

BUDŻET MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK

(po zmianach)

1.Uchwała budżetowa z załącznikami	04
2.Budżet w układzie zadaniowym w latach 2024 - 2026.....	87

Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miasta:

Nr III/28/24 z dnia 18.06.2024 r.

Nr III/84/24 z dnia 29.10.2024 r.

Nr VII/149/24 z dnia 18.12.2024 r.

Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Nr	21/24	z dnia	9	stycznia	2024 r.
Nr	36/24	z dnia	17	stycznia	2024 r.
Nr	58/24	z dnia	29	stycznia	2024 r.
Nr	62/24	z dnia	30	stycznia	2024 r.
Nr	67/24	z dnia	31	stycznia	2024 r.
Nr	80/24	z dnia	12	lutego	2024 r.
Nr	83/24	z dnia	14	lutego	2024 r.
Nr	92/24	z dnia	20	lutego	2024 r.
Nr	117/24	z dnia	29	lutego	2024 r.
Nr	118/24	z dnia	29	lutego	2024 r.
Nr	136/24	z dnia	11	marca	2024 r.
Nr	152/24	z dnia	19	marca	2024 r.
Nr	153/24	z dnia	20	marca	2024 r.
Nr	164/24	z dnia	27	marca	2024 r.
Nr	172/24	z dnia	28	marca	2024 r.
Nr	177/24	z dnia	3	kwietnia	2024 r.
Nr	178/24	z dnia	5	kwietnia	2024 r.
Nr	197/24	z dnia	12	kwietnia	2024 r.
Nr	216/24	z dnia	19	kwietnia	2024 r.
Nr	224/24	z dnia	26	kwietnia	2024 r.
Nr	228/24	z dnia	29	kwietnia	2024 r.
Nr	243/24	z dnia	15	maja	2024 r.
Nr	269/24	z dnia	27	maja	2024 r.
Nr	270/24	z dnia	27	maja	2024 r.
Nr	277/24	z dnia	29	maja	2024 r.
Nr	303/24	z dnia	12	czerwca	2024 r.
Nr	304/24	z dnia	14	czerwca	2024 r.
Nr	312/24	z dnia	18	czerwca	2024 r.
Nr	316/24	z dnia	20	czerwca	2024 r.
Nr	344/24	z dnia	28	czerwca	2024 r.
Nr	345/24	z dnia	28	czerwca	2024 r.
Nr	356/24	z dnia	5	lipca	2024 r.
Nr	360/24	z dnia	9	lipca	2024 r.
Nr	376/24	z dnia	19	lipca	2024 r.
Nr	389/24	z dnia	29	lipca	2024 r.
Nr	394/24	z dnia	30	lipca	2024 r.

Nr 431/24	z dnia	12	sierpnia	2024 r.
Nr 445/24	z dnia	21	sierpnia	2024 r.
Nr 465/24	z dnia	29	sierpnia	2024 r.
Nr 469/24	z dnia	30	sierpnia	2024 r.
Nr 488/24	z dnia	12	września	2024 r.
Nr 493/24	z dnia	16	września	2024 r.
Nr 500/24	z dnia	19	września	2024 r.
Nr 513/24	z dnia	25	września	2024 r.
Nr 517/24	z dnia	27	września	2024 r.
Nr 522/24	z dnia	30	września	2024 r.
Nr 523/24	z dnia	30	września	2024 r.
Nr 530/24	z dnia	8	października	2024 r.
Nr 535/24	z dnia	11	października	2024 r.
Nr 546/24	z dnia	22	października	2024 r.
Nr 562/24	z dnia	29	października	2024 r.
Nr 564/24	z dnia	30	października	2024 r.
Nr 566/24	z dnia	31	października	2024 r.
Nr 566A/24	z dnia	31	października	2024 r.
Nr 588/24	z dnia	12	listopada	2024 r.
Nr 595/24	z dnia	18	listopada	2024 r.
Nr 598/24	z dnia	19	listopada	2024 r.
Nr 611/24	z dnia	25	listopada	2024 r.
Nr 616/24	z dnia	28	listopada	2024 r.
Nr 618/24	z dnia	28	listopada	2024 r.
Nr 664/24	z dnia	12	grudnia	2024 r.
Nr 665/24	z dnia	16	grudnia	2024 r.
Nr 693/24	z dnia	18	grudnia	2024 r.
Nr 697/24	z dnia	19	grudnia	2024 r.
Nr 700/24	z dnia	20	grudnia	2024 r.
Nr 709/24	z dnia	20	grudnia	2024 r.
Nr 719/24	z dnia	27	grudnia	2024 r.
Nr 725/24	z dnia	30	grudnia	2024 r.
Nr 726/24	z dnia	30	grudnia	2024 r.
Nr 727/24	z dnia	30	grudnia	2024 r.
Nr 733/24	z dnia	30	grudnia	2024 r.

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

w sprawie budżetu Miasta na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 98 i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 3 909 544 638 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 3 534 400 522 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 375 144 116 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 4 141 263 449 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3 368 905 881 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 772 357 568 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 231 718 811 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 201 912 351 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z zasadami realizacji budżetu wynikających z odrębnych ustaw w wysokości 5 870 567 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych z budżetu UE w wysokości 464 674 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości 23 471 219 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu Miasta w wysokości 296 095 550 zł,
- 2) rozchody budżetu Miasta w wysokości 60 926 850 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 19 959 647 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 2 634 557 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 17 325 090 zł,

z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 9 163 219 zł, z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki za media w wysokości 480 391 zł,
- działalność kulturalną w wysokości 98 zł,
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 1 171 151 zł,
- Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 785 662 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 805 714 zł,
- realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym w wysokości 12 000 zł,
- regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 5 716 335 zł,
- zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 93 966 zł,
- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 97 902 zł.

b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 8 161 871 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 8 011 871 zł,
- rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 150 000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 19. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 20. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 20.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 201 912 351 zł.

§ 22. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

3) uruchamiania rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 5 pkt 2 lit. b tiret drugie, na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

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

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

c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

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

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

7) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 21 do wysokości kwot w nim określonych.

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

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010	Rolnictwo i łowiectwo	149 277	110 730	38 547	152 551	114 004	38 547
	- bieżące	149 277	110 730	38 547	152 551	114 004	38 547
020	Leśnictwo	2 387 000	2 387 000	-	2 215 466	2 214 466	1 000
	- bieżące	-	-	-	1 896 724	1 895 724	1 000
	- majątkowe	2 387 000	2 387 000	-	318 742	318 742	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 784 105	11 784 105	-	4 684 105	4 684 105	-
	- bieżące	11 784 105	11 784 105	-	4 684 105	4 684 105	-
600	Transport i łączność	370 393 844	313 084 814	57 309 030	759 898 467	635 341 791	124 556 676
	- bieżące	222 991 986	211 985 986	11 006 000	436 818 405	415 130 187	21 688 218
	- majątkowe	147 401 858	101 098 828	46 303 030	323 080 062	220 211 604	102 868 458
630	Turystyka	8 000	8 000	-	3 458 655	3 428 655	30 000
	- bieżące	8 000	8 000	-	3 010 470	2 980 470	30 000
	- majątkowe	-	-	-	448 185	448 185	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	327 200 341	314 787 534	12 412 807	206 610 608	203 641 836	2 968 772
	- bieżące	175 844 691	163 431 884	12 412 807	117 896 064	114 927 292	2 968 772
	- majątkowe	151 355 650	151 355 650	-	88 714 544	88 714 544	-
710	Działalność usługowa	52 190 032	47 556 295	4 633 737	71 357 969	61 016 100	10 341 869
	- bieżące	22 477 832	17 844 095	4 633 737	29 100 424	19 086 555	10 013 869
	- majątkowe	29 712 200	29 712 200	-	42 257 545	41 929 545	328 000
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	300 000	300 000	-
	- bieżące	-	-	-	300 000	300 000	-
750	Administracja publiczna	13 060 596	12 553 623	506 973	216 631 750	191 796 130	24 835 620
	- bieżące	12 550 596	12 043 623	506 973	209 199 088	184 363 468	24 835 620
	- majątkowe	510 000	510 000	-	7 432 662	7 432 662	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 485 747	4 485 747	-	4 485 747	4 485 747	-
	- bieżące	4 485 747	4 485 747	-	4 485 747	4 485 747	-
752	Obrona narodowa	162 153	-	162 153	162 153	-	162 153
	- bieżące	162 153	-	162 153	162 153	-	162 153
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 295 538	4 657 867	52 637 672	84 638 761	31 203 270	53 435 492
	- bieżące	50 295 538	4 657 867	45 637 672	66 980 554	20 925 063	46 055 492
	- majątkowe	7 000 000	-	7 000 000	17 658 207	10 278 207	7 380 000
755	Wymiar sprawiedliwości	1 125 696	-	1 125 696	1 125 696	-	1 125 696
	- bieżące	1 125 696	-	1 125 696	1 125 696	-	1 125 696
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 491 915 187	1 281 268 251	210 646 936	-	-	-
	- bieżące	1 491 915 187	1 281 268 251	210 646 936	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	98 164 111	98 164 111	-
	- bieżące	-	-	-	98 164 111	98 164 111	-
758	Różne rozliczenia	1 026 912 574	496 310 923	530 601 651	19 959 647	19 794 955	164 692
	- bieżące	1 019 476 048	493 244 601	526 231 447	11 797 776	11 633 084	164 692
	- majątkowe	7 436 526	3 066 322	4 370 204	8 161 871	8 161 871	-
801	Oświata i wychowanie	61 283 184	53 940 480	7 342 704	1 362 830 892	836 269 687	526 561 205
	- bieżące	61 281 984	53 940 480	7 341 504	1 295 840 845	783 790 168	512 050 677
	- majątkowe	1 200	-	1 200	66 990 047	52 479 519	14 510 528
851	Ochrona zdrowia	1 139 902	1 112 698	27 204	23 346 986	22 390 711	956 275
	- bieżące	1 139 902	1 112 698	27 204	23 051 986	22 095 711	956 275
	- majątkowe	-	-	-	295 000	295 000	-
852	Pomoc społeczna	74 503 901	53 469 402	21 034 499	239 659 184	156 332 892	83 326 292
	- bieżące	74 210 901	53 176 402	21 034 499	237 596 854	154 977 412	82 619 442
	- majątkowe	293 000	293 000	-	2 062 330	1 355 480	706 850
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 351 413	4 610 573	13 740 840	32 721 124	10 331 977	22 389 147
	- bieżące	17 649 413	4 558 573	13 090 840	30 577 354	9 302 786	21 274 568
	- majątkowe	702 000	52 000	650 000	2 143 770	1 029 191	1 114 579
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 197 242	2 161 720	35 522	106 804 749	9 009 335	97 795 414
	- bieżące	2 197 242	2 161 720	35 522	94 527 287	9 009 335	85 517 952
	- majątkowe	-	-	-	12 277 462	-	12 277 462
855	Rodzina	154 531 428	149 297 080	5 234 348	237 186 807	184 738 849	52 447 958
	- bieżące	154 531 428	149 297 080	5 234 348	230 323 454	178 575 079	51 748 375
	- majątkowe	-	-	-	6 863 353	6 163 770	699 583
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 321 183	198 794 351	526 832	348 079 393	347 372 301	707 092
	- bieżące	187 467 911	186 941 079	526 832	294 245 184	293 775 233	469 951
	- majątkowe	11 853 272	11 853 272	-	53 834 209	53 597 068	237 141
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 878 381	18 328 640	549 741	120 506 783	68 034 054	52 472 729
	- bieżące	2 510 384	1 960 643	549 741	84 933 600	33 160 871	51 772 729
	- majątkowe	16 367 997	16 367 997	-	35 573 183	34 873 183	700 000
926	Kultura fizyczna	20 267 915	20 015 822	252 093	196 281 846	189 201 917	7 079 929
	- bieżące	20 144 502	19 892 409	252 093	92 035 450	90 932 716	1 102 734
	- majątkowe	123 413	123 413	-	104 246 396	98 269 201	5 977 195
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 909 544 638	2 990 725 654	918 818 984	4 141 263 449	3 079 866 892	1 061 396 557
	- bieżące	3 534 400 522	2 673 905 972	860 494 550	3 368 905 881	2 454 309 120	914 596 761
	- majątkowe	375 144 116	316 819 682	58 324 434	772 357 568	625 557 772	146 799 796
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 909 544 638	2 990 725 654	918 818 984	4 141 263 449	3 079 866 892	1 061 396 557
	- jst porozumienia	61 238 908	61 205 836	33 072	61 238 908	61 205 836	33 072
	- rządowe porozumienia	1 667 095	156 000	1 511 095	1 667 095	156 000	1 511 095
	- własne	3 614 803 663	2 761 401 508	853 402 155	3 846 523 934	2 850 544 207	995 979 728
	- zlecone	231 834 972	167 962 310	63 872 662	231 833 511	167 960 849	63 872 662

