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	-	1 950	-	-	2 010	-	-	103,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 600 000	-	-	35 764 192	6 668 506	18,6	993,4	-
	z tego:								
	- FEPZ - bieżące projekty oświatowe	3 600 000	-	-	24 600 000	2 922 834	11,9	683,3	-
	- FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	-	-	-	5 044 921	2 651 000	52,5	-	-
	- FEPZ - Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	-	-	-	925 002	-	-	-	-
	- FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	-	-	-	1 655 108	89 208	5,4	-	-
	- FEPZ - Social Silver	-	-	-	100 000	29 699	29,7	-	-
	- FERS - bieżące projekty oświatowe	-	-	-	2 093 229	244 765	11,7	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	-	-	-	1 047 372	570 000	54,4	-	-
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	-	-	-	-	161 000	-	-	-
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	-	-	-	298 560	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	110 124	110 124	100,0	5 847	5 847	100,0	5,3	5,3
	z tego:								
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	107 406	107 406	100,0	-	-	-	-	-
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	2 718	2 718	100,0	5 847	5 847	100,0	215,1	215,1
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	31 926	54 934	172,1	13 391	13 391	100,0	41,9	24,4
	z tego:								
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	31 926	54 934	172,1	13 391	13 391	100,0	41,9	24,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 274 261	174 829	13,7	275 902	183 675	66,6	21,7	105,1
	z tego:								
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	213 439	27 379	12,8	275 902	27 975	10,1	129,3	102,2
	- Środki z Funduszu Pracy	1 060 822	147 450	13,9	-	155 700	-	-	105,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 800	401	22,3	1 800	508	28,2	100,0	126,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	327 000	58 722	18,0	235 000	57 074	24,3	71,9	97,2
	z tego:								
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	327 000	58 722	18,0	235 000	57 074	24,3	71,9	97,2
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	-	18 027	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatki z Funduszu Covid	-	-	-	-	18 027	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 784 154	29 785	1,1	2 789 997	158 676	5,7	100,2	532,7
	Dotacje na zadania własne	2 764 000	-	-	2 764 000	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	-	-	2 764 000	-	-	100,0	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	34 339	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	34 339	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	4 200	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	20 154	29 785	147,8	21 797	124 337	570,4	108,2	417,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	20 154	3 390	16,8	18 262	3 905	21,4	90,6	115,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	6 707	-	-	5 693	-	-	84,9
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	16 154	-	-	29 971	-	-	185,5
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	3 534	-	3 535	84 769	2398,0	-	2398,4

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
855	Rodzina	119 494 813	37 607 979	31,5	153 682 199	45 544 668	29,6	128,6	121,1
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	9 937 017	2 484 254	25,0	-	-
	z tego:								
	- Dodatek motywacyjny	-	-	-	9 937 017	2 484 254	25,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	102 534 093	32 031 968	31,2	101 455 361	32 614 123	32,1	98,9	101,8
	z tego:								
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	145 475	145 475	100,0	2 000	-	-	1,4	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 868 000	670 000	35,9	1 885 000	710 000	37,7	100,9	106,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	100 500 000	31 195 875	31,0	99 523 000	31 858 762	32,0	99,0	102,1
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	20 619	20 619	100,0	45 361	45 361	100,0	220,0	220,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	-	4 676	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	-	-	-	-	4 676	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	4 760	-	-	1 680	-	-	35,3
	z tego:								
	- Kary umowne	-	4 760	-	-	1 680	-	-	35,3
	Pozostałe dochody	-	653	-	-	744	-	-	113,9
	Rozliczenia finansowe	5 000	11 483	229,7	5 000	12 760	255,2	100,0	111,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 000	2 610	52,2	5 000	2 986	59,7	100,0	114,4
	- Odszkodowania	-	5 387	-	-	2 175	-	-	40,4
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	1 632	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	3 486	-	-	5 967	-	-	171,2
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	-	-	20 000	4 132	20,7	100,0	-
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	-	-	20 000	4 132	20,7	100,0	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 330 526	1 330 526	100,0	1 440 444	1 440 444	100,0	108,3	108,3
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	53 259	53 259	100,0	85 920	85 920	100,0	161,3	161,3
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	1 277 267	1 277 267	100,0	1 354 524	1 354 524	100,0	106,0	106,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	233 107	23,3	1 000 000	235 835	23,6	100,0	101,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	13 363 916	3 685 956	27,6	38 412 600	8 241 383	21,5	287,4	223,6
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 503 160	452 903	30,1	2 043 400	414 272	20,3	135,9	91,5
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	11 860 756	3 233 053	27,3	4 455 200	378 826	8,5	37,6	11,7
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic	-	-	-	31 914 000	7 448 285	23,3	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 241 277	309 525	24,9	1 411 777	504 637	35,7	113,7	163,0
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 089 320	281 905	25,9	1 260 287	473 258	37,6	115,7	167,9

Sygnatura: 62051053610152405202

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	149 134	24 200	16,2	151 490	24 774	16,4	101,6	102,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	2 823	3 420	121,1	-	6 604	-	-	193,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 642 595	34 114 381	18,1	225 838 279	38 834 030	17,2	119,7	113,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 528 400	3 337 200	19,0	17 568 400	4 795 200	27,3	100,2	143,7
	z tego:								
	- Schronisko dla zwierząt	-	-	-	40 000	-	-	-	-
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400	3 337 200	19,0	17 528 400	4 795 200	27,4	100,0	143,7
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	-	-	-	-	-	-	-
	Dywidendy	7 000 000	-	-	38 117 000	-	-	544,5	-
	z tego:								
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 800 000	-	-	2 000 000	-	-	111,1	-
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	200 000	-	-	117 000	-	-	58,5	-
	- Dywidenda ZUO Sp. z o.o.	5 000 000	-	-	15 000 000	-	-	300,0	-
	- Dywidenda ZWiK Sp. z o.o.	-	-	-	21 000 000	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 063 413	741 766	24,2	3 063 413	896 518	29,3	100,0	120,9
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	-	468 123	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 223 413	107 226	4,8	2 223 413	643 222	28,9	100,0	599,9
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000	166 416	19,8	840 000	253 296	30,2	100,0	152,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	40 664	-	-	23 592	-	-	58,0
	z tego:								
	- Kary umowne	-	18 152	-	-	22 792	-	-	125,6
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	-	1 916	-	-	800	-	-	41,8
	- Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	-	20 596	-	-	-	-	-	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847	39 352	1,7	1 500 000	404 846	27,0	64,3	1028,8
	Opłata za gospodarowanie odpadami	153 323 300	29 137 757	19,0	159 000 000	31 914 041	20,1	103,7	109,5
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	64	-	-	159	-	-	246,9
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	407	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	9 402	-	-	0	-	-	0,0
	Rozliczenia finansowe	-	12 429	-	-	372 843	-	-	2999,7
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	6 068	-	-	10 235	-	-	168,7
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	6 040	-	-	4 337	-	-	71,8
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	322	-	-	351 453	-	-	109282,7
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	-	-	-	-	102	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	6 715	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	520 997	450 737	86,5	1 520 997	165 445	10,9	291,9	36,7
	z tego:								
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie	220 997	220 997	100,0	220 997	-	-	100,0	-
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000	229 741	76,6	300 000	165 445	55,1	100,0	72,0
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	38 164	95,4	40 000	17 751	44,4	100,0	46,5
	z tego:								
	- Darowizny - ZUK	40 000	38 164	95,4	40 000	17 751	44,4	100,0	46,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	69 541	1 759	2,5	94 847	1 629	1,7	136,4	92,6
	z tego:								
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy- Nasza Ziemia	12 055	-	-	12 055	-	-	100,0	-
	- Szczecin bez azbestu	8 486	-	-	-	-	-	-	-
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	-	-	-	33 792	-	-	-	-
	- Utrzymanie pomników przyrody	45 000	-	-	45 000	-	-	100,0	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	1 759	44,0	4 000	1 629	40,7	100,0	92,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 731 305	304 679	6,4	4 933 622	242 007	4,9	104,3	79,4
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	552 630	71 989	13,0	552 630	69 576	12,6	100,0	96,6
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	14 875	4 349	29,2	15 192	3 599	23,7	102,1	82,8
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 214 600	22 289	1,0	2 214 600	18 179	0,8	100,0	81,6
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	500 400	-	-	500 400	-	-	100,0	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	446 500	-	-	446 500	-	-	100,0	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300	-	-	485 300	-	-	100,0	-
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	218	-	-	56	-	-	25,7
	- Wpływy za media - ZUK	275 000	94 623	34,4	375 000	68 720	18,3	136,4	72,6
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	170 000	91 737	54,0	272 000	69 027	25,4	160,0	75,2
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	72 000	19 474	27,0	72 000	12 850	17,8	100,0	66,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 637 213	587 183	35,9	1 374 600	878 778	63,9	84,0	149,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600	51 330	3,7	1 374 600	-2 524	-	100,0	-
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600	51 330	3,7	1 374 600	-2 524	-	100,0	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	11 500	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	11 500	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	-822	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	229 701	-	-	882 034	-	-	384,0
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	229 701	-	-	882 034	-	-	384,0

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	183 469	-	-	90	-	-	0,0
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	183 469	-	-	90	-	-	0,0
	Spadki, zapisy i darowizny	262 613	111 184	42,3	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Darowizny	262 613	111 184	42,3	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	15 579 835	4 704 743	30,2	28 650 358	9 668 663	33,7	183,9	205,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 101 400	2 833 034	35,0	8 101 400	2 729 144	33,7	100,0	96,3
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280	39 407	31,0	127 280	40 783	32,0	100,0	103,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857	917 244	25,3	3 619 857	996 379	27,5	100,0	108,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300	808 818	75,9	1 066 300	944 166	88,5	100,0	116,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267	947 517	34,7	2 732 267	609 498	22,3	100,0	64,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	120 049	21,6	555 696	138 317	24,9	100,0	115,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	3 700	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	3 700	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	521 762	140 529	26,9	561 000	125 003	22,3	107,5	89,0
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	2 160	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	-	-	-	2 160	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	3 000	67 812	2260,4	3 000	265 816	8860,5	100,0	392,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	1 334	44,5	3 000	1 324	44,1	100,0	99,2
	- Odszkodowania	-	36 776	-	-	136 258	-	-	370,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	11 912	-	-	109 844	-	-	922,1
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	17 791	-	-	18 390	-	-	103,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 413 773	737 342	21,6	16 445 058	5 641 660	34,3	481,7	765,1
	z tego:								
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	-	-	-	-	3 464 936	-	-	-
	- Budowa hali lekkoatletycznej	-	-	-	-	18 699	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700	737 342	26,4	2 796 700	1 249 439	44,7	100,0	169,5
	- Modernizacja obiektu AZS Wenecja	-	-	-	-	28 604	-	-	-
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	617 073	-	-	12 959 855	382 915	3,0	2100,2	-
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	-	-	-	45 470	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS	-	-	-	643 033	497 067	77,3	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 539 900	922 326	26,1	3 539 900	904 880	25,6	100,0	98,1
	z tego:								
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	8 400	3,9	214 500	23 720	11,1	100,0	282,4
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040	77 716	15,6	498 040	185 410	37,2	100,0	238,6
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960	6 071	3,6	167 960	3 540	2,1	100,0	58,3
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	56 917	21,8	261 600	49 687	19,0	100,0	87,3
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	757 155	32,4	2 340 000	625 836	26,7	100,0	82,7
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	16 066	27,8	57 800	16 688	28,9	100,0	103,9
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		3 185 504 668	1 007 449 110	31,6	3 764 611 019	1 246 130 785	33,1	118,2	123,7

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	450 303 800	136 028 481	30,2	470 993 700	135 588 139	28,8	104,6	99,7
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	68 985	-	-	69 933	-	-	101,4
	Odsetki od podatków	2 000 000	1 262 949	63,1	3 000 000	440 230	14,7	150,0	34,9
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	705 316	17,6	4 000 000	312 270	7,8	100,0	44,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 640 000	11 029 265	25,9	46 000 000	10 917 507	23,7	107,9	99,0
	Podatek od nieruchomości	382 000 000	114 480 154	30,0	396 100 000	115 945 148	29,3	103,7	101,3
	Podatek od spadków i darowizn	7 100 000	2 498 815	35,2	9 100 000	2 274 117	25,0	128,2	91,0
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	5 715 857	48,4	12 100 000	5 325 329	44,0	102,5	93,2
	Podatek rolny i leśny	763 800	267 140	35,0	693 700	303 605	43,8	90,8	113,7
2.	Dochody z majątku gminy	168 263 252	58 012 645	34,5	215 718 125	62 099 225	28,8	128,2	107,0
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 050 000	332 596	31,7	1 110 000	816 940	73,6	105,7	245,6
	Dywidendy	14 100 000	-	-	46 617 000	-	-	330,6	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	120 321 207	31 231 500	26,0	133 864 912	34 555 531	25,8	111,3	110,6
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	31 250	-	-	-	-	-	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	580 919	-	-	1 862 622	-	-	320,6
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 877 945	329 274	6,8	4 870 945	571 795	11,7	99,9	173,7
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000	21 603 511	86,5	25 994 168	23 076 327	88,8	104,1	106,8
	Pozostałe dochody z majątku	2 934 100	3 903 595	133,0	3 261 100	1 216 011	37,3	111,1	31,2
3.	Dotacje	297 122 286	92 801 279	31,2	292 519 704	85 708 540	29,3	98,5	92,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 698 028	17 286 910	28,5	61 774 100	15 344 729	24,8	101,8	88,8
	Dotacje na zadania własne	71 510 866	16 506 794	23,1	58 982 450	12 378 866	21,0	82,5	75,0

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 433 489	103 000	7,2	1 739 331	55 000	3,2	121,3	53,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	163 479 903	58 904 574	36,0	170 023 824	57 929 945	34,1	104,0	98,3
4.	Pozostałe dochody	127 045 139	14 816 868	11,7	90 994 731	27 884 725	30,6	71,6	188,2
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	1 374 752	49,1	2 800 000	1 013 611	36,2	100,0	73,7
	Pozostałe dochody	578 083	191 760	33,2	632 371	257 583	40,7	109,4	134,3
	Rozliczenia finansowe	56 884 265	2 496 493	4,4	19 252 959	6 705 411	34,8	33,8	268,6
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	52 951 796	8 574 656	16,2	56 131 073	16 668 346	29,7	106,0	194,4
	Spadki, zapisy i darowizny	585 613	159 741	27,3	323 000	238 629	73,9	55,2	149,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 498 050	1 596 364	13,9	9 761 050	2 351 462	24,1	84,9	147,3
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000	-	-	215 000	58 473	27,2	97,7	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 527 332	423 102	27,7	1 879 278	591 211	31,5	123,0	139,7
5.	Subwencje	814 618 194	363 682 034	44,6	147 706 471	36 926 618	25,0	18,1	10,2
	Subwencja na zadania oświatowe	795 153 232	350 384 915	44,1	-	-	-	-	-
	Subwencja ogólna	-	-	-	147 706 471	36 926 618	25,0	-	-
	Subwencja rozwojowa	-	8 430 879	-	-	-	-	-	-
	Subwencja równoważąca	19 464 962	4 866 240	25,0	-	-	-	-	-
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5 033 836	5 085 723	101,0	3 478 564	3 044 564	87,5	69,1	59,9
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	3 001 910	3 001 910	100,0	1 465 173	1 465 173	100,0	48,8	48,8
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	2 031 926	2 083 813	102,6	2 013 391	1 579 391	78,4	99,1	75,8
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	15 536 441	13 919 936	89,6	59 692 453	22 502 851	37,7	384,2	161,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 440 000	1 186 265	21,8	48 618 605	6 937 498	14,3	893,7	584,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	10 096 441	12 733 671	126,1	11 073 848	15 565 352	140,6	109,7	122,2
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	891 933 660	222 983 412	25,0	2 014 941 068	758 026 021	37,6	225,9	339,9
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	794 530 062	198 632 514	25,0	1 889 017 056	726 545 020	38,5	237,8	365,8
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598	24 350 898	25,0	125 924 012	31 481 001	25,0	129,3	129,3
9.	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	2 733 261	-	-	-
	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	2 733 261	-	-	-
10.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	415 648 059	100 118 732	24,1	468 566 202	111 616 842	23,8	112,7	111,5
	Opłata adiacencka	300 000	42 879	14,3	300 000	86 666	28,9	100,0	202,1
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	93 000	46,5	200 000	94 000	47,0	100,0	101,1
	Opłata egzekucyjna	2 150 000	735 869	34,2	2 200 000	598 846	27,2	102,3	81,4
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847	39 352	1,7	1 500 000	404 846	27,0	64,3	1028,8
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 557 550	1 640 573	29,5	6 157 550	1 624 612	26,4	110,8	99,0
	Opłata skarbowa	14 000 000	4 798 881	34,3	17 000 000	3 858 884	22,7	121,4	80,4
	Opłata za gospodarowanie odpadami	153 323 300	29 137 757	19,0	159 000 000	31 914 041	20,1	103,7	109,5
	Opłata za parkowanie	44 400 000	10 051 417	22,6	45 400 000	10 448 498	23,0	102,3	104,0

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oплата за одостепенение информации о środowisku	-	64	-	-	159	-	-	246,9
	Oплата за uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000	63 753	26,2	213 200	57 078	26,8	87,7	89,5
	Oплата за wpis do rejestru żłobków	-	100	-	-	100	-	-	100,0
	Oплата за wydanie prawa jazdy	1 000 000	385 330	38,5	1 000 000	259 970	26,0	100,0	67,5
	Oплата за wydanie wielojęzycznego formularza	-	748	-	-	1 309	-	-	175,0
	Oплата за wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961	6 961 665	41,0	16 593 500	7 365 730	44,4	97,7	105,8
	Oплата за wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	4 475	-	-	3 730	-	-	83,3
	Oплата за wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	407	-	-	-	-	-	-
	Oплата за zajęcie pasa drogowego	12 968 000	6 086 350	46,9	13 250 000	8 885 767	67,1	102,2	146,0
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000	14 815	15,4	80 000	10 095	12,6	83,3	68,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	162 093 401	40 061 297	24,7	205 671 952	46 002 512	22,4	126,9	114,8
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		3 185 504 668	1 007 449 110	31,6	3 764 611 019	1 246 130 785	33,1	118,2	123,7
	zst porozumienia	60 698 028	17 286 910	28,5	61 774 100	15 344 729	24,8	101,8	88,8
	rzadowe porozumienia	1 433 489	103 000	7,2	1 739 331	55 000	3,2	121,3	53,4
	wlasne	2 954 859 411	926 068 903	31,3	3 527 595 200	1 169 738 520	33,2	119,4	126,3
	zlecone	168 513 740	63 990 297	38,0	173 502 388	60 992 536	35,2	103,0	95,3

4.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
020	Leśnictwo	2 387 000	55 931	2,3	2 300 000	346 525	15,1	96,4	619,6
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 387 000	55 931	2,3	2 300 000	346 525	15,1	96,4	619,6
600	Transport i łączność	345 744 326	25 630 089	7,4	214 971 264	4 023 943	1,9	62,2	15,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	317 972 477	25 091 488	7,9	170 593 764	3 994 979	2,3	53,7	15,9
	z tego:								
	- Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	-	-	-	6 506 453	2 992 037	46,0	-	-
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	-	-	10 189 545	-	-	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	101 123 294	3 028 460	3,0	-	-	-	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	-	-	-	152 016 669	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	191 289 699	9 380 502	4,9	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	1 069 801	-	-	-	-	-	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	1 500 000	-	1 000 000	1 000 000	100,0	-	66,7
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	21 189 683	11 182 526	52,8	-	2 942	-	-	0,0