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		149 277
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	144 277
	z tego:	
	- <i>Ograniczanie ekspansji populacji dzików</i>	38 547
	- <i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>	105 730
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 000
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie</i>	5 000
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		11 784 105
	Dywidendy	7 100 000
	z tego:	
	- <i>Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.</i>	100 000
	- <i>Dywidenda SEC Sp. z o.o.</i>	7 000 000
	Rozliczenia finansowe	184 105
	z tego:	
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	184 105
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	4 500 000
	z tego:	
	- <i>Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw</i>	4 500 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		222 991 986
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	600 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 528 885
	z tego:	
	- <i>Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra</i>	1 360 480
	- <i>Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kołbaskowo</i>	613 000
	- <i>Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police</i>	1 390 200
	- <i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra</i>	18 125 270
	- <i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów</i>	33 357
	- <i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo</i>	7 926 766
	- <i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police</i>	16 079 812
	Dotacje na zadania własne	80 000
	z tego:	
	- <i>Przeprowadzenie oceny ryzyka występowania wypadków i dotkliwości ich skutków</i>	80 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	694 320
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie</i>	324 720
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM</i>	90 000
	- <i>Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)</i>	279 600
	Grzywny, mandaty i kary	750 000
	z tego:	
	- <i>Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM</i>	750 000
	Opłata za parkowanie	44 400 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	250 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 968 000
	z tego:	
	- <i>Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM</i>	48 000
	- <i>Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM</i>	13 920 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000
	Pozostałe dochody	30 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Pozostałe dochody z majątku	3 015 000
	z tego:	
	- <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</i>	3 000 000
	Rozliczenia finansowe	9 000
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	9 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	40 956 923
	z tego:	
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	9 937 937
	- <i>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin</i>	161 000
	- <i>Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT</i>	239 260
	- <i>Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III</i>	5 988 000
	- <i>SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna</i>	15 447
	- <i>Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego</i>	22 890 320
	- <i>Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I</i>	1 724 959
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	72 393 858
	z tego:	
	- <i>Wpływy z biletów komunikacji miejskiej</i>	71 271 240
	- <i>Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan</i>	210 138
	- <i>Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park</i>	108 480
	- <i>Wpływy z komunikacji zastępczej</i>	64 000
	- <i>Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta</i>	740 000
630 TURYSTYKA		8 000
	Pozostałe dochody	8 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		175 844 691
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	450 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 923 307
	z tego:	
	- <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	364 062
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	1 559 245
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	99 251 598
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK</i>	20 798 605
	- <i>Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS</i>	1 990 410
	- <i>Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK</i>	10 874 575
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK</i>	3 471 260
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS</i>	842 860
	- <i>Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS</i>	28 130
	- <i>Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK</i>	815 000
	- <i>Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS</i>	8 140 800
	- <i>Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK</i>	48 323 434
	- <i>Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS</i>	256 950
	- <i>Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK</i>	2 372 195
	- <i>Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak</i>	29 075
	- <i>Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego</i>	34 752
	- <i>Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak</i>	29 491
	- <i>Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej</i>	995 128
	- <i>Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana</i>	202 603
	- <i>Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK</i>	46 330
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000
	z tego:	
	- <i>Opłata za trwały zarząd</i>	980 000
	- <i>Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	2 000 000
	- <i>Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	22 000 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Pozostałe dochody z majątku	3 219 100
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali</i>	139 100
	- <i>Pozostałe dochody z majątku - STBS</i>	100 000
	- <i>Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK</i>	2 000 000
	Rozliczenia finansowe	120 175
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	3 600
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	116 575
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	365 040
	z tego:	
	- <i>Rozliczenia podatku VAT - STBS</i>	365 040
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 489 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	30 418 026
	z tego:	
	- <i>Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS</i>	4 065 490
	- <i>Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK</i>	18 319 220
	- <i>Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS</i>	846 670
	- <i>Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK</i>	4 782 450
	- <i>Wpływy za media lokali użytkowych - STBS</i>	397 650
	- <i>Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK</i>	1 886 599
	- <i>Wpływy za media składników majątkowych - STBS</i>	81 330
	- <i>Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK</i>	38 617
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		22 477 832
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000
	z tego:	
	- <i>Cmentarnictwo wojenne</i>	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 208 737
	z tego:	
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	2 600 716
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	300 021
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	308 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 238 061
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku</i>	8 586 237
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci</i>	352 605
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i>	299 219
	Pozostałe dochody	440
	Rozliczenia finansowe	3 904
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	1 200
	- <i>Odszkodowania</i>	2 704
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 936 690
	z tego:	
	- <i>Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</i>	1 425 000
	- <i>Opłata za wjazd na cmentarz</i>	2 296 250
	- <i>Wpływy za usługi kremacji</i>	2 365 000
	- <i>Wpływy za usługi pogrzebowe</i>	3 850 440
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12 550 596
	Dotacje na zadania własne	80 000
	z tego:	
	- <i>Granty Osiedlowe</i>	80 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	8 399 251
	z tego:	
	- <i>Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego</i>	1 976 553
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	6 422 697

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 246 545
	z tego:	
	- <i>Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM</i>	1 246 545
	Opłata egzekucyjna	2 250 000
	Pozostałe dochody	7 500
	Rozliczenia finansowe	104 800
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	24 800
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	80 000
	Spadki, zapisy i darowizny	454 000
	z tego:	
	- <i>Darowizny - Rady Osiedli</i>	40 000
	- <i>Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku</i>	414 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250
	z tego:	
	- <i>Opłata za karty wędkarskie</i>	7 250
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 485 747
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 485 747
	z tego:	
	- <i>Aktualizacja list wyborców</i>	73 680
	- <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	1 717 610
	- <i>Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta</i>	2 694 457
752	OBRONA NARODOWA	162 153
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	162 153
	z tego:	
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	162 153
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 295 538
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	45 572 242
	z tego:	
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	45 572 242
	Grzywny, mandaty i kary	2 828 000
	z tego:	
	- <i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i>	2 828 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 829 867
	z tego:	
	- <i>Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy</i>	62 159
	- <i>Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU</i>	1 273
	- <i>Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL</i>	35 805
	- <i>Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy</i>	1 730 630
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	63 430
	z tego:	
	- <i>Doposażenie KM PSP w sprzęt do monitoringu, ratownictwa chemiczno-ekologicznego i likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego</i>	63 430
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 125 696
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 125 696
	z tego:	
	- <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	1 125 696
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 491 915 187
	Odsetki od podatków	3 000 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Oplata adiacencka	300 000
	Oplata dodatkowa za czynności USC	200 000
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550
	Oplata skarbowa	17 000 000
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 250 000
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000 000
	Podatek od nieruchomości	394 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000
	Podatek od środków transportowych	11 800 000
	Podatek rolny i leśny	763 800
	z tego:	
	- Podatek leśny	350 100
	- Podatek rolny	413 700
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	884 712 278
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		1 019 476 048
	Subwencja na zadania oświatowe	914 531 069
	Subwencja rozwojowa	33 723 514
	Subwencja równoważąca	19 464 962
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	155 700
	z tego:	
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	155 700
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	51 600 803
	z tego:	
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	51 600 803
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		61 281 984
	Dotacje na zadania własne	40 550 006
	z tego:	
	- Edukacja przedszkolna	39 799 227
	- Pomoc w zakresie dożywiania	318 279
	- Rządowy program - Aktywna tablica	238 000
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	194 500
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 511 095
	z tego:	
	- Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	336 695
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400
	- Podróże z klasą	30 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 327 777
	z tego:	
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 327 777
	Pozostałe dochody	12 381
	Rozliczenia finansowe	2 014 582
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	227 246
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	288 731
	- Rozliczenia spraw sądowych	840
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 300
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 496 465

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 127 858
	z tego:	
	- Program Erasmus+	3 751 858
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000
	- Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	36 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	566 450
	z tego:	
	- Euroregion Pomierania	300 000
	- Fair Friends 2024 - we are Europe!	105 226
	- NBP - "Mistrz oszczędzania"	10 400
	- NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	14 000
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 100
	- Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	13 224
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	5 000
	- Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	6 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 171 834
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 014 542
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	3 105 000
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	52 292
851 OCHRONA ZDROWIA		1 139 902
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	357 420
	z tego:	
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	357 420
	Dotacje na zadania własne	140 000
	z tego:	
	- Promocja i ochrona zdrowia	140 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	95 829
	z tego:	
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	3 829
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	92 000
	Rozliczenia finansowe	61 653
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	500
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	2 790
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	58 363
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	485 000
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	485 000
852 POMOC SPOŁECZNA		74 210 901
	Dotacje na zadania własne	33 780 900
	z tego:	
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	774 917
	- Dodatek motywacyjny	5 885 838
	- Korpus Wsparcia Seniora	92 018
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 744 562
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 700 000
	- Przeciwdziałanie przemoc domowej	6 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 165 655
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 411 910
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	66 000
	z tego:	
	- Program "Od zależności ku samodzielności"	66 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	16 512 363
	z tego:	
	- Bon energetyczny	5 150 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Dodatek motywacyjny	370 084
	- Dodatek osłonowy	2 178 865
	- Pomoc dla cudzoziemców	188 618
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	31 500
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 080
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	5 698 042
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	700 021
	- Świadczenie usług opiekuńczych	1 010 000
	- Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST	43 120
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 141 032
Dzierżawa i najem składników majątkowych		419 730
z tego:		
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	268 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	151 730
Pozostałe dochody		6 000
Rozliczenia finansowe		97 864
z tego:		
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 500
	- Odszkodowania	4 813
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	82 551
Spadki, zapisy i darowizny		20 000
z tego:		
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		139 427
z tego:		
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	6 910
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	67
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy	4 550
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	28 753
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	99 148
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		3 500
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		22 774 029
z tego:		
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	16 173 706
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	225 000
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 350 420
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	963 320
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą	189 083
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	1 164 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 598 500
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		391 088
z tego:		
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	368 843
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	19 780
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		17 649 413
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		33 072
z tego:		
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	33 072
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		3 386 457
z tego:		
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 654 090
	- Karta Polaka	540 050
	- Pomoc dla repatriantów	192 317

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia finansowe	724
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	724
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 880 381
	z tego:	
	- FEPZ - bieżące projekty oświatowe	7 100 000
	- FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	115 487
	- FERS - bieżące projekty oświatowe	2 938 054
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	561 001
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	469 199
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	696 640
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	249 891
	z tego:	
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	208 998
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	40 893
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	433 364
	z tego:	
	- Dodatek węglowy	55 080
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	10 200
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	367 064
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	1 020
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 336 724
	z tego:	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	275 902
	- Środki z Funduszu Pracy	1 060 822
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 800
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	327 000
	z tego:	
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	327 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 197 242
	Dotacje na zadania własne	2 099 400
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 099 400
	Rozliczenia finansowe	35 522
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	20 154
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	11 833
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	3 535
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	62 320
	z tego:	
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	62 320
855	RODZINA	154 531 428
	Dotacje na zadania własne	4 790 210
	z tego:	
	- Dodatek motywacyjny	4 790 210
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	123 176 406
	z tego:	
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	175 046
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	574 533
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	18 447
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 603 516
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	119 718 266
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	86 598
	Rozliczenia finansowe	153 339
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Odszkodowania	148 339
Spadki, zapisy i darowizny		20 000
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie		5 008 609
	z tego:	
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	216 850
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	4 791 759
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		1 037 373
	z tego:	
	- Dodatek motywacyjny - środki z Funduszu Pracy	223 200
	- Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	429 813
	- Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	384 360
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		1 000 000
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		17 904 410
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	2 056 560
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	10 612 850
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic	5 235 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		1 441 081
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 275 820
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	149 134
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	16 127
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		187 467 911
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		15 319 531
	z tego:	
	- Schronisko dla zwierząt	59 131
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	15 260 400
Dotacje na zadania własne		40 275
	z tego:	
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	40 275
Dywidendy		7 000 000
	z tego:	
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 800 000
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	200 000
	- Dywidenda ZUO Sp. z o.o.	5 000 000
Dzierżawa i najem składników majątkowych		3 063 413
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 223 413
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000
Grzywny, mandaty i kary		448 747
	z tego:	
	- Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	448 747
Opłata i kary za korzystanie ze środowiska		2 331 847
Opłata za gospodarowanie odpadami		153 323 300
Rozliczenia finansowe		28 833
	z tego:	
	- Odszkodowania	28 833
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		670 997
	z tego:	
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie	220 997
	- Zakład Usług Komunalnych	450 000
Spadki, zapisy i darowizny		40 000
	z tego:	
	- Darowizny - ZUK	40 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	134 662
	z tego:	
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	23 769
	- OZE w szkolnej praktyce w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Szczecina	8 000
	- Szczecin bez azbestu	8 486
	- Utrzymanie pomników przyrody	90 407
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 066 305
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	552 630
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	14 875
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 214 600
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	500 400
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	446 500
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300
	- Wpływy za media - ZUK	375 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	405 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	72 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 510 384
	Dotacje na zadania własne	460 000
	z tego:	
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	460 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600
	Rozliczenia finansowe	229 701
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	229 701
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	183 470
	z tego:	
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	183 470
	Spadki, zapisy i darowizny	262 613
	z tego:	
	- Darowizny	262 613
926	KULTURA FIZYCZNA	20 144 502
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 101 400
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696
	Pozostałe dochody	521 762
	Pozostałe dochody z majątku	11 550
	z tego:	
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	11 550
	Rozliczenia finansowe	189 810
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000
	- Odszkodowania	186 810
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 527 987
	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	2 000 000
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	2 491 283
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	57 501
	- Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS	182 503
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	252 093
	z tego:	
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	252 093
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 539 900
	z tego:	
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		3 534 400 522

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	467 663 800
	Odsetki od podatków	3 000 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000 000
	Podatek od nieruchomości	394 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000
	Podatek od środków transportowych	11 800 000
	Podatek rolny i leśny	763 800
2.	Dochody z majątku gminy	174 648 262
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 050 000
	Dywidendy	14 100 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	123 394 667
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	4 877 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000
	Pozostałe dochody z majątku	6 245 650
3.	Dotacje	357 447 035
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	61 238 908
	Dotacje na zadania własne	82 020 791
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 667 095
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	212 520 241
4.	Pozostałe dochody	71 898 091
	Grzywny, mandaty i kary	4 026 747
	Pozostałe dochody	586 083
	Rozliczenia finansowe	3 234 012
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	49 704 417
	Spadki, zapisy i darowizny	796 613
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 498 050
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 832 169
5.	Subwencje	967 719 545
	Subwencja na zadania oświatowe	914 531 069
	Subwencja rozwojowa	33 723 514
	Subwencja równoważąca	19 464 962

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	12 021 731
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	7 088 367
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	4 933 364
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	71 357 221
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	16 163 939
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	55 193 282
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	982 115 876
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	884 712 278
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	429 528 960
	Opłata adiacencka	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000
	Opłata egzekucyjna	2 250 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550
	Opłata skarbowa	17 000 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	153 323 300
	Opłata za parkowanie	44 400 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 250 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 968 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	171 024 302
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	3 534 400 522
	jst porozumienia	61 238 908
	rządowe porozumienia	1 667 095
	własne	3 246 952 547
	zlecone	224 541 972