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	3 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	-	881 097	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	27 771 849	500 000	1,8	44 377 500	-	-	159,8	-
	z tego:								
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	500 000	500 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	17 500 000	-	-	12 115 000	-	-	69,2	-
	- Przebudowa obiektów inżynierskich	1 550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Emilii Plater	-	-	-	4 000 000	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 506 402	-	-	28 262 500	-	-	1127,6	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	5 715 447	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	38 601	-	-	28 964	-	-	75,0
630	Turystyka	-	-	-	13 000 000	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	13 000 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	-	-	-	13 000 000	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 710 679	47 610 030	27,1	134 743 583	11 470 517	8,5	76,7	24,1
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000	118 025	54,9	250 000	166 240	66,5	116,3	140,9
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000	2 920 160	61,9	5 500 000	2 905 091	52,8	116,5	99,5
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000	127 178	3,2	2 515 000	210 393	8,4	62,9	165,4
	z tego:								
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 000 000	127 178	3,2	2 515 000	210 393	8,4	62,9	165,4
	Sprzedaż gruntów na własność	148 732 325	42 877 938	28,8	108 210 000	5 831 518	5,4	72,8	13,6
	z tego:								
	- Sprzedaż gruntów na własność	148 572 325	42 622 638	28,7	107 960 000	5 831 518	5,4	72,7	13,7
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego	160 000	255 300	159,6	250 000	-	-	156,3	-
	Sprzedaż mieszkań	15 500 000	1 563 249	10,1	15 450 000	2 357 276	15,3	99,7	150,8
	z tego:								
	- Sprzedaż mieszkań	15 000 000	1 420 713	9,5	15 000 000	2 243 951	15,0	100,0	157,9
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	500 000	142 536	28,5	450 000	113 325	25,2	90,0	79,5
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	3 481	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 543 354	-	-	2 818 583	-	-	110,8	-
	z tego:								
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354	-	-	2 818 583	-	-	110,8	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
710	Działalność usługowa	-	-	-	12 981 000	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	180 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - MODGiK	-	-	-	55 000	-	-	-	-
	- Nadzór nad procesem budowlanym	-	-	-	125 000	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	12 801 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	-	-	-	12 801 000	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-	488	-	5 945 031	254 918	4,3	-	52258,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	340 000	255 000	75,0	-	-
	z tego:								
	- Cyberbezpieczny Samorząd	-	-	-	340 000	255 000	75,0	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	5 605 031	-	-	-	-
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	-	-	-	5 605 031	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	488	-	-	-82	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000 000	33 743	0,5	3 000 000	-	-	42,9	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 000 000	27 746	0,4	3 000 000	-	-	42,9	-
	z tego:								
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 000 000	27 746	0,4	3 000 000	-	-	42,9	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	5 997	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-	-	-	75 753 665	2 029 085	2,7	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	75 753 665	2 029 085	2,7	-	-
	z tego:								
	- Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Zespole Szkół nr 4	-	-	-	3 875 797	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	-	-	-	29 220 000	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	-	-	4 448 000	-	-	-	-
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	-	-	-	29 802 108	2 029 085	6,8	-	-
	- Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	-	-	-	8 407 760	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	15 681 605	-	-	15 682 609	-	-	100,0	-
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	15 680 409	-	-	-	-
	z tego:								
	- Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	-	-	-	15 680 409	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 680 405	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	15 680 405	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	-	-	2 200	-	-	183,3	-
852	Pomoc społeczna	-	159	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	159	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	45 499	-	26 933 862	548 004	2,0	-	1204,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	245 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	-	245 000	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	45 499	-	26 688 862	548 004	2,1	-	1204,4
	z tego:								
	- Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	-	-	-	347 701	27 799	8,0	-	-
	- Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	-	45 499	-	-	-	-	-	-
	- Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	-	-	-	23 000 000	200 000	0,9	-	-
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	-	-	-	1 036 001	-	-	-	-
	- Social Silver	-	-	-	605 160	45 000	7,4	-	-
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	-	-	-	1 500 000	275 205	18,3	-	-
	- Wygrana Rodzina w Szczecinie	-	-	-	200 000	-	-	-	-
855	Rodzina	12 945 889	533 412	4,1	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 945 889	533 412	4,1	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	12 945 889	533 412	4,1	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 091 000	723 131	17,7	16 992 730	58 475	0,3	415,4	8,1
	Dotacje na zadania własne	45 000	-	-	15 000	-	-	33,3	-
	z tego:								
	- Granty Osiedlowe	45 000	-	-	15 000	-	-	33,3	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	678 818	-	3 614 730	-	-	-	-
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	678 818	-	-	-	-	-	-
	- Park przy ul. Złotowskiej	-	-	-	3 614 730	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	9 317 000	50 822	0,5	-	-
	z tego:								
	- Ciepłe mieszkanie	-	-	-	1 317 000	50 822	3,9	-	-
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	-	-	-	8 000 000	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 046 000	44 313	1,1	4 046 000	7 653	0,2	100,0	17,3

Dział	Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 367 997	-	-	14 652 997	1 715 000	11,7	89,5	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	16 367 997	-	-	14 652 997	1 715 000	11,7	89,5	-
	- Program Odbudowy Zabytków	16 367 997	-	-	14 652 997	1 715 000	11,7	89,5	-
926	Kultura fizyczna	1 500	-	-	33 386 987	-	-	2225799,1	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych z tego:	-	-	-	885 487	-	-	-	-
	- Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	-	-	-	595 587	-	-	-	-
	- Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	-	-	-	289 900	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	-	-	-	32 500 000	-	-	-	-
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	-	-	32 500 000	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-	-	1 500	-	-	100,0	-
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		579 929 996	74 632 482	12,9	570 343 728	20 446 467	3,6	98,3	27,4

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody z majątku gminy	179 603 025	47 755 518	26,6	138 274 700	11 853 577	8,6	77,0	24,8
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000	118 025	54,9	250 000	166 240	66,5	116,3	140,9
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000	2 920 160	61,9	5 500 000	2 905 091	52,8	116,5	99,5
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000	127 178	3,2	2 515 000	210 393	8,4	62,9	165,4
	Sprzedaż gruntów na własność	148 732 325	42 877 938	28,8	108 210 000	5 831 518	5,4	72,8	13,6
	Sprzedaż mieszkań	15 500 000	1 563 249	10,1	15 450 000	2 357 276	15,3	99,7	150,8
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	3 481	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 435 700	145 488	2,3	6 349 700	383 060	6,0	98,7	263,3
2.	Dotacje	7 045 000	27 746	0,4	20 005 896	-	-	284,0	-
	Dotacje na zadania własne	45 000	-	-	15 695 409	-	-	34878,7	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	885 487	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	245 000	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 000 000	27 746	0,4	3 180 000	-	-	45,4	-

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	393 281 971	26 849 218	6,8	412 063 132	8 592 890	2,1	104,8	32,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	317 972 477	25 815 806	8,1	302 792 021	6 827 068	2,3	95,2	26,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	75 309 494	1 033 412	1,4	109 271 111	1 765 822	1,6	145,1	170,9
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	579 929 996	74 632 482	12,9	570 343 728	20 446 467	3,6	98,3	27,4
	rządowe porozumienia	-	-	-	245 000	-	-	-	-
	własne	572 929 996	74 604 736	13,0	566 918 728	20 446 467	3,6	99,0	27,4
	zlecone	7 000 000	27 746	0,4	3 180 000	-	-	45,4	-
	OGÓŁEM DOCHODY	3 765 434 664	1 082 081 592	28,7	4 334 954 747	1 266 577 252	29,2	115,1	117,1
	Bieżące	3 185 504 668	1 007 449 110	31,6	3 764 611 019	1 246 130 785	33,1	118,2	123,7
	Majątkowe	579 929 996	74 632 482	12,9	570 343 728	20 446 467	3,6	98,3	27,4

4.3 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN
WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2024 - 2025

4.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	68 750 157	28 394 464	41,3	76 304 650	30 945 263	40,6	111,0	109,0
Centrum Zarządzania Kryzysowego	85 000	1 895	2,2	85 000	3 447	4,1	100,0	181,9
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	32 800	14 185	43,2	16 400	9 758	59,5	50,0	68,8
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	38 261 000	13 318 025	34,8	42 511 671	13 835 000	32,5	111,1	103,9
w tym:								
zlecone	38 261 000	13 318 025	34,8	42 511 671	13 835 000	32,5	111,1	103,9
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	222	3,7	6 000	161	2,7	100,0	72,5
Kwalifikacja wojskowa	163 000	83 940	51,5	182 000	94 668	52,0	111,7	112,8
w tym:								
zlecone	163 000	83 940	51,5	182 000	94 668	52,0	111,7	112,8
Ochotnicze straże pożarne	300 000	65 417	21,8	300 000	79 364	26,5	100,0	121,3
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	11 442 449	10 040 118	87,7	12 025 981	11 192 246	93,1	105,1	111,5
w tym:								
zlecone	3 001 910	1 774 760	59,1	1 465 173	1 231 485	84,1	48,8	69,4
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	996 930	-	0,0	999 860	-	0,0	100,3	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	437 000	92 407	21,1	662 968	62 493	9,4	151,7	67,6
Straż Miejska	15 672 908	4 425 186	28,2	17 914 630	5 068 127	28,3	114,3	114,5
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	3 070	3 070	100,0	140	-	0,0	4,6	0,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 350 000	350 000	25,9	1 600 000	600 000	37,5	118,5	171,4
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	9 540 288	119 724	1,3	7 047 672	39 850	0,6	73,9	33,3
Promocja miasta	1 313 386	-	0,0	1 243 000	4 128	0,3	94,6	-
The Tall Ships Races 2024	321 099	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Współpraca międzynarodowa	289 672	70 963	24,5	304 672	19 417	6,4	105,2	27,4
Żagle - Żeglarski Szczecin	7 616 131	48 761	0,6	5 500 000	16 304	0,3	72,2	33,4
Edukacja i nauka	1 201 779 777	312 660 091	26,0	1 466 988 526	372 009 573	25,4	122,1	119,0
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 047 769	284 022	7,0	5 290 391	397 844	7,5	130,7	140,1
w tym:								
rządowe porozumienia	199 089	70 691	35,5	504 931	101 114	20,0	253,6	143,0
Dowożenie uczniów do szkół	842 623	209 023	24,8	1 052 457	228 982	21,8	124,9	109,5
Działalność pozalekcyjna	471 476	7 256	1,5	497 438	11 545	2,3	105,5	159,1
Dzień Dziecka w Śródmieściu	20 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	-	0,0	108 683	-	0,0	98,8	-
Fair Friends 2024 - we are Europe!	135 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
FEPZ- bieżące projekty oświatowe	3 600 000	-	0,0	24 635 000	1 398 176	5,7	684,3	-
FERS - bieżące projekty oświatowe	-	-	-	2 176 474	198 028	9,1	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	8 529 908	257 187	3,0	8 966 206	237 585	2,6	105,1	92,4
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800	-	0,0	44 800	-	0,0	100,0	-
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	171	0,0	1 144 400	120	0,0	100,0	70,1
w tym:								
<i>rządowe porozumienia</i>	1 144 400	171	0,0	1 144 400	120	0,0	100,0	70,1
KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	-	-	-	7 443 048	-	0,0	-	-
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	-	-	-	2 098 004	253 400	12,1	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	866 552	235 768	27,2	1 059 412	134 385	12,7	122,3	57,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	459 190	137 582	30,0	402 761	55 048	13,7	87,7	40,0
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	789 470	115 661	14,7	915 509	137 336	15,0	116,0	118,7
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	-	0,0	204 000	-	0,0	100,0	-
NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	-	-	-	15 810	13 074	82,7	-	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	132 100	18 227	13,8	67 200	43 425	64,6	50,9	238,2
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	175 205	28,6	612 000	165 831	27,1	100,0	94,6
Pomoc materialna dla uczniów	3 680 000	361 320	9,8	3 680 000	281 080	7,6	100,0	77,8
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	-	-	-	2 000 000	4 305	0,2	-	-
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	28 520	-	0,0	24 730	3 900	15,8	86,7	-
Pożegnanie lata 2025	-	-	-	15 000	-	0,0	-	-
Program Erasmus+	1 500 000	426 801	28,5	4 000 000	602 461	15,1	266,7	141,2
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	-	0,0	400 000	3 777	0,9	100,0	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 000	2 289	15,3	-	-	-	0,0	0,0
Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	-	-	15 414	4 622	30,0	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	38 398 203	9 713 593	25,3	39 332 190	9 887 665	25,1	102,4	101,8
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	287 007	67 717	23,6	338 654	81 880	24,2	118,0	120,9
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	4 248 984	1 081 709	25,5	4 535 772	1 117 311	24,6	106,7	103,3
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 483 423	431 940	29,1	1 966 944	521 965	26,5	132,6	120,8
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	14 770 308	3 686 290	25,0	17 789 387	4 488 046	25,2	120,4	121,7
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	5 407 946	1 381 258	25,5	6 020 057	1 581 607	26,3	111,3	114,5
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	18 193 629	5 011 408	27,5	20 252 038	5 755 573	28,4	111,3	114,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	128 134 185	35 455 649	27,7	149 530 947	38 980 563	26,1	116,7	109,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	-	-	-	79 350	19 892	25,1	-	-
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 984 391	764 114	25,6	3 455 545	831 447	24,1	115,8	108,8
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	7 648 093	2 084 389	27,3	8 213 096	2 264 690	27,6	107,4	108,7
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 927 270	2 184 742	27,6	9 318 967	2 549 262	27,4	117,6	116,7