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
020 LEŚNICTWO		2 387 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 387 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		147 401 858
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	122 991 159
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	7 865 363
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 835 347
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	14 950 387
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	17 247 000
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	7 660 044
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	1 500 000
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	71 933 018
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	24 410 699
	z tego:	
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	500 000
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	15 385 000
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 610 252
	- Zielone przystanki	200 000
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	5 715 447
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		151 355 650
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 000 000
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	1 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	113 120 000
	z tego:	
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego	160 000
	Sprzedaż mieszkań	15 500 000
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	500 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 800 650
	z tego:	
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 343 275
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	914 021
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		29 712 200
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	29 712 200
	z tego:	
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	14 712 200
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	15 000 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		510 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	510 000
	z tego:	
	- Cyberbezpieczny Samorząd	510 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 000 000
	z tego:	
	- <i>Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 436 526
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 886 526
	z tego:	
	- <i>Program Aktywny Maluch 2022-2029</i>	3 066 322
	- <i>Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności</i>	2 820 204
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 550 000
	z tego:	
	- <i>Przebudowa obiektów inżynierskich</i>	1 550 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200
852	POMOC SPOŁECZNA	293 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	293 000
	z tego:	
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"</i>	293 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	702 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	702 000
	z tego:	
	- <i>Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ</i>	477 000
	- <i>Regionalne Centrum Kryzysowe</i>	200 000
	- <i>Social Silver</i>	25 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 853 272
	Dotacje na zadania własne	45 000
	z tego:	
	- <i>Granty Osiedlowe</i>	45 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 907 169
	z tego:	
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II</i>	678 819
	- <i>Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie</i>	5 228 350
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 811 103
	z tego:	
	- <i>Ciepłe mieszkanie</i>	1 638 000
	- <i>EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin</i>	173 103
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 090 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 367 997
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 367 997
	z tego:	
	- <i>Program Odbudowy Zabytków</i>	16 367 997
926	KULTURA FIZYCZNA	123 413
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	121 913
	z tego:	
	- <i>Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023</i>	121 913
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	375 144 116
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	141 034 700
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	113 120 000
	Sprzedaż mieszkań	15 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 479 700
2.	Dotacje	7 459 913
	Dotacje na zadania własne	45 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	121 913
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 293 000
3.	Subwencje	1 550 000
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 550 000
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	225 099 503
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	165 709 054
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	59 390 449
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	375 144 116
	własne	367 851 116
	zlecone	7 293 000

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	152 551	8 274	105 730	-	-	-	38 547	-	-
01030	Izby rolnicze	8 274	8 274	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 274	8 274	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 274	8 274	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 274	8 274	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	144 277	-	105 730	-	-	-	38 547	-	-
	Bieżące	144 277	-	105 730	-	-	-	38 547	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	144 277	-	105 730	-	-	-	38 547	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 204	-	103 657	-	-	-	38 547	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 073	-	2 073	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	2 215 466	2 214 466	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	2 214 466	2 214 466	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 895 724	1 895 724	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 895 724	1 895 724	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 859 904	1 859 904	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 820	35 820	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	318 742	318 742	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 742	318 742	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	318 742	318 742	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 684 105	184 105	4 500 000	-	-	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	4 684 105	184 105	4 500 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 684 105	184 105	4 500 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 684 105	184 105	4 500 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 594 105	184 105	4 410 000	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	759 898 467	589 812 906	-	-	45 528 885	124 556 676	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	583 870 967	499 986 579	-	-	45 528 885	38 355 503	-	-	-
	Bieżące	388 664 598	341 380 597	-	-	45 528 885	1 755 116	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 755 116	-	-	-	-	1 755 116	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	386 909 482	341 380 597	-	-	45 528 885	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	386 909 482	341 380 597	-	-	45 528 885	-	-	-	-
	Majątkowe	195 206 369	158 605 982	-	-	-	36 600 387	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 323 619	144 723 232	-	-	-	36 600 387	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	36 355 000	1 755 000	-	-	-	34 600 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	144 968 619	142 968 232	-	-	-	2 000 387	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 882 750	13 882 750	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	85 393 556	745 383	-	-	-	84 648 173	-	-	-
	Bieżące	19 933 102	-	-	-	-	19 933 102	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 933 102	-	-	-	-	19 933 102	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 933 102	-	-	-	-	19 933 102	-	-	-
	Majątkowe	65 460 454	745 383	-	-	-	64 715 071	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 460 454	745 383	-	-	-	64 715 071	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	65 460 454	745 383	-	-	-	64 715 071	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	54 108 463	54 108 463	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 745 800	5 745 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 745 800	5 745 800	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 745 800	5 745 800	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	48 362 663	48 362 663	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 362 663	48 362 663	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	48 362 663	48 362 663	-	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	17 938 741	17 938 741	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 938 741	17 938 741	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 938 741	17 938 741	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 938 741	17 938 741	-	-	-	-	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 259 850	1 259 850	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 259 850	1 259 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 259 850	1 259 850	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 259 850	1 259 850	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 807 311	2 807 311	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 807 311	2 807 311	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 807 311	2 807 311	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 807 311	2 807 311	-	-	-	-	-	-	-
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	14 119 579	12 566 579	-	-	-	1 553 000	-	-	-
	Bieżące	469 003	469 003	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	469 003	469 003	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	469 003	469 003	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	13 650 576	12 097 576	-	-	-	1 553 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 274 576	8 721 576	-	-	-	1 553 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	10 274 576	8 721 576	-	-	-	1 553 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 376 000	3 376 000	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	3 458 655	3 428 655	-	-	-	30 000	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 010 470	2 980 470	-	-	-	30 000	-	-	-
	Bieżące	3 010 470	2 980 470	-	-	-	30 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 010 470	2 980 470	-	-	-	30 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 007 720	2 980 470	-	-	-	27 250	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 750	-	-	-	-	2 750	-	-	-
63095	Pozostała działalność	448 185	448 185	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	448 185	448 185	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	448 185	448 185	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	448 185	448 185	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	206 610 608	203 641 836	-	-	-	1 045 465	1 923 307	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 444 548	28 444 548	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	28 044 548	28 044 548	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 380	240 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 804 168	27 804 168	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 459 803	4 459 803	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 344 365	23 344 365	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 368 685	35 399 913	-	-	-	1 045 465	1 923 307	-	-
	Bieżące	19 201 604	16 232 832	-	-	-	1 045 465	1 923 307	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 201 604	16 232 832	-	-	-	1 045 465	1 923 307	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 596 894	16 232 832	-	-	-	-	364 062	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 604 710	-	-	-	-	1 045 465	1 559 245	-	-
	Majątkowe	19 167 081	19 167 081	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 167 081	19 167 081	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	19 167 081	19 167 081	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	121 093 421	121 093 421	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	70 346 052	70 346 052	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 346 052	70 346 052	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 346 052	70 346 052	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	50 747 369	50 747 369	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 747 369	50 747 369	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	50 747 369	50 747 369	-	-	-	-	-	-	-
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	18 400 094	18 400 094	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	18 400 094	18 400 094	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18 400 094	18 400 094	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	303 860	303 860	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	303 860	303 860	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	303 860	303 860	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 860	303 860	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	71 357 969	60 926 100	-	90 000	-	7 133 132	3 208 737	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	45 596 564	45 596 564	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 618 558	6 618 558	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 614 858	6 614 858	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 853	509 853	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 105 005	6 105 005	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	38 978 006	38 978 006	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 978 006	38 978 006	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 412 729	30 412 729	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 565 277	8 565 277	-	-	-	-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300	300	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	300	300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	300	300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	300	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 303 853	562 700	-	-	-	7 133 132	608 021	-	-
	Bieżące	7 975 853	562 700	-	-	-	6 805 132	608 021	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	-	-	-	-	1 400	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 974 453	562 700	-	-	-	6 803 732	608 021	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 849 096	562 700	-	-	-	1 039 356	247 040	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 125 357	-	-	-	-	5 764 376	360 981	-	-
	Majątkowe	328 000	-	-	-	-	328 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	328 000	-	-	-	-	328 000	-	-	-
	- Pozostałe	328 000	-	-	-	-	328 000	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	2 600 716	-	-	-	-	-	2 600 716	-	-
	Bieżące	2 600 716	-	-	-	-	-	2 600 716	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 579	-	-	-	-	-	3 579	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 597 137	-	-	-	-	-	2 597 137	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 042	-	-	-	-	-	332 042	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 265 095	-	-	-	-	-	2 265 095	-	-
71035	Cmentarze	13 970 526	13 880 526	-	90 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 160 437	11 070 437	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 109	18 109	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 142 328	11 052 328	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 782 489	6 692 489	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 359 839	4 359 839	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 810 089	2 810 089	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 810 089	2 810 089	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 810 089	2 810 089	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	886 010	886 010	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	744 560	744 560	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	235 260	235 260	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	509 300	509 300	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	492 082	492 082	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 218	17 218	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	141 450	141 450	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 450	141 450	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	141 450	141 450	-	-	-	-	-	-	-
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	216 631 750	183 647 064	8 149 066	-	-	24 585 897	249 723	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	18 251 410	8 789 429	8 149 066	-	-	1 063 192	249 723	-	-
	Bieżące	18 251 410	8 789 429	8 149 066	-	-	1 063 192	249 723	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 247 410	8 785 429	8 149 066	-	-	1 063 192	249 723	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	981 024	507 593	331 952	-	-	119 479	22 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 266 385	8 277 836	7 817 113	-	-	943 713	227 723	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 707 983	2 707 983	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 707 983	2 707 983	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 476 647	1 476 647	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 231 336	1 231 336	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 186 666	1 186 666	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 670	44 670	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 878 547	154 650 046	-	-	-	18 228 501	-	-	-
	Bieżące	165 603 885	147 375 384	-	-	-	18 228 501	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 879	701 879	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	164 902 006	146 673 505	-	-	-	18 228 501	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 516 602	30 060 500	-	-	-	456 102	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	134 385 404	116 613 005	-	-	-	17 772 399	-	-	-
	Majątkowe	7 274 662	7 274 662	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 274 662	7 274 662	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	525 692	525 692	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Pozostałe	6 748 970	6 748 970	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 282 712	2 282 712	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 282 712	2 282 712	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 282 712	2 282 712	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 968 363	1 968 363	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 349	314 349	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	20 511 098	15 216 894	-	-	-	5 294 204	-	-	-
	Bieżące	20 353 098	15 058 894	-	-	-	5 294 204	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 093 780	496 780	-	-	-	597 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 941	420 941	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 838 377	14 141 173	-	-	-	4 697 204	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 817 077	14 119 873	-	-	-	4 697 204	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 300	21 300	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	158 000	158 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 000	158 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	158 000	158 000	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 485 747	-	4 485 747	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 680	-	73 680	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	73 680	-	73 680	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	73 680	-	73 680	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 680	-	73 680	-	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 694 457	-	2 694 457	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 694 457	-	2 694 457	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 462 035	-	1 462 035	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 232 422	-	1 232 422	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 838	-	357 838	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 584	-	874 584	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 717 610	-	1 717 610	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 717 610	-	1 717 610	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045 763	-	1 045 763	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	671 847	-	671 847	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 241	-	39 241	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 606	-	632 606	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	162 153	-	-	-	-	-	162 153	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	162 153	-	-	-	-	-	162 153	-	-
	Bieżące	162 153	-	-	-	-	-	162 153	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	162 153	-	-	-	-	-	162 153	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 305	-	-	-	-	-	107 305	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 848	-	-	-	-	-	54 848	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 638 761	29 373 403	1 829 867	-	-	863 250	52 572 242	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	220 000	-	-	-	-	220 000	-	-	-
	Majątkowe	220 000	-	-	-	-	220 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	-	-	-	-	220 000	-	-	-
	- Pozostałe	220 000	-	-	-	-	220 000	-	-	-
75406	Straż Graniczna	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	Bieżące	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52 638 782	-	-	-	-	113 430	52 525 352	-	-
	Bieżące	45 638 782	-	-	-	-	113 430	45 525 352	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 365 080	-	-	-	-	-	1 365 080	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 273 702	-	-	-	-	113 430	44 160 272	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 258 694	-	-	-	-	113 430	4 145 264	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 015 008	-	-	-	-	-	40 015 008	-	-
	Majątkowe	7 000 000	-	-	-	-	-	7 000 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000 000	-	-	-	-	-	7 000 000	-	-
	- Pozostałe	7 000 000	-	-	-	-	-	7 000 000	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	203 759	203 759	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 688	44 688	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 553	51 553	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	51 553	51 553	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 435 000	1 435 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 435 000	1 435 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 435 000	1 435 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	18 654 596	18 654 596	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 234 596	17 234 596	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 500	37 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 197 096	17 197 096	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 448 687	2 448 687	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 748 409	14 748 409	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 420 000	1 420 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 420 000	1 420 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 420 000	1 420 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 021 420	502 600	-	-	-	518 820	-	-	-
	Bieżące	361 420	2 600	-	-	-	358 820	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	361 420	2 600	-	-	-	358 820	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	361 420	2 600	-	-	-	358 820	-	-	-
	Majątkowe	660 000	500 000	-	-	-	160 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000	500 000	-	-	-	160 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	660 000	500 000	-	-	-	160 000	-	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 890	-	-	-	-	-	46 890	-	-
	Bieżące	46 890	-	-	-	-	-	46 890	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 890	-	-	-	-	-	46 890	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	46 890	-	-	-	-	-	46 890	-	-
75495	Pozostała działalność	10 317 074	8 481 207	1 829 867	-	-	6 000	-	-	-
	Bieżące	1 958 867	123 000	1 829 867	-	-	6 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 717 670	-	1 717 670	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	241 197	123 000	112 197	-	-	6 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	166 078	123 000	37 078	-	-	6 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	75 119	-	75 119	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	8 358 207	8 358 207	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 358 207	8 358 207	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	8 358 207	8 358 207	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
755	Wymiar sprawiedliwości	1 125 696	-	-	-	-	-	1 125 696	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 125 696	-	-	-	-	-	1 125 696	-	-
	Bieżące	1 125 696	-	-	-	-	-	1 125 696	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	545 963	-	-	-	-	-	545 963	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	579 733	-	-	-	-	-	579 733	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516 775	-	-	-	-	-	516 775	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 958	-	-	-	-	-	62 958	-	-
757	Obsługa długu publicznego	98 164 111	98 164 111	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	98 164 111	98 164 111	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	98 164 111	98 164 111	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	98 164 111	98 164 111	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	19 959 647	19 794 955	-	-	-	164 692	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 959 647	19 794 955	-	-	-	164 692	-	-	-
	Bieżące	11 797 776	11 633 084	-	-	-	164 692	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 797 776	11 633 084	-	-	-	164 692	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 797 776	11 633 084	-	-	-	164 692	-	-	-
	Majątkowe	8 161 871	8 161 871	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 161 871	8 161 871	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 161 871	8 161 871	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 362 830 892	832 232 627	4 037 060	-	-	524 760 391	289 718	1 511 095	-
80101	Szkoły podstawowe	415 569 287	405 439 500	-	-	-	10 129 787	-	-	-
	Bieżące	365 809 214	355 679 427	-	-	-	10 129 787	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	44 521 915	44 066 551	-	-	-	455 364	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	925 156	871 352	-	-	-	53 804	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	320 362 143	310 741 524	-	-	-	9 620 619	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 581 505	42 979 378	-	-	-	1 602 127	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 780 638	267 762 146	-	-	-	8 018 492	-	-	-
	Majątkowe	49 760 073	49 760 073	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 760 073	49 760 073	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	49 760 073	49 760 073	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80102	Szkoły podstawowe specjalne	55 752 007	-	-	-	-	55 752 007	-	-	-
	Bieżące	52 315 614	-	-	-	-	52 315 614	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 535 544	-	-	-	-	17 535 544	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 798	-	-	-	-	50 798	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 729 272	-	-	-	-	34 729 272	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 285 567	-	-	-	-	3 285 567	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 443 705	-	-	-	-	31 443 705	-	-	-
	Majątkowe	3 436 393	-	-	-	-	3 436 393	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 436 393	-	-	-	-	3 436 393	-	-	-
	- Pozostałe	3 436 393	-	-	-	-	3 436 393	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 880 335	36 552 973	-	-	-	3 327 362	-	-	-
	Bieżące	39 880 335	36 552 973	-	-	-	3 327 362	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 038 269	3 038 269	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 414	54 288	-	-	-	43 126	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 744 652	33 460 416	-	-	-	3 284 236	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 422 747	3 944 004	-	-	-	478 743	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 321 905	29 516 412	-	-	-	2 805 493	-	-	-
80104	Przedszkola	179 617 434	179 617 434	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	177 631 584	177 631 584	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	33 070 395	33 070 395	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 854	248 854	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	144 312 335	144 312 335	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 710 957	22 710 957	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 601 378	121 601 378	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 985 850	1 985 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 985 850	1 985 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 985 850	1 985 850	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	14 131 432	14 131 432	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 120 932	14 120 932	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 907 014	11 907 014	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 416	7 416	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 206 502	2 206 502	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 484	268 484	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 938 018	1 938 018	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	10 500	10 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500	10 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 500	10 500	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	558 270	558 270	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	558 270	558 270	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	476 920	476 920	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	81 350	81 350	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 350	81 350	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	33 363 407	29 205 356	-	-	-	4 158 051	-	-	-
	Bieżące	33 331 980	29 189 919	-	-	-	4 142 061	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 629	19 250	-	-	-	2 379	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 310 351	29 170 669	-	-	-	4 139 682	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 378 297	2 926 741	-	-	-	451 556	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 932 054	26 243 928	-	-	-	3 688 126	-	-	-
	Majątkowe	31 427	15 437	-	-	-	15 990	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 427	15 437	-	-	-	15 990	-	-	-
	- Pozostałe	31 427	15 437	-	-	-	15 990	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	933 528	777 568	-	-	-	155 960	-	-	-
	Bieżące	785 436	777 568	-	-	-	7 868	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	785 436	777 568	-	-	-	7 868	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	616 052	616 052	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 384	161 516	-	-	-	7 868	-	-	-
	Majątkowe	148 092	-	-	-	-	148 092	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 092	-	-	-	-	148 092	-	-	-
	- Pozostałe	148 092	-	-	-	-	148 092	-	-	-
80115	Technika	131 903 184	-	-	-	-	131 903 184	-	-	-
	Bieżące	123 039 272	-	-	-	-	123 039 272	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	23 292 798	-	-	-	-	23 292 798	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 473	-	-	-	-	141 473	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	99 260 977	-	-	-	-	99 260 977	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 791 510	-	-	-	-	11 791 510	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 469 467	-	-	-	-	87 469 467	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	344 024	-	-	-	-	344 024	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	8 863 912	-	-	-	-	8 863 912	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 863 912	-	-	-	-	8 863 912	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 399 761	-	-	-	-	5 399 761	-	-	-
	- Pozostałe	3 464 151	-	-	-	-	3 464 151	-	-	-
80116	Szkoły policealne	27 728 457	-	-	-	-	27 728 457	-	-	-
	Bieżące	27 728 457	-	-	-	-	27 728 457	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	27 728 457	-	-	-	-	27 728 457	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	25 782 995	-	-	-	-	25 782 995	-	-	-
	Bieżące	25 782 995	-	-	-	-	25 782 995	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 387 150	-	-	-	-	11 387 150	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 691	-	-	-	-	17 691	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 378 154	-	-	-	-	14 378 154	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 529 597	-	-	-	-	1 529 597	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 848 557	-	-	-	-	12 848 557	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	159 180 485	-	-	-	-	159 180 485	-	-	-
	Bieżące	157 940 197	-	-	-	-	157 940 197	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	18 947 451	-	-	-	-	18 947 451	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 857	-	-	-	-	301 857	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	138 690 889	-	-	-	-	138 690 889	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 489 609	-	-	-	-	15 489 609	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 201 280	-	-	-	-	123 201 280	-	-	-
	Majątkowe	1 240 288	-	-	-	-	1 240 288	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 240 288	-	-	-	-	1 240 288	-	-	-
	- Pozostałe	1 240 288	-	-	-	-	1 240 288	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 115 865	-	-	-	-	3 115 865	-	-	-
	Bieżące	3 115 865	-	-	-	-	3 115 865	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 938	-	-	-	-	2 938	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 112 927	-	-	-	-	3 112 927	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 778	-	-	-	-	184 778	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 928 149	-	-	-	-	2 928 149	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	24 969 858	-	-	-	-	24 969 858	-	-	-
	Bieżące	24 762 381	-	-	-	-	24 762 381	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 831	-	-	-	-	38 831	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 723 550	-	-	-	-	24 723 550	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 218 781	-	-	-	-	2 218 781	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 504 769	-	-	-	-	22 504 769	-	-	-
	Majątkowe	207 477	-	-	-	-	207 477	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 477	-	-	-	-	207 477	-	-	-
	- Pozostałe	207 477	-	-	-	-	207 477	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 637 277	-	-	-	-	20 637 277	-	-	-
	Bieżące	20 385 727	-	-	-	-	20 385 727	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 835	-	-	-	-	38 835	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 346 892	-	-	-	-	20 346 892	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 449 344	-	-	-	-	1 449 344	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 897 548	-	-	-	-	18 897 548	-	-	-
	Majątkowe	251 550	-	-	-	-	251 550	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 550	-	-	-	-	251 550	-	-	-
	- Pozostałe	251 550	-	-	-	-	251 550	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 440 140	-	-	-	-	5 440 140	-	-	-
	Bieżące	5 440 140	-	-	-	-	5 440 140	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 868	-	-	-	-	5 868	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 434 272	-	-	-	-	5 434 272	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	548 360	-	-	-	-	548 360	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 885 912	-	-	-	-	4 885 912	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	300 089	-	-	-	-	300 089	-	-	-
	Bieżące	300 089	-	-	-	-	300 089	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43	-	-	-	-	43	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	300 046	-	-	-	-	300 046	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 139	-	-	-	-	24 139	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 907	-	-	-	-	275 907	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 853 161	2 286 423	-	-	-	1 230 043	-	336 695	-
	Bieżące	3 853 161	2 286 423	-	-	-	1 230 043	-	336 695	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 853 161	2 286 423	-	-	-	1 230 043	-	336 695	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 533 236	2 286 423	-	-	-	1 230 043	-	16 770	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 926	-	-	-	-	-	-	319 926	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	44 059 872	33 719 888	-	-	-	10 339 984	-	-	-
	Bieżące	43 278 202	33 141 248	-	-	-	10 136 954	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 555	150 864	-	-	-	51 691	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 075 647	32 990 384	-	-	-	10 085 263	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 645 681	5 811 135	-	-	-	1 834 546	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 429 966	27 179 249	-	-	-	8 250 717	-	-	-
	Majątkowe	781 670	578 640	-	-	-	203 030	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	781 670	578 640	-	-	-	203 030	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	781 670	578 640	-	-	-	203 030	-	-	-
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	50 758 430	50 270 369	-	-	-	488 061	-	-	-
	Bieżące	50 758 430	50 270 369	-	-	-	488 061	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	47 808 965	47 325 080	-	-	-	483 885	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 622	2 622	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 946 843	2 942 667	-	-	-	4 176	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	136 666	135 836	-	-	-	830	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 810 177	2 806 831	-	-	-	3 346	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 798 211	34 769 362	-	-	-	28 849	-	-	-
	Bieżące	34 778 541	34 749 692	-	-	-	28 849	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	18 136 494	18 136 494	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 481	4 481	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 637 566	16 608 717	-	-	-	28 849	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	795 023	795 023	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 842 543	15 813 694	-	-	-	28 849	-	-	-
	Majątkowe	19 670	19 670	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 670	19 670	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	19 670	19 670	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	618 445	-	-	-	-	618 445	-	-	-
	Bieżące	618 445	-	-	-	-	618 445	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	567 708	-	-	-	-	567 708	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 737	-	-	-	-	50 737	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 737	-	-	-	-	50 737	-	-	-
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, technikumach, szkołach policealnych	14 498 408	-	-	-	-	14 498 408	-	-	-
	Bieżące	14 354 612	-	-	-	-	14 354 612	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 970 244	-	-	-	-	10 970 244	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 003	-	-	-	-	5 003	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 379 365	-	-	-	-	3 379 365	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 505	-	-	-	-	285 505	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 093 860	-	-	-	-	3 093 860	-	-	-
	Majątkowe	143 796	-	-	-	-	143 796	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 796	-	-	-	-	143 796	-	-	-
	- Pozostałe	143 796	-	-	-	-	143 796	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 327 808	1 029	4 037 060	-	-	-	289 718	-	-
	Bieżące	4 327 808	1 029	4 037 060	-	-	-	289 718	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	582 664	-	526 995	-	-	-	55 669	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 745 144	1 029	3 510 065	-	-	-	234 049	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 702 295	1 029	3 470 085	-	-	-	231 181	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 849	-	39 981	-	-	-	2 868	-	-
80195	Pozostała działalność	71 052 507	44 903 023	-	-	-	24 975 084	-	1 174 400	-
	Bieżące	70 943 158	44 793 674	-	-	-	24 975 084	-	1 174 400	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 724 226	2 522 812	-	-	-	6 201 415	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 000	55 000	-	-	-	278 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	57 698 073	41 976 248	-	-	-	14 547 425	-	1 174 400	-
	- Pozostałe	32 795	32 795	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 450 315	10 454 152	-	-	-	5 200 563	-	795 600	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 214 963	31 489 300	-	-	-	9 346 862	-	378 800	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 187 858	239 614	-	-	-	3 948 244	-	-	-
	Majątkowe	109 349	109 349	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 349	109 349	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	109 349	109 349	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	23 346 986	21 941 291	92 000	-	357 420	952 446	3 829	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	587 408	-	-	-	-	587 408	-	-	-