Sygnatura: 12020020823182405202

Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	14 967 177	4 113 442	27,5	16 440 750	4 358 379	26,5	109,8	106,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	142 400 468	36 074 660	25,3	153 452 340	39 850 986	26,0	107,8	110,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 446 330	518 804	21,2	2 380 258	671 777	28,2	97,3	129,5
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	5 719 487	1 748 688	30,6	7 258 298	2 200 710	30,3	126,9	125,8
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	22 659 355	6 176 804	27,3	25 968 613	6 924 903	26,7	114,6	112,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	303 241 471	83 827 569	27,6	364 041 525	99 730 392	27,4	120,1	119,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych	-	-	-	710 791	67 789	9,5	-	-
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	30 234 095	8 318 449	27,5	37 790 688	9 781 438	25,9	125,0	117,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	17 071 915	5 048 582	29,6	23 442 174	5 912 563	25,2	137,3	117,1
Prowadzenie publicznych techników	95 962 316	25 145 911	26,2	102 993 183	26 836 089	26,1	107,3	106,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	41 190 030	10 841 626	26,3	49 809 579	12 069 588	24,2	120,9	111,3
Prowadzenie świetlic szkolnych	29 990 816	8 079 515	26,9	37 331 786	9 107 823	24,4	124,5	112,7
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	60 000	41 752	69,6	-	-	-	0,0	0,0
Świeć blaskiem z odbłaskiem	2 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	299 711	-	0,0	420 265	1 000	0,2	140,2	-
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	16 235 000	4 001 874	24,6	22 782 000	5 612 468	24,6	140,3	140,2
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 862 000	579 877	20,3	3 695 000	776 305	21,0	129,1	133,9
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 165 000	511 009	23,6	2 480 000	402 934	16,2	114,5	78,9
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	8 900 000	1 930 769	21,7	11 730 000	2 641 403	22,5	131,8	136,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	17 400	24,9	70 000	17 400	24,9	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	10 710 000	2 250 360	21,0	14 700 000	3 155 186	21,5	137,3	140,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	18 390 384	4 563 775	24,8	25 146 377	7 298 276	29,0	136,7	159,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	-	-	-	816 000	59 284	7,3	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 143 000	805 513	25,6	5 152 000	1 332 511	25,9	163,9	165,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	48 334 000	12 001 177	24,8	59 175 238	15 433 053	26,1	122,4	128,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	9 440 000	2 328 047	24,7	12 737 000	3 038 042	23,9	134,9	130,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	48 877 000	11 744 243	24,0	67 322 413	16 769 325	24,9	137,7	142,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	-	-	-	17 000	10 711	63,0	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	8 516 000	2 899 894	34,1	14 687 648	5 788 252	39,4	172,5	199,6

Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	24 381 000	6 692 848	27,5	29 024 065	9 975 619	34,4	119,0	149,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	25 458 000	5 630 784	22,1	34 640 000	6 949 817	20,1	136,1	123,4
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 626 075	1 928 826	22,4	9 701 651	2 671 074	27,5	112,5	138,5
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	-	-	200 200	-	0,0	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	-	0,0	200 000	4 229	2,1	100,0	-
Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	-	-	-	9 000	8 366	93,0	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	2 110 900	744 569	35,3	2 961 000	297 052	10,0	140,3	39,9
Finanse i różne rozliczenia	158 268 587	22 875 313	14,5	224 793 342	30 026 563	13,4	142,0	131,3
Badanie sprawozdania finansowego	40 000	-	0,0	80 000	-	0,0	200,0	-
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	9 487 056	2 333 099	24,6	9 957 056	2 536 652	25,5	105,0	108,7
Koszt poboru podatków i innych opłat	701 621	223 278	31,8	1 080 357	66 658	6,2	154,0	29,9
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	203 000	5 841	2,9	203 000	7 087	3,5	100,0	121,3
Obsługa długu	98 275 859	19 786 524	20,1	126 361 252	26 651 100	21,1	128,6	134,7
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	790 038	129 743	16,4	1 026 460	248 885	24,2	129,9	191,8
Prowizje i koszty bankowe	100 000	20 400	20,4	1 380 000	-	0,0	1380,0	0,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	11 834 963	-	0,0	15 121 032	-	0,0	127,8	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	-	-	3 778 712	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	17 432 060	-	0,0	24 963 193	-	0,0	143,2	-
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 543 674	-	0,0	2 155 557	-	0,0	139,6	-
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	6 901 435	-	0,0	8 217 060	-	0,0	119,1	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	574 467	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa ogólna	9 593 029	-	0,0	29 120 076	-	0,0	303,6	-
Składki na Izby Rolnicze	8 274	24	0,3	7 830	349	4,5	94,6	1424,6
Zwroty dotacji oraz płatności do budżetu państwa	70 188	50 762	72,3	74 589	12 380	16,6	106,3	24,4
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	712 923	325 641	45,7	1 267 168	503 453	39,7	177,7	154,6
Gospodarka komunalna	294 539 765	58 842 498	20,0	316 075 572	62 788 803	19,9	107,3	106,7
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	7 636 166	2 213 842	29,0	8 354 595	2 252 200	27,0	109,4	101,7
Butelkomaty dla Szczecina	70 431	-	0,0	149 418	21 861	14,6	212,1	-
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	34 529	-	0,0	28 577	-	0,0	82,8	-
Estetyzacja Miasta	2 115 850	551 276	26,1	2 115 628	519 279	24,5	100,0	94,2
Gospodarka odpadami	154 448 947	32 335 678	20,9	160 344 488	34 406 499	21,5	103,8	106,4
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 493 955	381 217	25,5	1 725 375	365 718	21,2	115,5	95,9
Nadzór nad gospodarką komunalną	190 000	9 594	5,0	190 000	49 557	26,1	100,0	516,5
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Oczyszczanie miasta	24 282 501	6 950 830	28,6	28 332 989	6 926 581	24,4	116,7	99,7

Sygnatura: 12040020823182405202

Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	90 000	-	0,0	30 000	-	0,0	33,3	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	90 000	-	0,0	30 000	-	0,0	33,3	-
Oплата za usługi wodne	1 700 000	423 203	24,9	1 550 000	349 994	22,6	91,2	82,7
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 363 825	935 418	27,8	3 566 806	1 038 964	29,1	106,0	111,1
Oświetlenie ulic	22 491 161	5 006 861	22,3	23 102 194	4 940 257	21,4	102,7	98,7
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	-	0,0	120 000	-	0,0	100,0	-
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	283 443	-	0,0	198 758	-	0,0	70,1	-
Usuwanie barszczu Sosnowskiego	-	-	-	76 500	-	0,0	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 749 249	942 455	16,4	10 598 633	1 898 804	17,9	184,3	201,5
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	90 000	-	0,0	90 000	-	0,0	100,0	-
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	3 007 374	589 955	19,6	3 042 329	553 082	18,2	101,2	93,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	36 749 956	3 918 271	10,7	38 580 469	2 974 630	7,7	105,0	75,9
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 545 000	332 116	21,5	2 245 000	492 541	21,9	145,3	148,3
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 845 274	383 483	20,8	2 050 799	529 297	25,8	111,1	138,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	2 575 480	975 770	37,9	3 087 248	875 215	28,3	119,9	89,7
<i>w tym:</i>								
<i>ist porozumienia</i>	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 536 119	264 502	17,2	1 595 944	364 095	22,8	103,9	137,7
Utrzymanie urządzeń komunalnych	5 260 549	447 527	8,5	6 913 414	597 625	8,6	131,4	133,5
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	342 956	2 640	0,8	469 408	12 600	2,7	136,9	477,2
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	37 366	48,2	77 600	44 488	57,3	100,0	119,1
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400	2 140 493	12,2	17 528 400	3 575 518	20,4	100,0	167,0
<i>w tym:</i>								
<i>ist porozumienia</i>	17 528 400	2 140 493	12,2	17 528 400	3 575 518	20,4	100,0	167,0
Gospodarka mieszkaniowa	108 900 199	27 821 391	25,5	125 129 295	30 161 523	24,1	114,9	108,4
Dopłaty do czynszu regulowanego	303 860	45 793	15,1	373 220	76 390	20,5	122,8	166,8
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	814 139	128 982	15,8	841 499	160 674	19,1	103,4	124,6
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	-	0,0	10 000	-	0,0	100,0	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	27 087	14,3	190 000	27 336	14,4	100,0	100,9
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700	11 100	32,0	34 700	21 561	62,1	100,0	194,3
Najem lokali mieszkalnych	1 291 049	299 970	23,2	1 775 300	367 962	20,7	137,5	122,7
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	237 230	14 243	6,0	227 230	16 343	7,2	95,8	114,7
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	763 625	215 241	28,2	859 889	214 090	24,9	112,6	99,5

Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	-	0,0	1 145 654	-	0,0	100,0	-
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 582 291	-	0,0	2 450 291	123 000	5,0	94,9	-
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	-	-	-	10 000	-	0,0	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	16 729 439	5 122 079	30,6	17 533 449	4 977 959	28,4	104,8	97,2
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	84 798 212	21 956 896	25,9	99 678 063	24 176 208	24,3	117,5	110,1
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	89 420 208	30 493 487	34,1	88 513 596	32 798 952	37,1	99,0	107,6
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000	-	0,0	370 000	-	0,0	100,0	-
Centrum Żeglarskie	8 796 350	1 864 446	21,2	9 206 751	2 206 551	24,0	104,7	118,3
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	125 460	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Eksploatacja kąpielisk	5 621 103	1 325 313	23,6	6 453 558	1 345 229	20,8	114,8	101,5
Fabryka Wody	4 936 205	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Fabryka Wody - umowa powierzenia	5 403 506	-	0,0	5 871 772	978 629	16,7	108,7	-
Kino na leżakach	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Mama i ja szkolenie z samoobrony	33 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Miejski program edukacji morskiej	171 400	2 058	1,2	171 400	975	0,6	100,0	47,4
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	22	0,0	100 000	-	0,0	100,0	0,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	230 000	-	0,0	230 000	-	0,0	100,0	-
Oplaty portowe	-	-	-	360 828	-	0,0	-	-
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	990 226	134 822	13,6	1 002 549	118 924	11,9	101,2	88,2
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	-	0,0	800 000	-	0,0	100,0	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	463 149	110 674	23,9	493 293	112 550	22,8	106,5	101,7
Rozwój turystyki	1 664 000	420 300	25,3	2 164 000	510 240	23,6	130,0	121,4
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	31 197	4,9	635 630	87 265	13,7	100,0	279,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	21 523 512	13 338 542	62,0	21 659 878	14 258 488	65,8	100,6	106,9
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762	288 440	25,0	1 153 762	288 445	25,0	100,0	100,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	36 402 905	12 977 674	35,7	37 760 175	12 891 655	34,1	103,7	99,3
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	76 803 429	24 467 733	31,9	89 922 111	27 678 287	30,8	117,1	113,1
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	430 612	12 214	2,8	1 120 530	996	0,1	260,2	8,2
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 058	-	0,0	27 058	-	0,0	100,0	-
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	143 333	-	0,0	150 000	-	0,0	104,7	-
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	-	0,0	60 000	-	0,0	100,0	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 646 133	545 526	33,1	1 876 653	600 520	32,0	114,0	110,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 315 885	416 090	31,6	2 062 004	786 234	38,1	156,7	189,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 311 655	400 607	30,5	1 545 363	454 031	29,4	117,8	113,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 257 884	403 144	32,0	1 454 332	503 232	34,6	115,6	124,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	17 182 739	5 373 897	31,3	18 630 115	5 743 046	30,8	108,4	106,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	11 883 393	3 676 392	30,9	14 112 916	4 314 798	30,6	118,8	117,4

Sygnatura: 12060020823182405202

Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 222 962	394 570	32,3	1 382 228	414 971	30,0	113,0	105,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 443 218	1 332 300	30,0	4 719 952	1 394 234	29,5	106,2	104,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 176 367	399 536	34,0	1 366 702	431 935	31,6	116,2	108,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 479 353	3 458 122	36,5	10 105 162	3 935 948	38,9	106,6	113,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	6 749 625	2 556 994	37,9	7 625 769	2 639 557	34,6	113,0	103,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	10 474 826	3 821 326	36,5	12 365 478	3 791 652	30,7	118,0	99,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 614 456	673 564	25,8	3 029 932	925 476	30,5	115,9	137,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 333 930	934 451	28,0	3 514 517	1 605 457	45,7	105,4	171,8
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	770 000	-	0,0	2 520 000	-	0,0	327,3	-
Tęczowy Teatr Mały - cykl wydarzeń prezentujących kulturę queerową	80 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 000 000	69 000	6,9	2 033 400	136 200	6,7	203,3	197,4
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	200 000	-	0,0	220 000	-	0,0	110,0	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 512 525	4 635 804	26,5	18 849 454	4 585 428	24,3	107,6	98,9
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	80 500	-	0,0	42 500	5 304	12,5	52,8	-
Działalność geodezyjna i kartograficzna w tym:	6 795 794	1 964 156	28,9	7 530 885	1 989 287	26,4	110,8	101,3
zlecone	308 000	47 000	15,3	379 197	50 123	13,2	123,1	106,6
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa w tym:	371 692	63 201	17,0	348 000	63 700	18,3	93,6	100,8
zlecone	371 692	63 201	17,0	348 000	63 700	18,3	93,6	100,8
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	459 650	100 361	21,8	509 850	23 759	4,7	110,9	23,7
Nadzór nad procesem budowlanym w tym:	2 605 108	627 295	24,1	2 613 000	744 480	28,5	100,3	118,7
zlecone	2 437 000	627 295	25,7	2 613 000	744 480	28,5	107,2	118,7
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	85 500	69 643	81,5	111 300	65 421	58,8	130,2	93,9
Planowanie przestrzenne	6 569 021	1 640 851	25,0	7 090 819	1 658 877	23,4	107,9	101,1
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	80 000	-	0,0	80 000	-	0,0	100,0	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	405 260	161 898	39,9	450 000	14 600	3,2	111,0	9,0
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	60 000	8 400	14,0	73 100	20 000	27,4	121,8	238,1
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	431 873 870	121 260 802	28,1	513 619 754	137 176 618	26,7	118,9	113,1
Bon energetyczny w tym:	-	-	-	66 972	27 114	40,5	-	-
zlecone	-	-	-	66 972	27 114	40,5	-	-
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000	-	0,0	1 150 000	-	0,0	100,0	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	71 499 432	19 175 527	26,8	83 210 611	21 856 381	26,3	116,4	114,0
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	553 556	129 046	23,3	245 730	89 595	36,5	44,4	69,4

Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Dodatek motywacyjny	-	-	-	24 650 681	3 189 588	12,9	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	735 122	176 407	24,0	-	-
Dodatek osłonowy	1 212 306	889 236	73,4	28 146	2 362	8,4	2,3	0,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 122 306	889 236	79,2	28 146	2 362	8,4	2,5	0,3
Dodatki mieszkaniowe	13 805 410	3 537 531	25,6	14 907 323	3 715 889	24,9	108,0	105,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 370 135	585 408	24,7	2 668 000	704 864	26,4	112,6	120,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 370 135	585 408	24,7	2 668 000	704 864	26,4	112,6	120,4
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 174 921	489 116	22,5	2 368 259	680 242	28,7	108,9	139,1
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	140 000	130 000	92,9	140 000	-	0,0	100,0	0,0
FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	-	-	-	5 158 129	-	0,0	-	-
FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	-	-	-	1 655 108	89 124	5,4	-	-
FEPZ - Social Silver	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	-	-	-	1 047 372	360 451	34,4	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 549 641	5 581 188	44,5	14 438 384	5 748 125	39,8	115,1	103,0
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	210 000	61 755	29,4	330 780	-	0,0	157,5	0,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	722 760	655 000	90,6	752 700	608 573	80,9	104,1	92,9
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 924 465	727 320	37,8	2 981 903	1 086 692	36,4	154,9	149,4
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	27 819	-	0,0	33 072	-	0,0	118,9	-
Karta Polaka	432 173	-	0,0	307 253	-	0,0	71,1	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	432 173	-	0,0	307 253	-	0,0	71,1	-
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	-	-	-	982 602	230 657	23,5	-	-
Mieszkaniowe formy wsparcia	8 639 028	2 647 467	30,6	10 443 483	4 090 493	39,2	120,9	154,5
Ochrona praw człowieka	-	-	-	60 000	10 000	16,7	-	-
Opieka paliatywna	80 000	60 000	75,0	100 000	99 990	100,0	125,0	166,7
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	963 271	245 748	25,5	1 041 359	236 170	22,7	108,1	96,1
Pomoc dla cudzoziemców	90 359	48 835	54,0	18 359	12 659	69,0	20,3	25,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	90 359	48 835	54,0	18 359	12 659	69,0	20,3	25,9
Pomoc dla repatriantów	126 001	32 217	25,6	152 888	-	0,0	121,3	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	96 001	32 217	33,6	102 888	-	0,0	107,2	0,0
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	6 574 000	3 313 571	50,4	6 746 000	3 402 801	50,4	102,6	102,7
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	145 475	145 015	99,7	2 000	-	0,0	1,4	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	145 475	145 015	99,7	2 000	-	0,0	1,4	0,0
Pomoc w zakresie dożywiania	4 685 300	1 118 190	23,9	5 379 300	1 737 475	32,3	114,8	155,4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 539	127 019	25,7	555 922	138 310	24,9	112,4	108,9

Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	392 248	61 000	15,6	400 000	71 000	17,7	102,0	116,4
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	90 000	6 000	6,7	90 000	-	0,0	100,0	0,0
Program prac społecznie użytecznych	56 506	13 211	23,4	56 506	14 640	25,9	100,0	110,8
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 420 000	920 000	64,8	1 475 000	855 130	58,0	103,9	92,9
Promocja i ochrona zdrowia	1 181 792	329 592	27,9	761 792	-	0,0	64,5	0,0
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 168 700	86 435	7,4	2 897 580	684 516	23,6	247,9	791,9
Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	421 535	52 425	12,4	540 100	211 386	39,1	128,1	403,2
Prowadzenie domów dziennego pobytu	7 452 778	1 620 425	21,7	8 578 166	1 912 702	22,3	115,1	118,0
Przeciwdziałanie przemocy domowej	19 800	-	0,0	31 800	-	0,0	160,6	-
w tym:								
zlecone	19 800	-	0,0	24 300	-	0,0	122,7	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 563 557	-	0,0	4 493 718	-	0,0	287,4	-
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	44 938 473	12 542 822	27,9	53 544 533	13 082 940	24,4	119,2	104,3
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	5 913	5 913	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 292 680	653 106	19,8	3 552 075	735 853	20,7	107,9	112,7
w tym:								
zlecone	1 868 195	422 897	22,6	1 885 270	450 948	23,9	100,9	106,6
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 260 879	687 766	21,1	3 480 196	913 258	26,2	106,7	132,8
Środowiskowe Domy Samopomocy	6 074 326	1 534 967	25,3	7 712 265	1 839 059	23,8	127,0	119,8
w tym:								
zlecone	5 669 658	1 534 967	27,1	7 533 097	1 839 059	24,4	132,9	119,8
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	104 777 807	30 056 458	28,7	104 758 302	31 488 399	30,1	100,0	104,8
w tym:								
zlecone	100 500 000	29 178 103	29,0	99 523 000	30 370 029	30,5	99,0	104,1
Świadczenie usług opiekuńczych	22 001 599	3 781 537	17,2	23 574 824	4 317 742	18,3	107,2	114,2
w tym:								
zlecone	925 000	171 663	18,6	980 000	183 141	18,7	105,9	106,7
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	38 651 684	10 711 912	27,7	41 864 407	11 900 239	28,4	108,3	111,1
w tym:								
zlecone	8 624	8 624	100,0	45 432	45 432	100,0	526,8	526,8
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	20 619	20 000	97,0	45 361	44 000	97,0	220,0	220,0
w tym:								
zlecone	20 619	20 000	97,0	45 361	44 000	97,0	220,0	220,0
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	1 000 000	-	0,0	1 000 000	399 520	40,0	100,0	-
Wspieranie rodziny	3 246 585	839 273	25,9	3 904 618	992 903	25,4	120,3	118,3
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	2 031 926	971 657	47,8	2 013 391	1 044 867	51,9	99,1	107,5
w tym:								
zlecone	2 031 926	971 657	47,8	2 013 391	1 044 867	51,9	99,1	107,5
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	695 519	272 180	39,1	705 656	200 812	28,5	101,5	73,8
w tym:								
zlecone	491 423	194 899	39,7	501 560	154 329	30,8	102,1	79,2

Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	3 427	4,3	80 000	3 635	4,5	100,0	106,1
w tym:								
zlecone	80 000	3 427	4,3	80 000	3 635	4,5	100,0	106,1
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	134 319	13 504	10,1	91 158	5 125	5,6	67,9	38,0
Zasiłki i pomoc w naturze	21 757 638	6 029 113	27,7	25 777 914	6 311 083	24,5	118,5	104,7
Żłobki miejskie	35 804 215	10 410 647	29,1	40 831 908	12 030 252	29,5	114,0	115,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 129 896	1 611 216	19,8	8 178 915	1 742 168	21,3	100,6	108,1
Aktualizacja list wyborców	73 680	-	0,0	73 200	-	0,0	99,3	-
w tym:								
zlecone	73 680	-	0,0	73 200	-	0,0	99,3	-
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 093	79 352	8,7	938 713	92 435	9,8	102,6	116,5
Granty Osiedlowe	80 000	-	0,0	110 000	-	0,0	137,5	-
Inicjatywy lokalne - 2025	-	-	-	5 000	-	0,0	-	-
Komunikacja społeczna	435 000	68 637	15,8	420 000	36 301	8,6	96,6	52,9
Nieodpłatna pomoc prawna	1 381 012	186 638	13,5	1 446 077	190 302	13,2	104,7	102,0
w tym:								
zlecone	1 125 696	186 638	16,6	1 171 968	190 302	16,2	104,1	102,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	429 800	94 920	22,1	489 700	87 635	17,9	113,9	92,3
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 704 031	376 955	22,1	1 834 031	412 603	22,5	107,6	109,5
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	297 383	80 000	26,9	262 383	15 000	5,7	88,2	18,8
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	60 000	-	0,0	180 000	-	0,0	300,0	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	190 000	-	0,0	155 000	-	0,0	81,6	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 317 000	711 000	54,0	1 360 000	905 000	66,5	103,3	127,3
Wybory do Rad Osiedli	-	-	-	260 000	-	0,0	-	-
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	1 246 897	13 715	1,1	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	1 246 897	13 715	1,1	-	-	-	0,0	0,0
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	644 811	2 893	0,4	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	644 811	2 893	0,4	-	-
Transport i komunikacja	450 345 737	106 672 085	23,7	498 656 519	115 845 316	23,2	110,7	108,6
Administrowanie drogami	8 546 141	2 411 224	28,2	9 800 274	2 980 360	30,4	114,7	123,6
Administrowanie transportem miejskim	36 961 843	8 987 496	24,3	43 136 080	10 737 532	24,9	116,7	119,5
Monitoring inwestycji miejskich	240 000	-	0,0	240 000	5 535	2,3	100,0	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	2 989	5,0	190 000	-	0,0	316,7	0,0
Rezerwa celowa na usługi transportowe	1 038 394	-	0,0	521 057	-	0,0	50,2	-
Strefa Płatnego Parkowania	17 718 371	4 329 557	24,4	20 286 700	4 903 774	24,2	114,5	113,3
Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 755 116	-	0,0	3 409 148	595 762	17,5	194,2	-
Szczeciński Rower Miejski	1 689 992	422 478	25,0	1 886 434	463 150	24,6	111,6	109,6
Transport miejski - komunikacja zastępcza	548 412	4 772	0,9	-	-	-	0,0	0,0
Transport miejski - na żądanie	491 400	119 270	24,3	501 600	116 344	23,2	102,1	97,5

Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Transport miejski - przewozy autobusowe	223 557 606	56 341 002	25,2	240 394 116	57 854 652	24,1	107,5	102,7
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	42 931 809	13 535 900	31,5	43 841 848	10 113 066	23,1	102,1	74,7
Transport miejski - przewozy tramwajowe	137 000 000	32 039 760	23,4	152 733 000	35 477 751	23,2	111,5	110,7
Utrzymanie dróg	20 695 598	1 970 693	9,5	25 515 246	2 667 593	10,5	123,3	135,4
Utrzymanie taboru autobusowego	42 864	42 844	100,0	42 864	42 864	100,0	100,0	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	12 266 142	3 055 709	24,9	12 885 629	3 653 125	28,4	105,1	119,6
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	300 000	7 342	2,4	800 000	-	0,0	266,7	0,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	9 333 442	2 481 773	26,6	9 644 369	2 808 214	29,1	103,3	113,2
Ocena ratingowa Miasta	104 000	-	0,0	160 000	-	0,0	153,8	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	700 000	-	0,0	100 000	34 386	34,4	14,3	-
Rozwój miasta metropolitalnego	798 900	-	0,0	798 900	19 334	2,4	100,0	-
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 029 800	566 595	55,0	1 083 800	720 457	66,5	105,2	127,2
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	-	-	-	298 560	70 734	23,7	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	146 951 560	38 626 937	26,3	166 082 085	44 304 578	26,7	113,0	114,7
Doradztwo podatkowe/finansowe	85 000	1 036	1,2	85 500	1 418	1,7	100,6	136,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 555 381	6 080 343	27,0	24 747 739	7 030 481	28,4	109,7	115,6
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	3 464 792	649 522	18,7	4 182 385	753 675	18,0	120,7	116,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 042 082	533 275	51,2	1 392 145	513 732	36,9	133,6	96,3
Informatyzacja	2 358 009	194 634	8,3	2 906 961	403 420	13,9	123,3	207,3
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	561	4,7	12 000	-	0,0	100,0	0,0
Obsługa administracyjna zadań Miasta	103 578 400	29 436 926	28,4	116 998 867	33 145 616	28,3	113,0	112,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	4 521 089	1 493 118	33,0	6 131 071	2 095 705	34,2	135,6	140,4
Obsługa klastra energetycznego	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Obsługa klienta	3 621 055	740 059	20,4	4 760 754	1 277 747	26,8	131,5	172,7
Obsługa prawna	1 829 153	340 534	18,6	2 152 457	295 054	13,7	117,7	86,6
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 671 333	757 356	11,4	7 370 864	961 277	13,0	110,5	126,9
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 135 021	221 915	19,6	1 237 706	282 388	22,8	109,0	127,3
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 041 416	174 531	16,8	1 006 852	153 488	15,2	96,7	87,9
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	500 000	29 520	5,9	520 000	15	0,0	104,0	0,1
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	3 075 082 140	781 537 255	25,4	3 613 047 121	893 756 046	24,7	117,5	114,4
<i>jst porozumienia</i>	60 698 028	15 738 148	25,9	61 774 100	13 688 584	22,2	101,8	87,0
<i>rządowe porozumienia</i>	1 433 489	70 862	4,9	1 739 331	101 234	5,8	121,3	142,9
<i>własne</i>	2 844 436 883	713 380 331	25,1	3 376 031 302	826 085 295	24,5	118,7	115,8
<i>zlecone</i>	168 513 740	52 347 913	31,1	173 502 388	53 880 933	31,1	103,0	102,9