	Bieżące	587 408	-	-	-	-	587 408	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	587 408	-	-	-	-	587 408	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	587 408	-	-	-	-	587 408	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 181 792	1 181 792	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	911 792	911 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	464 792	464 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	447 000	447 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 000	447 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	722 760	722 760	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	722 760	722 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	705 000	705 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 760	17 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 760	17 760	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 695 437	16 338 017	-	-	357 420	-	-	-	-
	Bieżące	16 695 437	16 338 017	-	-	357 420	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 697 167	8 697 167	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 701	26 701	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 971 569	7 614 149	-	-	357 420	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 776 481	1 419 061	-	-	357 420	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 195 088	6 195 088	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 790	-	-	-	-	2 790	-	-	-
	Bieżące	2 790	-	-	-	-	2 790	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 790	-	-	-	-	2 790	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 790	-	-	-	-	2 790	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	3 496 722	3 496 722	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 471 722	3 471 722	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 801	7 801	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 463 921	3 463 921	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 308 866	1 308 866	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 155 055	2 155 055	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	660 077	202 000	92 000	-	-	362 248	3 829	-	-
	Bieżące	660 077	202 000	92 000	-	-	362 248	3 829	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	80 000	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	488 077	100 000	92 000	-	-	292 248	3 829	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	396 077	100 000	-	-	-	292 248	3 829	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	92 000	-	92 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	239 659 184	139 682 727	16 584 165	66 000	-	83 105 094	221 198	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	83 105 094	-	-	-	-	83 105 094	-	-	-
	Bieżące	82 398 244	-	-	-	-	82 398 244	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 630	-	-	-	-	211 630	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	82 186 614	-	-	-	-	82 186 614	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	43 202 263	-	-	-	-	43 202 263	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 984 351	-	-	-	-	38 984 351	-	-	-
	Majątkowe	706 850	-	-	-	-	706 850	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	706 850	-	-	-	-	706 850	-	-	-
	- Pozostałe	706 850	-	-	-	-	706 850	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	19 369 720	12 308 572	7 061 148	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 954 220	12 186 072	6 768 148	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 670 919	695 396	2 975 523	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 755	35 806	2 949	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 244 546	11 454 870	3 789 676	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 747 081	3 112 748	634 333	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 497 465	8 342 122	3 155 343	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	415 500	122 500	293 000	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 500	122 500	293 000	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	415 500	122 500	293 000	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 000	7 500	-	-	-	-	31 500	-	-
	Bieżące	39 000	7 500	-	-	-	-	31 500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 000	7 500	-	-	-	-	31 500	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 500	-	-	-	-	-	31 500	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 171 735	1 170 655	-	-	-	-	1 080	-	-
	Bieżące	1 171 735	1 170 655	-	-	-	-	1 080	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 171 735	1 170 655	-	-	-	-	1 080	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 171 735	1 170 655	-	-	-	-	1 080	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 309 556	6 309 556	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 309 556	6 309 556	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 606 975	5 606 975	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	702 581	702 581	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	702 581	702 581	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 989 552	14 839 552	5 150 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	19 989 552	14 839 552	5 150 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 689 134	11 689 134	5 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 300 418	3 150 418	150 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	808 470	742 323	66 147	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 491 948	2 408 095	83 853	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85216	Zasiłki stałe	14 087 556	14 087 556	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 087 556	14 087 556	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 587 556	13 587 556	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 339 798	44 198 766	1 141 032	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	45 101 449	43 960 417	1 141 032	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 625 410	501 241	1 124 169	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 476 039	43 459 176	16 863	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 199 650	8 199 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 276 389	35 259 526	16 863	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	238 349	238 349	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 349	238 349	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	238 349	238 349	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 147 630	9 147 630	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 849 688	8 849 688	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 780 000	1 780 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 972	1 972	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 067 716	7 067 716	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 734 604	6 734 604	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 112	333 112	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	297 942	297 942	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 942	297 942	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	297 942	297 942	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 747 624	22 737 624	1 010 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	23 747 624	22 737 624	1 010 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 747 624	22 737 624	1 010 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 747 624	22 737 624	1 010 000	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 257 800	5 257 800	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 257 800	5 257 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 499 202	1 499 202	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 404 458	3 404 458	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	354 140	354 140	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 140	354 140	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85231	Pomoc dla cudzoziemców	328 618	140 000	-	-	-	-	188 618	-	-
	Bieżące	328 618	140 000	-	-	-	-	188 618	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 618	-	-	-	-	-	188 618	-	-
85295	Pozostała działalność	11 765 501	9 477 516	2 221 985	66 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 361 812	9 073 827	2 221 985	66 000	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 773 098	7 773 098	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 322 931	186 789	2 136 142	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 265 783	1 113 940	85 843	66 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 096	528 878	75 218	16 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 687	585 062	10 625	50 000	-	-	-	-	-
	Majątkowe	403 689	403 689	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	403 689	403 689	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	403 689	403 689	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 721 124	9 689 615	642 362	-	-	18 928 725	3 427 350	-	33 072
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	490 464	-	-	-	-	457 392	-	-	33 072
	Bieżące	490 464	-	-	-	-	457 392	-	-	33 072
	- Dotacje na zadania bieżące	41 184	-	-	-	-	41 184	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	449 280	-	-	-	-	416 208	-	-	33 072
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449 280	-	-	-	-	416 208	-	-	33 072
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 654 690	-	-	-	-	600	2 654 090	-	-
	Bieżące	2 654 690	-	-	-	-	600	2 654 090	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240	-	-	-	-	-	1 240	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 653 450	-	-	-	-	600	2 652 850	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 076 796	-	-	-	-	600	1 076 196	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 576 654	-	-	-	-	-	1 576 654	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	9 474 697	-	-	-	-	9 474 697	-	-	-
	Bieżące	9 395 697	-	-	-	-	9 395 697	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	-	-	-	-	3 200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 392 497	-	-	-	-	9 392 497	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 215 532	-	-	-	-	1 215 532	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 176 965	-	-	-	-	8 176 965	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	79 000	-	-	-	-	79 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 000	-	-	-	-	79 000	-	-	-
	- Pozostałe	79 000	-	-	-	-	79 000	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	222 317	-	-	-	-	30 000	192 317	-	-
	Bieżące	222 317	-	-	-	-	30 000	192 317	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 317	-	-	-	-	30 000	192 317	-	-
85395	Pozostała działalność	19 878 957	9 689 615	642 362	-	-	8 966 036	580 943	-	-
	Bieżące	17 814 187	8 660 424	642 362	-	-	7 930 457	580 943	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 942 482	1 942 482	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 178 945	9 128	629 767	-	-	-	540 050	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 877 417	2 785 120	12 595	-	-	38 808	40 893	-	-
	- Pozostałe	41 793	34 485	-	-	-	7 308	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 044 533	992 173	1 467	-	-	10 000	40 893	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 791 091	1 758 462	11 129	-	-	21 500	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 815 343	3 923 694	-	-	-	7 891 649	-	-	-
	Majątkowe	2 064 770	1 029 191	-	-	-	1 035 579	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 064 770	1 029 191	-	-	-	1 035 579	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 804 079	830 000	-	-	-	974 079	-	-	-
	- Pozostałe	260 691	199 191	-	-	-	61 500	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 804 749	9 009 335	-	-	-	97 795 414	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 622 326	-	-	-	-	15 622 326	-	-	-
	Bieżące	7 459 226	-	-	-	-	7 459 226	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 775	-	-	-	-	14 775	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 444 451	-	-	-	-	7 444 451	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 288 501	-	-	-	-	1 288 501	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 155 950	-	-	-	-	6 155 950	-	-	-
	Majątkowe	8 163 100	-	-	-	-	8 163 100	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 163 100	-	-	-	-	8 163 100	-	-	-
	- Pozostałe	8 163 100	-	-	-	-	8 163 100	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 211 809	6 104 892	-	-	-	4 106 917	-	-	-
	Bieżące	10 211 809	6 104 892	-	-	-	4 106 917	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 848 950	5 915 000	-	-	-	3 933 950	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	362 859	189 892	-	-	-	172 967	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 820	11 069	-	-	-	5 751	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 039	178 823	-	-	-	167 216	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 646 154	-	-	-	-	15 646 154	-	-	-
	Bieżące	15 578 484	-	-	-	-	15 578 484	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 425	-	-	-	-	23 425	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 555 059	-	-	-	-	15 555 059	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 568 653	-	-	-	-	1 568 653	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 986 406	-	-	-	-	13 986 406	-	-	-
	Majątkowe	67 670	-	-	-	-	67 670	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 670	-	-	-	-	67 670	-	-	-
	- Pozostałe	67 670	-	-	-	-	67 670	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 858 889	-	-	-	-	8 858 889	-	-	-
	Bieżące	8 568 428	-	-	-	-	8 568 428	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	69 600	-	-	-	-	69 600	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 759	-	-	-	-	12 759	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 486 069	-	-	-	-	8 486 069	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 098 337	-	-	-	-	1 098 337	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 387 732	-	-	-	-	7 387 732	-	-	-
	Majątkowe	290 461	-	-	-	-	290 461	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 461	-	-	-	-	290 461	-	-	-
	- Pozostałe	290 461	-	-	-	-	290 461	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	25 734 915	-	-	-	-	25 734 915	-	-	-
	Bieżące	22 217 214	-	-	-	-	22 217 214	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 015 870	-	-	-	-	3 015 870	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 943	-	-	-	-	30 943	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 170 401	-	-	-	-	19 170 401	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 709 306	-	-	-	-	4 709 306	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 461 095	-	-	-	-	14 461 095	-	-	-
	Majątkowe	3 517 701	-	-	-	-	3 517 701	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 517 701	-	-	-	-	3 517 701	-	-	-
	- Pozostałe	3 517 701	-	-	-	-	3 517 701	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	426 039	-	-	-	185 961	-	-	-
	Bieżące	612 000	426 039	-	-	-	185 961	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	426 039	-	-	-	185 961	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 143	232 645	-	-	-	164 498	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 857	193 394	-	-	-	21 463	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 318 784	2 318 784	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 318 784	2 318 784	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 318 784	2 318 784	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	241 800	97 300	-	-	-	144 500	-	-	-
	Bieżące	241 800	97 300	-	-	-	144 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 800	97 300	-	-	-	144 500	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 136 870	-	-	-	-	2 136 870	-	-	-
	Bieżące	1 959 530	-	-	-	-	1 959 530	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48	-	-	-	-	48	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 959 482	-	-	-	-	1 959 482	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 282	-	-	-	-	274 282	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 685 200	-	-	-	-	1 685 200	-	-	-
	Majątkowe	177 340	-	-	-	-	177 340	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 340	-	-	-	-	177 340	-	-	-
	- Pozostałe	177 340	-	-	-	-	177 340	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 203 769	-	-	-	-	10 203 769	-	-	-
	Bieżące	10 203 769	-	-	-	-	10 203 769	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 203 769	-	-	-	-	10 203 769	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 232 006	-	-	-	-	4 232 006	-	-	-
	Bieżące	4 232 006	-	-	-	-	4 232 006	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 166	-	-	-	-	7 166	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 224 840	-	-	-	-	4 224 840	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	639 222	-	-	-	-	639 222	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 585 618	-	-	-	-	3 585 618	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 870 595	-	-	-	-	9 870 595	-	-	-
	Bieżące	9 809 405	-	-	-	-	9 809 405	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 019 665	-	-	-	-	2 019 665	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 195	-	-	-	-	26 195	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 763 545	-	-	-	-	7 763 545	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	972 758	-	-	-	-	972 758	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 790 787	-	-	-	-	6 790 787	-	-	-
	Majątkowe	61 190	-	-	-	-	61 190	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 190	-	-	-	-	61 190	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	61 190	-	-	-	-	61 190	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332 214	-	-	-	-	332 214	-	-	-
	Bieżące	332 214	-	-	-	-	332 214	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	332 214	-	-	-	-	332 214	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	332 214	-	-	-	-	332 214	-	-	-
85495	Pozostała działalność	782 618	62 320	-	-	-	720 298	-	-	-
	Bieżące	782 618	62 320	-	-	-	720 298	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 320	62 320	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	710 298	-	-	-	-	710 298	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	708 465	-	-	-	-	708 465	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 833	-	-	-	-	1 833	-	-	-
855	Rodzina	237 186 807	57 203 996	127 534 852	-	-	51 797 796	650 162	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	311 000	311 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	311 000	311 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	311 000	311 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	311 000	311 000	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	126 367 596	6 246 465	120 121 131	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	126 367 596	6 246 465	120 121 131	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 079 707	1 168 840	106 910 867	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 287 889	5 077 625	13 210 264	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 085 698	1 874 167	211 531	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 202 191	3 203 458	12 998 733	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85503	Karta Dużej Rodziny	18 447	-	18 447	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 447	-	18 447	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 447	-	18 447	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 800	-	1 800	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 647	-	16 647	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	3 873 950	3 873 950	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 873 950	3 873 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	296 200	296 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 422	21 422	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 556 328	3 556 328	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	266 123	266 123	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 290 205	3 290 205	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	23 658 207	-	-	-	-	23 483 161	175 046	-	-
	Bieżące	23 658 207	-	-	-	-	23 483 161	175 046	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 583 917	-	-	-	-	12 408 871	175 046	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 074 290	-	-	-	-	11 074 290	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 062 254	-	-	-	-	3 062 254	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 012 036	-	-	-	-	8 012 036	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 572 901	-	-	-	-	28 314 635	258 266	-	-
	Bieżące	27 873 318	-	-	-	-	27 615 052	258 266	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	898 299	-	-	-	-	898 299	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 473	-	-	-	-	567 473	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 407 546	-	-	-	-	26 149 280	258 266	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 350 926	-	-	-	-	8 092 660	258 266	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 056 620	-	-	-	-	18 056 620	-	-	-
	Majątkowe	699 583	-	-	-	-	699 583	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	699 583	-	-	-	-	699 583	-	-	-
	- Pozostałe	699 583	-	-	-	-	699 583	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 603 516	-	2 603 516	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 603 516	-	2 603 516	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 603 516	-	2 603 516	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 603 516	-	2 603 516	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	44 316 926	44 316 926	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	39 878 827	39 878 827	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 700	70 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 808 127	39 808 127	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 963 309	6 963 309	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 844 818	32 844 818	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 438 099	4 438 099	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 438 099	4 438 099	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 078 207	3 078 207	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 359 892	1 359 892	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	7 464 264	2 455 655	4 791 759	-	-	-	216 850	-	-
	Bieżące	5 738 593	729 984	4 791 759	-	-	-	216 850	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 867	70 867	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 554 290	-	4 545 152	-	-	-	9 138	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 113 437	659 117	246 607	-	-	-	207 712	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	466 273	268 954	145 393	-	-	-	51 926	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	647 163	390 163	101 214	-	-	-	155 786	-	-
	Majątkowe	1 725 671	1 725 671	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 725 671	1 725 671	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 079 393	332 052 769	-	-	15 319 531	707 092	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 406 947	15 406 947	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 307 200	1 307 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 307 200	1 307 200	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 307 200	1 307 200	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	14 099 747	14 099 747	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 099 747	14 099 747	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	14 099 747	14 099 747	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	156 989 388	156 989 388	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	156 696 584	156 696 584	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 136 496	6 136 496	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 188	62 188	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 497 900	150 497 900	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	137 804 190	137 804 190	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 693 710	12 693 710	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	292 804	292 804	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 804	292 804	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	292 804	292 804	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 127 824	25 127 824	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	23 942 924	23 942 924	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 942 924	23 942 924	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 942 924	23 942 924	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 184 900	1 184 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 184 900	1 184 900	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 184 900	1 184 900	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 825 051	42 825 051	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	36 961 556	36 961 556	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 961 556	36 961 556	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 955 822	36 955 822	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 734	5 734	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 863 495	5 863 495	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 863 495	5 863 495	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	5 863 495	5 863 495	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 811 078	1 698 309	-	-	-	112 769	-	-	-
	Bieżące	105 719	60 091	-	-	-	45 628	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 719	91	-	-	-	45 628	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45 719	91	-	-	-	45 628	-	-	-
	Majątkowe	1 705 359	1 638 218	-	-	-	67 141	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 705 359	1 638 218	-	-	-	67 141	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 705 359	1 638 218	-	-	-	67 141	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	4 045 946	3 986 815	-	-	59 131	-	-	-	-
	Bieżące	3 443 746	3 384 615	-	-	59 131	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 410	12 410	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 131 336	3 072 205	-	-	59 131	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 592 907	1 533 776	-	-	59 131	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 538 429	1 538 429	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	602 200	602 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	602 200	602 200	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	602 200	602 200	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 132 963	25 132 963	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	22 641 363	22 641 363	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 641 363	22 641 363	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 641 363	22 641 363	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 491 600	2 491 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 491 600	2 491 600	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 491 600	2 491 600	-	-	-	-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 888 966	12 888 966	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 888 966	12 888 966	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 731	83 731	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 805 235	12 805 235	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 457 843	1 457 843	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 347 392	11 347 392	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 906 158	4 525 758	-	-	15 260 400	120 000	-	-	-
	Bieżące	19 133 695	3 753 295	-	-	15 260 400	120 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	435 564	435 564	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 630	4 630	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 693 501	3 313 101	-	-	15 260 400	120 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 246 698	2 866 298	-	-	15 260 400	120 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 803	446 803	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	772 463	772 463	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	772 463	772 463	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	772 463	772 463	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	43 945 071	43 470 748	-	-	-	474 323	-	-	-
	Bieżące	17 123 430	16 819 107	-	-	-	304 323	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	477 000	477 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 646 430	16 342 107	-	-	-	304 323	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 607 242	16 302 919	-	-	-	304 323	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 188	39 188	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	26 821 641	26 651 641	-	-	-	170 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 821 641	26 651 641	-	-	-	170 000	-	-	-
	- Pozostałe	26 821 641	26 651 641	-	-	-	170 000	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 506 783	68 034 054	-	-	-	52 472 729	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	19 966 310	535 048	-	-	-	19 431 262	-	-	-
	Bieżące	19 266 310	535 048	-	-	-	18 731 262	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	19 266 310	535 048	-	-	-	18 731 262	-	-	-
	Majątkowe	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
	- Pozostałe	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 428 359	-	-	-	-	17 428 359	-	-	-
	Bieżące	17 428 359	-	-	-	-	17 428 359	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 428 359	-	-	-	-	17 428 359	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 609 295	13 609 295	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 285 645	13 285 645	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 285 645	13 285 645	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	323 650	323 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 650	323 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	323 650	323 650	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	15 219 229	125 121	-	-	-	15 094 108	-	-	-
	Bieżące	15 219 229	125 121	-	-	-	15 094 108	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 219 229	125 121	-	-	-	15 094 108	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92116	Biblioteki	23 886 257	23 886 257	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 464 293	12 464 293	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 464 293	12 464 293	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	11 421 964	11 421 964	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 421 964	11 421 964	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	11 421 964	11 421 964	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	4 610 441	4 610 441	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 610 441	4 610 441	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 610 441	4 610 441	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 519 627	21 519 627	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	187 058	187 058	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	187 058	187 058	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 000	183 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 058	4 058	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	21 332 569	21 332 569	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 332 569	21 332 569	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	21 332 569	21 332 569	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	3 167 265	2 648 265	-	-	-	519 000	-	-	-
	Bieżące	1 372 265	853 265	-	-	-	519 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	511 320	51 320	-	-	-	460 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 333	343 333	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	517 612	458 612	-	-	-	59 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 722	326 910	-	-	-	36 812	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 890	131 702	-	-	-	22 188	-	-	-
	Majątkowe	1 795 000	1 795 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 795 000	1 795 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 795 000	1 795 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	196 281 846	189 201 917	-	-	-	7 079 929	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	113 291 247	107 218 511	-	-	-	6 072 736	-	-	-
	Bieżące	10 773 359	10 677 818	-	-	-	95 541	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 773 159	10 677 618	-	-	-	95 541	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 698 398	10 602 857	-	-	-	95 541	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 761	74 761	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	102 517 888	96 540 693	-	-	-	5 977 195	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 317 888	57 340 693	-	-	-	5 977 195	-	-	-
	- Pozostałe	63 317 888	57 340 693	-	-	-	5 977 195	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	39 200 000	39 200 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92604	Instytucje kultury fizycznej	50 222 172	50 222 172	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	48 573 969	48 573 969	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 825	174 825	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 399 144	48 399 144	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 312 901	28 312 901	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 086 243	20 086 243	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 648 203	1 648 203	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 648 203	1 648 203	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 648 203	1 648 203	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 106 772	25 943 251	-	-	-	163 521	-	-	-
	Bieżące	26 106 772	25 943 251	-	-	-	163 521	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	22 226 021	22 226 021	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125 237	1 125 237	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 755 514	2 591 993	-	-	-	163 521	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 442 958	2 285 896	-	-	-	157 062	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 556	306 097	-	-	-	6 459	-	-	-
92695	Pozostała działalność	6 661 655	5 817 983	-	-	-	843 672	-	-	-
	Bieżące	6 581 350	5 737 678	-	-	-	843 672	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 581 350	5 737 678	-	-	-	843 672	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 295 792	5 618 556	-	-	-	677 236	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 558	119 122	-	-	-	166 436	-	-	-
	Majątkowe	80 305	80 305	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 305	80 305	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	80 305	80 305	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM WYDATKI	4 141 263 449	2 850 544 207	167 960 849	156 000	61 205 836	995 979 728	63 872 662	1 511 095	33 072
	Bieżące	3 368 905 881	2 225 279 435	167 667 849	156 000	61 205 836	856 179 932	56 872 662	1 511 095	33 072
	- Dotacje na zadania bieżące	450 772 834	254 780 486	3 502 518	-	-	191 888 198	601 632	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 861 756	45 287 452	124 574 514	-	-	14 524 722	2 475 068	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 616 759 955	1 822 884 077	39 590 817	156 000	61 205 836	637 583 095	53 795 962	1 511 095	33 072
	- Pozostałe	74 588	67 280	-	-	-	7 308	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 208 192 410	980 491 886	13 499 254	106 000	61 205 836	144 607 585	7 436 407	812 370	33 072
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 408 492 957	842 324 911	26 091 563	50 000	-	492 968 202	46 359 555	698 726	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	98 164 111	98 164 111	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 347 225	4 163 308	-	-	-	12 183 917	-	-	-
	Majątkowe	772 357 568	625 264 772	293 000	-	-	139 799 796	7 000 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	695 773 053	548 680 257	293 000	-	-	139 799 796	7 000 000	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 575 468	36 601 628	-	-	-	40 973 840	-	-	-
	- Pozostałe	618 197 585	512 078 629	293 000	-	-	98 825 956	7 000 000	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	76 584 515	76 584 515	-	-	-	-	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	296 095 550
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odręb	5 870 567
	- Niewykorzystane środki pieniężne	5 870 567
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	464 674
	- Niewykorzystane środki pieniężne z budżetu UE	464 674
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	87 847 958
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	87 847 958
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	201 912 351
	- Kredyty i pożyczki bankowe	201 912 351
	Rozchody	60 926 850
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	- Obligacje	9 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 336 136
	- Kredyty i pożyczki bankowe	2 336 136
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	49 590 714
	- Kredyty bankowe	49 590 714