4.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	15 830 000	69 771	0,4	4 810 000	-	0,0	30,4	0,0
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	500 000	-	0,0	760 000	-	0,0	152,0	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym:	7 000 000	27 746	0,4	3 000 000	-	0,0	42,9	0,0
zlecone	7 000 000	27 746	0,4	3 000 000	-	0,0	42,9	0,0
Realizacja zadań obronnych	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	6 100 000	42 025	0,7	500 000	-	0,0	8,2	0,0
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-SMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	1 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne - WZKiOL	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	1 200 000	-	0,0	500 000	-	0,0	41,7	-
Edukacja i nauka	135 748 342	11 848 673	8,7	75 868 565	3 369 135	4,4	55,9	28,4
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	323 715	443	0,1	-	-	-	0,0	0,0
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	390 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności	-	-	-	310 000	-	0,0	-	-
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	-	-	-	430 000	-	0,0	-	-
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	510 150	9 788	1,9	-	-	-	0,0	0,0
Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	-	-	-	4 767 230	-	0,0	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	34 495 166	2 781 119	8,1	-	-	-	0,0	0,0
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	1 908 626	4 086	0,2	2 088 874	6 129	0,3	109,4	150,0
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	-	-	-	25 187 839	22 755	0,1	-	-
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	-	-	-	1 617 961	1 231 365	76,1	-	-
Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	-	-	-	713 407	-	0,0	-	-
Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	-	-	-	392 774	-	0,0	-	-
Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży	-	-	-	460 000	-	0,0	-	-
Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych	-	-	-	65 928	-	0,0	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	61 611 359	8 771 573	14,2	28 906 689	2 029 859	7,0	46,9	23,1
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	30 418 508	-	0,0	1 770 103	69 188	3,9	5,8	-
Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	-	-	-	8 407 760	-	0,0	-	-
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	411 761	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	5 679 057	281 664	5,0	-	-	-	0,0	0,0
Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	-	-	-	750 000	9 840	1,3	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Finanse i różne rozliczenia	8 371 871	55 488	0,7	15 850 107	2 297	0,0	189,3	4,1
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	-	6 229 133	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	-	0,0	160 000	-	0,0	106,7	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	8 011 871	-	0,0	9 450 974	-	0,0	118,0	-
Rozliczenie inwestycji	210 000	55 488	26,4	10 000	2 297	23,0	4,8	4,1
Gospodarka komunalna	27 153 566	2 135 802	7,9	112 266 345	9 344 671	8,3	413,4	437,5
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	-	-	-	159 000	126 746	79,7	-	-
Budowa instalacji fotowoltaicznej na kąpielisku Arkonka	-	-	-	600 000	-	0,0	-	-
BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	70 000	554	0,8	490 000	400	0,1	700,0	72,3
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	120 000	3 813	3,2	-	-	-	0,0	0,0
Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa wiat śmietnikowych	-	-	-	52 998	-	0,0	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	627 600	768	0,1	-	-	-	0,0	0,0
Ciepłe mieszkania	-	-	-	1 317 000	50 822	3,9	-	-
Drzewa dla Szczecina	80 000	-	0,0	1 137 000	-	0,0	1421,3	-
Gospodarka odpadami	250 000	-	0,0	250 000	-	0,0	100,0	-
Halo czyja to Rzeźba? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łękno	10 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	1 125 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	24 000	-	0,0	419 000	-	0,0	1745,8	-
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	130 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	141 000	140 712	99,8	-	-	-	0,0	0,0
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odświeżacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	150 000	-	0,0	160 000	-	0,0	106,7	-
Ławeczka dla przechodniów przy ulicy Gen. Taczaka	-	-	-	4 600	-	0,0	-	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	89 522	-	0,0	84 776	-	0,0	94,7	-

Sygnatura: 12031020823182405202

Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	-	-	-	370 000	5 832	1,6	-	-
Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 800 000	-	0,0	1 708 000	1 458 297	85,4	94,9	-
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	-	-	-	41 540 000	-	0,0	-	-
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	-	-	6 971 000	-	0,0	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - prace przygotowawcze	158 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	190 900	22 147	11,6	260 000	239 470	92,1	136,2	1081,3
Modernizacja nabrzeży miejskich	600 000	-	0,0	620 000	292 000	47,1	103,3	-
Modernizacja placu zabaw w Centrum	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	479 700	-	0,0	479 700	-	0,0	100,0	-
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	50 000	-	0,0	191 000	478	0,3	382,0	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	-	-	-	3 100 000	-	0,0	-	-
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezzeczcan	80 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	919 000	903 000	98,3	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	360 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Park Kasprowicza	9 000 000	144 848	1,6	8 650 000	1 593 271	18,4	96,1	1100,0
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicz	455 271	-	0,0	1 911 083	1 905 463	99,7	419,8	-
Park kieszonkowy Turzyn	427 294	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Park przy ul. Złotowskiej	-	-	-	6 200 000	1 294 420	20,9	-	-
Piastów Chill Garden	-	-	-	1 705 000	-	0,0	-	-
Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	-	-	-	440 000	-	0,0	-	-
Podwyższenie kapitału - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.	-	-	-	9 000 000	-	0,0	-	-
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach	20 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Pogodnie	-	-	-	121 000	-	0,0	-	-
Program "Pieszy w mieście"	328 500	-	0,0	419 400	69 556	16,6	127,7	-
Program gospodarki deszczowej	4 229 800	71 344	1,7	5 680 284	1 882 669	33,1	134,3	2638,9
Program oświetlenia ulic	874 850	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program parków, skwerów i zielenic	-	-	-	3 602 500	-	0,0	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	100 000	-	0,0	300 000	-	0,0	300,0	-
Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	-	-	-	720 000	647	0,1	-	-
Puszcza Bukowa postój południe	60 000	-	0,0	108 858	-	0,0	181,4	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	50 000	-	0,0	100 000	-	0,0	200,0	-
Remont pieca kremacyjnego	-	-	-	750 000	400 000	53,3	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	388 000	-	0,0	268 485	-	0,0	69,2	-
Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	811 534	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	-	-	-	220 000	-	0,0	-	-
Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym	20 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika	20 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Staw Jeleni - ekologiczny park rozrywki na Prawobrzeżu	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Szczecin pomaga zwierzacom – wyposażenie przychodni TOZ	293 694	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Śmietniki podziemne	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Tablica informująca o jakości powietrza	5 000	-	0,0	37 100	-	0,0	742,0	-
Tereny rekreacyjne w pobliżu SP 59 i Intermarche oraz wiaty edukacyjno - rekreacyjne dla uczniów SP 59	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Tropem 4łap - samochód elektryczny dla Schroniskowych Ogonków	299 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	200 800	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wybieg dla psów na Kaliny	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Wybieg dla psów na Pogodnie	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	113 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	-	-	-	9 890 000	-	0,0	-	-
Wykonanie zastępcze - przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	287 000	163 578	57,0	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie wód opadowych	649 940	476 010	73,2	1 036 900	24 600	2,4	159,5	5,2
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	220 000	209 030	95,0	-	-	-	0,0	0,0
Zielone Centrum - więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach	10 000	-	0,0	297 000	-	0,0	2970,0	-
Zielone i bezpieczne Bukowe-Kłęskowo	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zielone Śródmieście	414 661	-	0,0	164 661	-	0,0	39,7	-
Gospodarka mieszkaniowa	63 137 687	6 802 931	10,8	55 869 583	8 331 516	14,9	88,5	122,5
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	19 286 880	5 028 889	26,1	22 531 000	5 444 564	24,2	116,8	108,3
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdniczy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	1 500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Osiedle Glinki	2 260 000	-	0,0	1 835 000	1 066 446	58,1	81,2	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 345 459	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 511 281	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354	-	0,0	2 818 583	-	0,0	110,8	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	16 190 713	1 365 160	8,4	24 465 000	1 738 169	7,1	151,1	127,3
Przylączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 600 000	408 882	11,4	3 600 000	70 850	2,0	100,0	17,3
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	1 500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zarządzanie nieruchomościami	400 000	-	0,0	620 000	11 487	1,9	155,0	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	37 769 979	27 478 126	72,8	101 070 050	24 045 562	23,8	267,6	87,5
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzycze)	350 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Goław”	160 000	-	0,0	100 000	-	0,0	62,5	-
Boisko dla dzieci oraz plac zabaw - Zmieniam z nami Północ	-	-	-	600 000	4 856	0,8	-	-
Budowa hali lekkoatletycznej	-	-	-	269 000	-	0,0	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	-	-	-	350 000	133 591	38,2	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	319 000	246 000	77,1	-	-	-	0,0	0,0
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	36 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego	-	-	-	1 200 000	-	0,0	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	25 900 000	25 900 000	100,0	40 000 000	10 000 000	25,0	154,4	38,6
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	706 000	705 377	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”	80 305	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja boiska sportowego na Modrej	-	-	-	555 000	-	0,0	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 100 000	46 607	4,2	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	845 000	25 773	3,1	1 000 000	-	0,0	118,3	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	19 000	-	0,0	520 000	-	0,0	2736,8	-
Osiedlowa biblioteczka na Pogodnie	-	-	-	20 000	-	0,0	-	-
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	740 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	740 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	18 478	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	855 000	474 439	55,5	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	1 870 000	-	0,0	43 800 000	11 300 000	25,8	2342,2	-
Przystań na Kanale Ceglanym - Wiskord	123 000	-	0,0	1 881 000	-	0,0	1529,3	-
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	-	-	-	1 100 000	-	0,0	-	-
Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu	-	-	-	500 000	121	0,0	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	449 196	-	0,0	550 350	-	0,0	122,5	-
Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	-	-	-	2 000 000	6 330	0,3	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Szczeciński Dom Sportu	3 004 000	79 930	2,7	3 460 000	2 530 665	73,1	115,2	3166,1
Śródmieście w Zieleni	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Tor Rolkowy i Miejsce Piknikowe – Płonia –Śmierdnica - Jezierzycze	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	180 000	-	0,0	2 268 080	70 000	3,1	1260,0	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	-	-	-	496 620	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	275 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie turystyczne - rekreacyjne Parku Leśnego Las Arkoński	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Zielony teren rekreacyjny przy ul. Dąbrowskiego	-	-	-	90 000	-	0,0	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	41 205 902	479 961	1,2	38 439 168	4 073 835	10,6	93,3	848,8
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	775 661	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa Domu Kultury Skolwin	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	22 407 444	479 961	2,1	19 829 210	2 358 835	11,9	88,5	491,5
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	-	-	-	758 972	-	0,0	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	465 687	-	0,0	2 850 000	-	0,0	612,0	-
Modernizacja instytucji kultury	-	-	-	738 000	-	0,0	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	17 000	-	0,0	1 795 000	-	0,0	10558,8	-
Program Odbudowy Zabytków	16 702 110	-	0,0	7 872 486	1 715 000	21,8	47,1	-
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	-	-	-	700 000	-	0,0	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	-	0,0	300 000	-	0,0	300,0	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	738 000	-	0,0	3 195 500	-	0,0	433,0	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	21 312 267	5 321 396	25,0	29 172 830	246 809	0,8	136,9	4,6
Bezpieczny wyjazd z os. ARS/Etiuda	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Likwidacja betonozy - aranżacja przestrzeni do wypoczynku i rekreacji na osiedlu "Dąbie"	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 500 000	28 097	1,9	3 815 000	61 000	1,6	254,3	217,1
Nadzór nad procesem budowlanym w tym:	-	-	-	125 000	-	0,0	-	-
zlecone	-	-	-	125 000	-	0,0	-	-
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	8 000	-	0,0	8 000	-	0,0	100,0	-
Pakiet dla Wzgórza Hetmańskiego	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687	-	0,0	470 000	-	0,0	100,9	-
Przygotowanie nieruchomości	3 760 000	-	0,0	9 961 250	154 088	1,5	264,9	-
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	200 000	-	0,0	13 630 000	5 132	0,0	6815,0	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	14 990 000	5 127 106	34,2	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja terenów przy rynku w Podjuchach	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	-	-	-	370 000	-	0,0	-	-

Sygnatura: 12071020823182405202

Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000	26 589	11,6	300 000	26 589	8,9	130,4	100,0
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	158 580	139 605	88,0	158 580	-	0,0	100,0	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	-	-	-	55 000	-	0,0	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	55 000	-	0,0	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	17 094 685	391 665	2,3	66 892 700	225 841	0,3	391,3	57,7
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	200 000	48 455	24,2	4 069	-	0,0	2,0	0,0
Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	-	-	-	347 701	-	0,0	-	-
Dostępna przestrzeń publiczna	22 747	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 013 750	7 800	0,8	4 941 762	162 810	3,3	487,5	2087,3
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	-	-	2 806 860	11 070	0,4	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	255 000	255 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc dla repatriantów	-	-	-	245 000	-	0,0	-	-
w tym:								
rządowe porozumienia	-	-	-	245 000	-	0,0	-	-
Program Aktywny Maluch 2022-2029	14 603 889	52 409	0,4	35 372 008	51 961	0,1	242,2	99,1
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	362 540	-	0,0	668 250	-	0,0	184,3	-
Regionalne Centrum Kryzysowe	61 500	-	0,0	1 036 001	-	0,0	1684,6	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	545 259	-	0,0	14 128 989	-	0,0	2591,2	-
Social Silver	-	-	-	605 160	-	0,0	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	36 900	-	0,0	-	-
Wspólny Dom Hospicyjny	-	-	-	6 500 000	-	0,0	-	-
Wygrana Rodzina w Szczecinie	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	30 000	28 001	93,3	-	-	-	0,0	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 693 672	580 046	6,7	3 494 020	-	0,0	40,2	0,0
Budżet osiedlowy	8 648 672	580 046	6,7	1 364 520	-	0,0	15,8	0,0
Granty Osiedlowe	45 000	-	0,0	15 000	-	0,0	33,3	-
Społeczne inicjatywy lokalne	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	-	-	-	314 500	-	0,0	-	-
Urban Lab - Miasto dla Młodych	-	-	-	1 500 000	-	0,0	-	-
Transport i komunikacja	253 469 514	30 151 265	11,9	402 155 023	68 271 106	17,0	158,7	226,4
26 Kwietnia bardziej przyjazna, bardziej bezpieczna	-	-	-	23 825	-	0,0	-	-
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewiczą i Outlet Parkiem	350 000	-	0,0	2 991 445	1 147 959	38,4	854,7	-
Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina	40 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych i rower miejski przy Dembowskiego	-	-	-	125 000	62 000	49,6	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	226 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	306 000	-	0,0	306 000	-	0,0	100,0	-
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	-	-	-	1 043 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	-	-	12 644 600	-	0,0	-	-
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	105 200	27 552	26,2	160 000	-	0,0	152,1	0,0
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	60 000	-	0,0	1 365 000	1 230	0,1	2275,0	-
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	292 000	-	0,0	18 450	-	0,0	6,3	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	25 830	-	0,0	25 830	-	0,0	100,0	-
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką	-	-	-	2 440 600	-	0,0	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	118 407 347	11 988 787	10,1	183 755 484	36 798 118	20,0	155,2	306,9
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Budowa i rozbudowa przystanków komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem SKM Dąbie	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	1 125 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	3 200 000	-	0,0	1 042 151	-	0,0	32,6	-
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	2 600 000	-	0,0	2 600 000	-	0,0	100,0	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	600 000	-	0,0	12 284 765	1 046 851	8,5	2047,5	-
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	676 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	8 781 719	3 133 485	35,7	130 000	-	0,0	1,5	0,0
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	-	-	-	380 000	-	0,0	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	1 920	3,8	30 000	13 145	43,8	60,0	684,7
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	700 000	-	0,0	400 000	-	0,0	57,1	-
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	-	-	-	274 000	-	0,0	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	896 646	-	0,0	3 333 905	-	0,0	371,8	-
Komunikacja zastępcza	1 923 545	-	0,0	-	-	-	0,0	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciovce	137 000	-	0,0	315 000	-	0,0	229,9	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	500 000	350 000	70,0	1 055 340	-	0,0	211,1	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	688 800	-	0,0	14 796 720	14 760	0,1	2148,2	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	250 000	10 000	4,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	-	-	-	16 650 000	120 000	0,7	-	-
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	37 440 000	-	0,0	20 915 000	5 840 156	27,9	55,9	-

Sygnatura: 12091020823182405202

Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Organizacja i zarządzanie ruchem	749 500	478 500	63,8	1 580 000	-	0,0	210,8	0,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 376 000	-	0,0	3 138 000	3 138 000	100,0	93,0	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	-	-	-	15 600 000	15 600 000	100,0	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej	-	-	-	90 000	-	0,0	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż radarów z wyświetlaczami prędkości w ciągu al. Wyzwolenia	20 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	1 680 387	355 377	21,1	5 000 000	2 827 804	56,6	297,6	795,7
Program budowy i modernizacji chodników	4 456 105	-	0,0	789 105	-	0,0	17,7	-
Program budowy i przebudowy ulic	-	-	-	110 885	-	0,0	-	-
Program budowy parkingów	-	-	-	3 391 000	-	0,0	-	-
Program modernizacji ulic	1 235 000	-	0,0	6 801 000	128	0,0	550,7	-
Program remontów nawierzchni ulic	6 805 000	-	0,0	6 100 000	-	0,0	89,6	-
Program utwardzania ulic	-	-	-	260 000	-	0,0	-	-
Przebudowa obiektów inżynierskich	1 550 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	4 200 000	1 050 000	25,0	13 366 000	-	0,0	318,2	0,0
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	50 000	1 968	3,9	14 096 690	819	0,0	28193,4	41,6
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	25 490 300	3 082 553	12,1	37 478 030	329 413	0,9	147,0	10,7
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	190 650	849	0,4	78 970	-	0,0	41,4	0,0
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	6 024 600	-	0,0	9 000 000	4 535	0,1	149,4	-
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	409 010	-	0,0	102 680	21 350	20,8	25,1	-
Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego	-	-	-	550 000	-	0,0	-	-
Rower miejski na osiedlu Warszewo i bezpieczne przejścia dla pieszych	-	-	-	218 500	157 500	72,1	-	-
Rozbudowa ulic Cynkowej i Uranowej	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	1 000 000	14 522	1,5	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	230 061	25 455	11,1	35 061	3 376	9,6	15,2	13,3
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	2 763 270	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	156 000	-	0,0	158 547	-	0,0	101,6	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	589 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Rondo Łupaszki	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	467 000	457 319	97,9	-	-	-	0,0	0,0
ul. ZALESKIEGO <=> SŁOWACKIEGO - remont chodnika oraz odbetonowanie pasa zieleni w pobliżu RÓŻANKI i TEATRU LETNIEGO	-	-	-	125 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	3 075 000	-	0,0	3 229 440	1 129 440	35,0	105,0	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zielone przystanki	284 043	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	9 187 501	9 187 501	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wspieranie rozwoju gospodarczego	168 000	-	0,0	17 160	-	0,0	10,2	-
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	150 000	-	0,0	17 160	-	0,0	11,4	-
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	18 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 815 600	546 608	4,6	16 223 504	776 370	4,8	137,3	142,0
Cyberbezpieczny Samorząd	-	-	-	400 001	-	0,0	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	65 000	-	0,0	310 000	-	0,0	476,9	-
Informatyzacja	6 248 000	546 608	8,7	6 833 999	513 637	7,5	109,4	94,0
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	102 600	-	0,0	1 400 000	232 782	16,6	1364,5	-
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	-	-	-	900 000	-	0,0	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	5 400 000	-	0,0	6 127 438	29 951	0,5	113,5	-
Urzędomat przy Urzędzie Miasta	-	-	-	252 066	-	0,0	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	641 771 085	85 861 730	13,4	922 129 055	118 687 142	12,9	143,7	138,2
rządowe porozumienia	-	-	-	245 000	-	0,0	-	-
własne	634 771 085	85 833 984	13,5	918 704 055	118 687 142	12,9	144,7	138,3
zlecone	7 000 000	27 746	0,4	3 180 000	-	0,0	45,4	0,0

Wyszczególnienie	31.03.2024			31.03.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	3 716 853 225	867 398 985	23,3	4 535 176 176	1 012 443 187	22,3	122,0	116,7
Bieżące	3 075 082 140	781 537 255	25,4	3 613 047 121	893 756 046	24,7	117,5	114,4
własne	2 844 436 883	713 380 331	25,1	3 376 031 302	826 085 295	24,5	118,7	115,8
zlecone	168 513 740	52 347 913	31,1	173 502 388	53 880 933	31,1	103,0	102,9
jst porozumienia	60 698 028	15 738 148	25,9	61 774 100	13 688 584	22,2	101,8	87,0
rządowe porozumienia	1 433 489	70 862	4,9	1 739 331	101 234	5,8	121,3	142,9
Majątkowe	641 771 085	85 861 730	13,4	922 129 055	118 687 142	12,9	143,7	138,2
własne	634 771 085	85 833 984	13,5	918 704 055	118 687 142	12,9	144,7	138,3
zlecone	7 000 000	27 746	0,4	3 180 000	-	0,0	45,4	0,0
rządowe porozumienia	-	-	-	245 000	-	0,0	-	-