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	72 882 612	72 882 612
	80101	Szkoły podstawowe	40 851 076	40 851 076
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	364 390	364 390
	80104	Przedszkola	16 825 633	16 825 633
	80105	Przedszkola specjalne	98 230	98 230
	80115	Technika	4 500 202	4 500 202
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 390 000	1 390 000
	80120	Licea ogólnokształcące	4 776 331	4 776 331
	80132	Szkoły artystyczne	1 149 550	1 149 550
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	493 500	493 500
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 430 100	2 430 100
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	3 600	3 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 594 957	14 594 957
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	308 070	308 070
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	228 889	228 889
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 625 500	1 625 500
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 565 836	10 565 836
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 162 476	1 162 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	189 686	189 686
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	514 500	514 500
OGÓŁEM			87 477 569	87 477 569

ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		80 434 677
Instytucje kultury		80 284 677
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 284 677
92106	Teatry	18 119 620
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	11 045 398
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	7 074 222
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 223 859
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	17 223 859
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 795 575
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	1 760 355
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 306 870
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 823 681
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 727 249
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 348 145
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 264 565
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 564 710
92114	Pozostałe instytucje kultury	15 070 889
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 653 120
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną - Teatr Letni	2 654 378
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	2 763 391
92116	Biblioteki	12 464 293
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	12 464 293
92118	Muzea	4 610 441
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	4 610 441
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień	150 000
CELOWA		10 469 960
Jednostki samorządu terytorialnego		8 368 360

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 755 116
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 755 116
	- Kolejowe przewozy aglomeracyjne - Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 755 116
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 184
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 184
	- Warsztaty Terapii Zajęciowej	41 184
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 572 060
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 136 496
	- Zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 136 496
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	435 564
	- Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	435 564
Pozostałe jednostki		2 101 600
851	OCHRONA ZDROWIA	112 000
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	50 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	62 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 989 600
92106	Teatry	1 146 690
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Lalek Pleciuga	440 000
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Współczesny	660 000
	- Teatr otwarty na każdego widza - TW	46 690
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	204 500
	- 1884 - koncert z okazji 100.olecia otwarcia Konzerthausu - Filharmonia Szczecińska	105 800
	- 7 edycja festiwalu Music. Design.From - Filharmonia Szczecińska	98 700
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 070
	- 60 lat w Dąbiu - jubileusz MOK - Miejski Ośrodek Kultury	61 500
	- Auto-biografia.Scenariusz na scenie - 45 lat Teatru Kana - OT Kana	59 700
	- Festiwal Muzyki Okołemorskiej SZANTRAPA im. Grazyny Sarosiek - DK Słowianin	42 560
	- Kultura - nie bzdura! Nagranie 10 odcinków edukacyjnych - DK 13 MUZ	26 700
	- Poszukiwanie rytmu Prawobrzeża - utworzenie młodzieżowej orkiestry Drum Corps - DK Krzemień	55 100
	- Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury - Dom Kultury 13 MUZ	30 000
	- SBO 2024 - Tęczowy Teatr Mały - cykl wydarzeń prezentujących kulturę queerową - MOK	80 000
	- Teatr otwarty na każdego widza - Ośrodek Teatralny Kana	20 010
	- Teatralne obrzeża Szczecina - 12 spektakli dla widzów w każdym wieku - DK Skolwin	22 640
	- Teatralne obrzeża Szczecina - 12 spektakli dla widzów w każdym wieku - MOK	33 960
	- Titanic.Muzyka niosąca radość i nadzieję - DK 13 MUZ	35 500

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wydanie dwóch publikacji z zakresu historii kultury Szczecina - Willa Lentza	22 400
92114	Pozostałe instytucje kultury	148 340
	- Festiwal Muzyki Okołomorskiej SZANTRAPA im. Grazyny Sarosiek - SAA	10 640
	- Jak przeżyć w entropii współczesności? Program publiczny do wystaw w TRAF0 - Trafostacja Sztuki	80 500
	- One man does not rule a nation - wystawa Maxa Cegielskiego i Janka Simona - Trafostacja Sztuki	57 200
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		90 904 637

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		294 547 178
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	269 389 324
80101	Szkoły podstawowe	44 521 915
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	44 521 915
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 535 544
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	17 535 544
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 038 269
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 967 839
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	70 430
80104	Przedszkola	33 070 395
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	30 937 202
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	2 133 193
80105	Przedszkola specjalne	11 907 014
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	11 907 014
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	476 920
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	401 920
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	75 000
80115	Technika	23 292 798
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	23 292 798
80116	Szkoły policealne	27 728 457
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	27 728 457
80117	Branżowe szkoły I stopnia	11 387 150
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	11 387 150
80120	Licea ogólnokształcące	18 947 451
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	18 947 451
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	47 808 965
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	20 544 400
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 164 722

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	26 099 843
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 136 494
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 136 494
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	567 708
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	182 478
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	385 230
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	10 970 244
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	6 140 360
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	279 282
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	4 550 602
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 157 854
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 848 950
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	9 848 950
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	69 600
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	69 600
85410	Internaty i bursy szkolne	3 015 870
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 015 870
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 203 769
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	10 203 769
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 019 665
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 019 665
CELOWA		67 532 009
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	235 260
71095	Pozostała działalność	235 260
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	85 260
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	150 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 093 780
75095	Pozostała działalność	1 093 780
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne - BPM	15 000
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	33 780
	- Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin"	50 000
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych	120 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	75 000
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej	85 000
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	160 000
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	262 000
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	48 000
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	150 000
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	20 000
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	60 000
	- Wspieranie przedsiębiorczości	15 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 638 759
75412	Ochotnicze straże pożarne	203 759
	- Ochotnicze straże pożarne	203 759
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 435 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 350 000
	- Żagle - Żeglarski Szczecin - zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie	85 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	545 963
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	545 963
	- Edukacja prawna	33 771
	- Nieodpłatna pomoc prawna	256 096
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	256 096
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 388 590
80115	Technika	81 700
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	81 700
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	582 664
	- Wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe	161 068
	- Wyposażenie szkoły w podręczniki	421 596
80195	Pozostała działalność	8 724 226
	- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	8 724 226
851	OCHRONA ZDROWIA	9 754 959
85149	Programy polityki zdrowotnej	464 792
	- Promocja i ochrona zdrowia, w tym programy polityki zdrowotnej	464 792
85153	Zwalczanie narkomanii	655 000
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	100 000
	- Prowadzenie programów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych, ich opiekunów i nauczycieli	155 000
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	150 000
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	250 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 485 167

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Działania na rzecz uchodźców z Ukrainy realizowane przez organizacje pozarządowe	80 000
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	300 000
	- Pełnienie funkcji pedagoga dla rodzin z problemem uzależnień	250 000
	- Pozostałe działania z zakresu profilaktyki uzależnień	2 241 613
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin i dzieci zagrożonych i dotkniętych FAS	250 000
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	130 000
	- Profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego	3 720 000
	- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych	300 000
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	103 500
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	500 000
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	162 814
	- Wspieranie rodziny w kryzysie w tym rodziny z problemem uzależnień i przemocy w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej	447 240
85195	Pozostała działalność	150 000
	- Opieka paliatywna	80 000
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	70 000
852	POMOC SPOŁECZNA	14 863 219
85203	Ośrodki wsparcia	3 670 919
	- Dodatek motywacyjny	495 202
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	397 180
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	92 631
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	380 000
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	1 621 561
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	609 345
	- Rozwój sieci ośrodków wsparcia – „Za życiem”	75 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 780 000
	- Mieszkania wspomagane dla osób starszych, z niepełnosprawnością, przewlekłe chorych	1 580 000
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością w mieszkaniach wspomaganych	200 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 499 202
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	1 499 202
85231	Pomoc dla cudzoziemców	140 000
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	140 000
85295	Pozostała działalność	7 773 098
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	402 618
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	200 000
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 980
	- Prowadzenie Centrum Seniora	350 000
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	83 500
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	6 480 000
	- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów	100 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	65 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1	65 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 071 772
85395	Pozostała działalność	4 071 772
	- Dotowanie zadań zleczonych organizacjom pozarządowym	39 900
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 402 582
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	201 001
	- Rozwój osobisty kluczem do sukcesu - kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli w budżetowych jednostkach oświatowych kształcenia ogólnego Gminy Miasto Szczecin	1 076 191
	- Ścieżka ku ekologicznej wiedzy: program edukacyjny – ZCEMiP- 531 U na lata 2024-2026	292 098
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	560 000
	- Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży - WSS	500 000
855	RODZINA	1 265 366
85504	Wspieranie rodziny	296 200
	- Dodatek motywacyjny	196 200
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	100 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	898 299
	- Dodatek motywacyjny	48 299
	- Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	850 000
85595	Pozostała działalność	70 867
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 867
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	40 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	837 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000
	- Zlecenie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska	60 000
90013	Schroniska dla zwierząt	300 000
	- Prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	300 000
90095	Pozostała działalność	477 000
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	282 000
	- Profilaktyka kotów wolnożyjących	10 000
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	185 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 611 320
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 100 000
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1 100 000
92195	Pozostała działalność	511 320
	- Dotowanie zadań zleczonych organizacjom pozarządowym	51 320
	- Prowadzenie Inkubatora Sektorów Kreatywnych	400 000
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	60 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
926	KULTURA FIZYCZNA	22 226 021
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 226 021
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	350 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	21 876 021
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		362 079 187
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		452 983 824

ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		4 344 311
Inwestycje pozostałych jednostek		4 344 311
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000
	- Pomoc dla Gmin poszkodowanych w powodzi w 2024 roku	400 000
851	OCHRONA ZDROWIA	270 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	270 000
	- Zakłady opieki zdrowotnej	270 000
852	POMOC SPOŁECZNA	80 000
85203	Ośrodki wsparcia	80 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	80 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 594 311
92106	Teatry	700 000
	- Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	700 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 650
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	205 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	18 650
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	775 661
	- Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	775 661
92195	Pozostała działalność	1 795 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 795 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		4 344 311

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		16 328 610
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 638 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 638 000
	- Ciepłe mieszkanie	1 638 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 690 610
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 690 610
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 560 000
	- Program Odbudowy Zabytków	13 130 610
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		16 328 610
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		20 672 921

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki							majątkowe
			ogółem	bieżące					na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
010	Rolnictwo i łowiectwo	144 277	144 277	144 277	2 073	142 204	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	144 277	144 277	144 277	2 073	142 204	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 500 000	4 500 000	4 500 000	90 000	4 410 000	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	4 500 000	4 500 000	4 500 000	90 000	4 410 000	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 923 307	1 923 307	1 923 307	1 559 245	364 062	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 923 307	1 923 307	1 923 307	1 559 245	364 062	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	3 208 737	3 208 737	3 205 158	2 626 076	579 082	-	3 579	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	608 021	608 021	608 021	360 981	247 040	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	2 600 716	2 600 716	2 597 137	2 265 095	332 042	-	3 579	-	-
750	Administracja publiczna	8 399 251	8 398 789	8 398 789	8 044 836	353 952	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	8 399 251	8 398 789	8 398 789	8 044 836	353 952	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 485 747	4 485 747	1 977 949	1 580 870	397 079	-	2 507 798	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 680	73 680	73 680	73 680	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 694 457	2 694 457	2 694 457	1 232 422	874 584	357 838	-	1 462 035	-	-	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 717 610	1 717 610	1 717 610	671 847	632 606	39 241	-	1 045 763	-	-	
752	Obrona narodowa	162 153	162 153	162 153	162 153	54 848	107 305	-	-	-	-	
75224	Kwalifikacja wojskowa	162 153	162 153	162 153	162 153	54 848	107 305	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 402 108	54 402 108	47 402 108	44 319 358	40 137 017	4 182 342	-	3 082 750	-	7 000 000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52 525 352	52 525 352	45 525 352	44 160 272	40 015 008	4 145 264	-	1 365 080	-	7 000 000	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 890	46 890	46 890	46 890	46 890	-	-	-	-	-	
75495	Pozostała działalność	1 829 867	1 829 867	1 829 867	112 197	75 119	37 078	-	1 717 670	-	-	
755	Wymiar sprawiedliwości	1 125 696	1 125 696	1 125 696	579 733	62 958	516 775	545 963	-	-	-	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 125 696	1 125 696	1 125 696	579 733	62 958	516 775	545 963	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	4 327 777	4 326 779	4 326 779	3 744 115	42 849	3 701 266	582 664	-	-	-	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 327 777	4 326 779	4 326 779	3 744 115	42 849	3 701 266	582 664	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	95 829	95 829	95 829	95 829	92 000	3 829	-	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	95 829	95 829	95 829	95 829	92 000	3 829	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	16 805 363	16 805 363	16 512 363	5 084 962	3 298 184	1 786 778	2 975 523	8 451 878	-	293 000	
85203	Ośrodki wsparcia	7 061 148	7 061 148	6 768 148	3 789 676	3 155 343	634 333	2 975 523	2 949	-	293 000	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	-	-	-	-	-	

Sygnatura: 40020042732140305202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 080	1 080	1 080	-	1 080	-	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 150 000	5 150 000	5 150 000	150 000	83 853	66 147	-	5 000 000	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 141 032	1 141 032	1 141 032	16 863	16 863	-	-	1 124 169	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 010 000	1 010 000	1 010 000	-	-	1 010 000	-	-	-	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	188 618	188 618	188 618	-	-	-	-	188 618	-	
85295	Pozostała działalność	2 221 985	2 221 985	2 221 985	85 843	10 625	75 218	-	2 136 142	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 069 712	4 069 712	4 069 712	2 706 339	1 587 783	1 118 556	-	1 363 374	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 654 090	2 654 090	2 654 090	2 652 850	1 576 654	1 076 196	-	1 240	-	
85334	Pomoc dla repatriantów	192 317	192 317	192 317	-	-	-	-	192 317	-	
85395	Pozostała działalność	1 223 306	1 223 306	1 223 306	53 489	11 129	42 360	-	1 169 817	-	
855	Rodzina	128 185 015	128 185 015	128 185 015	16 544 812	13 272 380	3 272 432	-	111 640 203	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 121 131	120 121 131	120 121 131	13 210 264	12 998 733	211 531	-	106 910 867	-	
85503	Karta Dużej Rodziny	18 447	18 447	18 447	18 447	16 647	1 800	-	-	-	
85508	Rodziny zastępcze	175 046	175 046	175 046	-	-	-	-	175 046	-	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	258 266	258 266	258 266	258 266	-	258 266	-	-	-	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 603 516	2 603 516	2 603 516	2 603 516	-	2 603 516	-	-	-	

Sygnatura: 40030042732140305202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
85595	Pozostała działalność	5 008 609	5 008 609	5 008 609	454 319	257 000	197 319	-	4 554 290	-	-	
OGÓŁEM		231 834 972	231 833 511	224 540 511	93 386 779	72 451 118	20 935 661	4 104 150	127 049 582	-	7 293 000	

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
710	Działalność usługowa	90 000	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	
71035	Cmentarze	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-		
801	Oświata i wychowanie	1 511 095	1 511 095	1 511 095	698 726	812 370	-	-	-	-		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	336 695	336 695	336 695	319 926	16 770	-	-	-	-		
80195	Pozostała działalność	1 174 400	1 174 400	1 174 400	378 800	795 600	-	-	-	-		
852	Pomoc społeczna	66 000	66 000	66 000	50 000	16 000	-	-	-	-		
85295	Pozostała działalność	66 000	66 000	66 000	50 000	16 000	-	-	-	-		
	OGÓŁEM	1 667 095	1 667 095	1 667 095	748 726	918 370	-	-	-	-		

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki								
			ogółem	bieżące				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					
600	Transport i łączność	45 528 885	45 528 885	45 528 885	45 528 885	-	45 528 885	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	45 528 885	45 528 885	45 528 885	45 528 885	-	45 528 885	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	357 420	357 420	357 420	357 420	-	357 420	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 420	357 420	357 420	357 420	-	357 420	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 072	33 072	33 072	33 072	-	33 072	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 072	33 072	33 072	33 072	-	33 072	-	-	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 319 531	15 319 531	15 319 531	15 319 531	-	15 319 531	-	-	-	
90013	Schroniska dla zwierząt	59 131	59 131	59 131	59 131	-	59 131	-	-	-	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 260 400	15 260 400	15 260 400	15 260 400	-	15 260 400	-	-	-	
	OGÓŁEM	61 238 908	61 238 908	61 238 908	61 238 908	-	61 238 908	-	-	-	

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 984 961	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	16 984 961	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	12 373 010	-
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 611 951	-
851	Ochrona zdrowia	357 420	19 997 391
85153	Zwalczanie narkomanii	-	722 760
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	722 760
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 420	16 695 437
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	357 420	16 033 034
	<i>w tym finansowane z:</i>		
	<i> jst porozumień</i>	<i>357 420</i>	<i>357 420</i>
	<i> wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*</i>	<i>-</i>	<i>2 126 020</i>
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	80 000
	Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	-	582 403
85158	Izby wytrzeźwień	-	2 579 194
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień*	-	2 579 194
852	Pomoc społeczna	-	2 434 294
85295	Pozostała działalność	-	2 434 294
	Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności*	-	2 434 294
	OGÓŁEM	17 342 381	22 431 685

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

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
750	Administracja publiczna			915 093
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			26 263
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 932
	75095	Pozostała działalność		11 331
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			28 961
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 366
	75095	Pozostała działalność		11 595
	Rada Osiedla Bukowo			20 143
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 012
	75095	Pozostała działalność		10 131
	Rada Osiedla Centrum			30 220
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 689
	75095	Pozostała działalność		9 531
	Rada Osiedla Dąbie			27 671
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 145
	75095	Pozostała działalność		10 526
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			29 360
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 614
	75095	Pozostała działalność		14 746
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			16 576
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 845
	75095	Pozostała działalność		7 731
	Rada Osiedla Gołęcino - Goctaw			18 218
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 887
	75095	Pozostała działalność		12 331
	Rada Osiedla Gumieńce			38 391
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 929
	75095	Pozostała działalność		15 462
	Rada Osiedla Kijewo			18 795
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 511
	75095	Pozostała działalność		13 284
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			20 557
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 986
	75095	Pozostała działalność		11 571
	Rada Osiedla Łęknio			18 390
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 925
	75095	Pozostała działalność		11 465
	Rada Osiedla Majowe			22 151
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 420
	75095	Pozostała działalność		7 731
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			16 237
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 506
	75095	Pozostała działalność		7 731

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
	Rada Osiedla Niebuszewo			31 162
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 431
		75095	Pozostała działalność	7 731
	Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko			33 974
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 403
		75095	Pozostała działalność	15 571
	Rada Osiedla Nowe Miasto			24 049
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 218
		75095	Pozostała działalność	7 831
	Rada Osiedla Osów			20 389
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 930
		75095	Pozostała działalność	15 459
	Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy			19 616
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 885
		75095	Pozostała działalność	7 731
	Rada Osiedla Podjuchy			23 227
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 496
		75095	Pozostała działalność	7 731
	Rada Osiedla Pogodno			36 896
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 165
		75095	Pozostała działalność	7 731
	Rada Osiedla Pomorzany			33 042
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 871
		75095	Pozostała działalność	15 171
	Rada Osiedla Skolwin			18 194
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 598
		75095	Pozostała działalność	11 596
	Rada Osiedla Słoneczne			27 092
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 630
		75095	Pozostała działalność	15 462
	Rada Osiedla Śródmieście Północ			25 564
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 883
		75095	Pozostała działalność	12 681
	Rada Osiedla Śródmieście Zachód			26 947
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 485
		75095	Pozostała działalność	15 462
	Rada Osiedla Stare Miasto			19 192
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 597
		75095	Pozostała działalność	11 595
	Rada Osiedla Stołczyn			20 075
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 145
		75095	Pozostała działalność	14 930
	Rada Osiedla Świerczewo			29 717
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 255
		75095	Pozostała działalność	15 462
	Rada Osiedla Turzyn			31 222
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 222
		75095	Pozostała działalność	0

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
			Rada Osiedla Warszewo	27 307
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 678
		75095	Pozostała działalność	10 629
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo	19 430
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 833
		75095	Pozostała działalność	11 597
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	18 703
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 241
		75095	Pozostała działalność	15 462
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	25 857
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 838
		75095	Pozostała działalność	9 019
			Rada Osiedla Zdroje	23 214
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 483
		75095	Pozostała działalność	13 731
			Rada Osiedla Żelechowa	29 664
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 202
		75095	Pozostała działalność	15 462
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	18 627
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 896
		75095	Pozostała działalność	7 731
OGÓŁEM				915 093

w tym rozdziały:

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	494 152
75095	Pozostała działalność	420 941

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 845 270	486 577
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 270	486 577
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 845 270	486 577
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 845 270	486 577
	WYDATKI	2 206 487	381 323
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 206 487	381 323
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	351 993	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	351 993	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	223 788	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	223 788	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
90095	Pozostała działalność	1 630 706	261 323
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	182 733	95 080
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	46 243
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 370 373	120 000

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	153 323 300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 323 300
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	153 323 300
	Oplata za gospodarowanie odpadami	153 323 300
	WYDATKI	156 989 388
	WYDATKI BIEŻĄCE	156 696 584
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 696 584
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	156 696 584
	Gospodarka odpadami	156 696 584
	WYDATKI MAJĄTKOWE	292 804
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 804
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	292 804
	Gospodarka odpadami	250 000
	Modernizacja ekoportów	42 804

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	35 501 180
	WYDATKI BIEŻĄCE	786 321
801	Oświata i wychowanie	593 500
80101	Szkoły podstawowe	33 500
80195	Pozostała działalność	560 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 821
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 821
90095	Pozostała działalność	17 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000
926	Kultura fizyczna	33 000
92695	Pozostała działalność	33 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	34 714 859
600	Transport i łączność	10 784 226
60004	Lokalny transport zbiorowy	399 773
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 186 797
60016	Drogi publiczne gminne	496 656
60095	Pozostała działalność	701 000
630	Turystyka	298 185
63095	Pozostała działalność	298 185
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 449 300
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 449 300
710	Działalność usługowa	211 450
71035	Cmentarze	70 000
71095	Pozostała działalność	141 450
852	Pomoc społeczna	250 000
85295	Pozostała działalność	250 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 852 688
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 115 410
90013	Schroniska dla zwierząt	243 500
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 387 844
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	663 268
90095	Pozostała działalność	10 442 666
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000
92106	Teatry	700 000
926	Kultura fizyczna	2 169 010
92601	Obiekty sportowe	2 088 705
92695	Pozostała działalność	80 305

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

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
BIEŻĄCE	4 933 364	4 933 364
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 500 000	4 500 000
40001 - Dostarczanie ciepła	4 500 000	4 500 000
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	4 500 000	-
Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw	-	4 500 000
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 364	433 364
85395 - Pozostała działalność	433 364	433 364
Dodatek węglowy	55 080	
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	10 200	
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	367 064	
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	1 020	-
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	-	433 364
MAJĄTKOWE	16 367 997	17 143 658
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 367 997	17 143 658
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 367 997	17 143 658
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-	775 661
Program odbudowy zabytków	16 367 997	16 367 997
Ogółem	21 301 361	22 077 022

DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOcą DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU POMOCY NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 829 866,73	1 829 866,73
75495 - Pozostała działalność	1 829 866,73	1 829 866,73
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy	1 730 630,00	1 730 630,00
Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL	35 805,00	35 805,00
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru	1 272,64	1 272,64
Nadanie numeru PESEL	62 159,09	62 159,09
758 - Różne rozliczenia	51 600 803,00	-
75814 - Różne rozliczenia finansowe	51 600 803,00	-
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	51 600 803,00	-
801 - Oświata i wychowanie	0,00	51 600 803,00
80195 - Pozostała działalność	-	51 600 803,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	-	51 600 803,00
852 - Pomoc społeczna	139 426,90	139 426,90
85295 - Pozostała działalność	139 426,90	139 426,90
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	6 909,50	6 909,50
Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	28 752,64	28 752,64
Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	99 147,76	99 147,76
Wyżywienie dzieci – obywateli Ukrainy w przedszkolu	67,00	67,00
Wypłata zasiłków celowych dla uchodźców z Ukrainy	4 550,00	4 550,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 891,25	249 891,25
85395 - Pozostała działalność	249 891,25	249 891,25
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	208 998,00	208 998,00
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy	40 893,25	40 893,25
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	62 320,00	62 320,00
85495 - Pozostała działalność	62 320,00	62 320,00
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów – uchodźców z Ukrainy	62 320,00	62 320,00
855 - Rodzina	5 024 736,33	5 024 736,33
85595 - Pozostała działalność	5 024 736,33	5 024 736,33
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	4 807 886,06	4 807 886,06
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	216 850,27	216 850,27
OGÓŁEM	58 907 044,21	58 907 044,21

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ
ZADAŃ FINANSOWANYCH ŚRODKAMI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU
ROZWOJU MIESZKALNICTWA NA 2024 ROK**

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
MAJĄTKOWE	13 343 275	13 343 275
700 - Gospodarka mieszkaniowa	13 343 275	13 343 275
70021 - Społeczne inicjatywy mieszkalne	13 343 275	13 343 275
Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 343 275	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	13 343 275
Ogółem	13 343 275	13 343 275

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ
ZADAŃ FINANSOWANYCH ŚRODKAMI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU
ROZWOJU DRÓG NA 2024 ROK**

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
MAJĄTKOWE	15 385 000	15 385 000
600 - Transport i łączność	15 385 000	15 385 000
60016 - Drogi publiczne gminne	15 385 000	15 385 000
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	15 385 000	15 385 000
Ogółem	15 385 000	15 385 000

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2024 - 2026 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	149 277	0,00	5 100	0,00	5 200	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	144 277	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	38 547	0,00	-	-	-	-
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	105 730	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 000	0,00	5 100	0,00	5 200	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	5 000	0,00	5 100	0,00	5 200	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 784 105	0,30	7 100 000	0,18	7 100 000	0,18
	Dywidendy	7 100 000	0,18	7 100 000	0,18	7 100 000	0,18
	z tego:						
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
	- Dywidenda SEC Sp. z o.o.	7 000 000	0,18	7 000 000	0,18	7 000 000	0,18
	Rozliczenia finansowe	184 105	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	184 105	0,00	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	4 500 000	0,12	-	-	-	-
	z tego:						
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	4 500 000	0,12	-	-	-	-
600	Transport i łączność	222 991 986	5,70	211 896 640	5,38	198 560 305	4,98
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	600 000	0,02	600 000	0,02	600 000	0,02
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 528 885	1,16	42 931 809	1,09	42 931 809	1,08
	z tego:						
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra	1 360 480	0,03	1 285 480	0,03	1 285 480	0,03
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kolbaskowo	613 000	0,02	523 000	0,01	523 000	0,01
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police	1 390 200	0,04	1 353 200	0,03	1 353 200	0,03
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 125 270	0,46	18 125 271	0,46	18 125 271	0,45
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	33 357	0,00	30 582	0,00	30 582	0,00
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	7 926 766	0,20	7 926 766	0,20	7 926 766	0,20
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	16 079 812	0,41	13 687 510	0,35	13 687 510	0,34
	Dotacje na zadania własne	80 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Przeprowadzenie oceny ryzyka występowania wypadków i dotkliwości ich skutków	80 000	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	694 320	0,02	694 320	0,02	694 320	0,02
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720	0,01	324 720	0,01	324 720	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	279 600	0,01	279 600	0,01	279 600	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	750 000	0,02	-	-	-	-
	z tego:						
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	750 000	0,02	-	-	-	-
	Oplata za parkowanie	44 400 000	1,14	44 400 000	1,13	44 400 000	1,11
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	13 968 000	0,36	12 968 000	0,33	12 968 000	0,33
	z tego:						
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	48 000	0,00	48 000	0,00	48 000	0,00
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	13 920 000	0,36	12 920 000	0,33	12 920 000	0,32
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000	0,00	96 000	0,00	96 000	0,00
	Pozostałe dochody	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	Pozostałe dochody z majątku	3 015 000	0,08	15 000	0,00	15 000	0,00
	z tego:						
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	3 000 000	0,08	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	40 956 923	1,05	37 457 653	0,95	24 121 318	0,61
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	9 937 937	0,25	-	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	161 000	0,00	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	239 260	0,01	238 260	0,01	238 260	0,01
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	5 988 000	0,15	-	-	-	-
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 447	0,00	15 447	0,00	6 738	0,00
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	22 890 320	0,59	23 876 320	0,61	23 876 320	0,60
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	1 724 959	0,04	-	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	13 327 626	0,34	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000	0,01	220 000	0,01	220 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	72 393 858	1,85	72 224 858	1,83	72 224 858	1,81
	z tego:						
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	71 271 240	1,82	71 271 240	1,81	71 271 240	1,79
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	210 138	0,01	210 138	0,01	210 138	0,01
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	0,00	108 480	0,00	108 480	0,00
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	64 000	0,00	-	-	-	-
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	740 000	0,02	635 000	0,02	635 000	0,02
630	Turystyka	8 000	0,00	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	8 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	8 000	0,00	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 844 691	4,50	176 288 470	4,48	176 574 815	4,43
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	450 000	0,01	440 000	0,01	430 000	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 923 307	0,05	753 963	0,02	753 963	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 062	0,01	343 000	0,01	343 000	0,01
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	1 559 245	0,04	410 963	0,01	410 963	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	99 251 598	2,54	100 080 796	2,54	100 082 641	2,51
	z tego:						
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	20 798 605	0,53	20 953 458	0,53	20 953 458	0,53
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 990 410	0,05	1 990 410	0,05	1 990 410	0,05
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 874 575	0,28	10 928 432	0,28	10 928 432	0,27
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 260	0,09	3 471 260	0,09	3 471 260	0,09
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	842 860	0,02	842 860	0,02	842 860	0,02
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	28 130	0,00	28 130	0,00	28 130	0,00
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	0,02	815 000	0,02	815 000	0,02
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	8 140 800	0,21	8 140 800	0,21	8 140 800	0,20
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	48 323 434	1,24	48 652 599	1,24	48 652 599	1,22
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950	0,01	256 950	0,01	256 950	0,01
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 372 195	0,06	2 567 087	0,07	2 567 087	0,06
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	29 075	0,00	31 990	0,00	31 990	0,00
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	34 752	0,00	35 290	0,00	35 290	0,00
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	29 491	0,00	29 945	0,00	29 945	0,00
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	995 128	0,03	1 010 440	0,03	1 010 440	0,03
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	202 603	0,01	205 720	0,01	205 720	0,01
	- Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK	46 330	0,00	120 425	0,00	122 270	0,00
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945	0,12	4 545 945	0,12	4 327 945	0,11
	Oплата za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000	0,64	25 480 000	0,65	25 980 000	0,65
	z tego:						
	- Oplata za trwały zarząd	980 000	0,03	980 000	0,02	980 000	0,02
	- Oplata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 000 000	0,05	2 000 000	0,05	2 000 000	0,05
	- Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000 000	0,56	22 500 000	0,57	23 000 000	0,58
	Pozostałe dochody z majątku	3 219 100	0,08	3 219 100	0,08	3 219 100	0,08
	z tego:						
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	139 100	0,00	139 100	0,00	139 100	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku	980 000	0,03	980 000	0,02	980 000	0,02
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000	0,05	2 000 000	0,05	2 000 000	0,05
	Rozliczenia finansowe	120 175	0,00	3 600	0,00	3 600	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	0,00	3 600	0,00	3 600	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	116 575	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	365 040	0,01	365 040	0,01	365 040	0,01
	z tego:						
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	365 040	0,01	365 040	0,01	365 040	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 489 500	0,27	10 982 000	0,28	10 994 500	0,28
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	30 418 026	0,78	30 418 026	0,77	30 418 026	0,76
	z tego:						
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 065 490	0,10	4 065 490	0,10	4 065 490	0,10

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	18 319 220	0,47	18 319 220	0,47	18 319 220	0,46
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	846 670	0,02	846 670	0,02	846 670	0,02
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	4 782 450	0,12	4 782 450	0,12	4 782 450	0,12
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	397 650	0,01	397 650	0,01	397 650	0,01
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 886 599	0,05	1 886 599	0,05	1 886 599	0,05
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	81 330	0,00	81 330	0,00	81 330	0,00
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 617	0,00	38 617	0,00	38 617	0,00
710	Działalność usługowa	22 477 832	0,57	52 371 391	1,33	69 221 391	1,74
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	z tego:						
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 208 737	0,08	3 030 000	0,08	3 030 000	0,08
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 600 716	0,07	2 437 000	0,06	2 437 000	0,06
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	300 021	0,01	285 000	0,01	285 000	0,01
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	308 000	0,01	308 000	0,01	308 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 238 061	0,24	9 238 061	0,23	9 238 061	0,23
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	8 586 237	0,22	8 586 237	0,22	8 586 237	0,22
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci	352 605	0,01	352 605	0,01	352 605	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	299 219	0,01	299 219	0,01
	Pozostałe dochody	440	0,00	440	0,00	440	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	440	0,00	440	0,00	440	0,00
	Rozliczenia finansowe	3 904	0,00	30 001 200	0,76	46 851 200	1,18
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	0,00	1 200	0,00	1 200	0,00
	- Odszkodowania	2 704	0,00	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	30 000 000	0,76	46 850 000	1,18
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 936 690	0,25	10 011 690	0,25	10 011 690	0,25
	z tego:						
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 425 000	0,04	1 500 000	0,04	1 500 000	0,04
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 296 250	0,06	2 296 250	0,06	2 296 250	0,06
	- Wpływy za usługi kremacji	2 365 000	0,06	2 365 000	0,06	2 365 000	0,06
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 850 440	0,10	3 850 440	0,10	3 850 440	0,10
750	Administracja publiczna	12 550 596	0,32	8 627 953	0,22	61 692 136	1,55
	Dotacje na zadania własne	80 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Granty Osiedlowe	80 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	8 399 251	0,21	4 867 208	0,12	4 867 208	0,12
	z tego:						
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 976 553	0,05	1 042 082	0,03	1 042 082	0,03
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	6 422 697	0,16	3 825 126	0,10	3 825 126	0,10
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 246 545	0,03	1 246 545	0,03	1 246 545	0,03
	z tego:						
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 246 545	0,03	1 246 545	0,03	1 246 545	0,03
	Opłata egzekucyjna	2 250 000	0,06	2 150 000	0,05	2 150 000	0,05
	Pozostałe dochody	7 500	0,00	7 500	0,00	7 500	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	7 500	0,00	7 500	0,00	7 500	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	Rozliczenia finansowe	104 800	0,00	105 300	0,00	95 300	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	24 800	0,00	25 300	0,00	25 300	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	80 000	0,00	80 000	0,00	70 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	53 074 183	1,33
	z tego:						
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	53 074 183	1,33
	Spadki, zapisy i darowizny	454 000	0,01	243 000	0,01	243 000	0,01
	z tego:						
	- Darowizny - Rady Osiedli	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	414 000	0,01	203 000	0,01	203 000	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 250	0,00	1 150	0,00	1 150	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250	0,00	7 250	0,00	7 250	0,00
	z tego:						
	- Opłata za karty wędkarskie	7 250	0,00	7 250	0,00	7 250	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 485 747	0,11	73 680	0,00	73 680	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 485 747	0,11	73 680	0,00	73 680	0,00
	z tego:						
	- Aktualizacja list wyborców	73 680	0,00	73 680	0,00	73 680	0,00
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 717 610	0,04	-	-	-	-
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 694 457	0,07	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	162 153	0,00	163 000	0,00	163 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	162 153	0,00	163 000	0,00	163 000	0,00
	z tego:						
	- Kwalifikacja wojskowa	162 153	0,00	163 000	0,00	163 000	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 295 538	1,29	39 429 000	1,00	39 429 000	0,99
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	45 572 242	1,17	36 627 000	0,93	36 627 000	0,92
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	45 572 242	1,17	36 627 000	0,93	36 627 000	0,92
	Grzywny, mandaty i kary	2 828 000	0,07	2 800 000	0,07	2 800 000	0,07
	z tego:						
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 828 000	0,07	2 800 000	0,07	2 800 000	0,07
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 829 867	0,05	-	-	-	-
	z tego:						
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	62 159	0,00	-	-	-	-
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	1 273	0,00	-	-	-	-
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	35 805	0,00	-	-	-	-
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	1 730 630	0,04	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	63 430	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Dopuszczenie KM PSP w sprzęt do monitoringu, ratownictwa chemiczno-ekologicznego i likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego	63 430	0,00	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 125 696	0,03	1 125 696	0,03	1 125 696	0,03
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 125 696	0,03	1 125 696	0,03	1 125 696	0,03
	z tego:						
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 125 696	0,03	1 125 696	0,03	1 125 696	0,03

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 491 915 187	38,16	1 455 877 741	36,98	1 582 388 227	39,70
	Odsetki od podatków	3 000 000	0,08	3 000 000	0,08	3 000 000	0,08
	Oplata adiacencka	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Oplata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550	0,16	5 484 000	0,14	5 484 000	0,14
	Oplata skarbowa	17 000 000	0,43	17 000 000	0,43	17 000 000	0,43
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000	0,01	227 000	0,01	227 000	0,01
	z tego:						
	- Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000	0,01	227 000	0,01	227 000	0,01
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 250 000	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961	0,43	17 000 000	0,43	17 000 000	0,43
	z tego:						
	- Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961	0,43	17 000 000	0,43	17 000 000	0,43
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,10	4 000 000	0,10	4 000 000	0,10
	z tego:						
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,10	4 000 000	0,10	4 000 000	0,10
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000 000	1,15	45 000 000	1,14	45 000 000	1,13
	Podatek od nieruchomości	394 000 000	10,08	394 000 000	10,01	394 000 000	9,89
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	0,23	9 100 000	0,23	9 100 000	0,23
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	0,30	11 800 000	0,30	11 800 000	0,30
	Podatek rolny i leśny	763 800	0,02	763 800	0,02	763 800	0,02
	z tego:						
	- Podatek leśny	350 100	0,01	350 100	0,01	350 100	0,01
	- Podatek rolny	413 700	0,01	413 700	0,01	413 700	0,01
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	884 712 278	22,63	845 605 795	21,48	968 972 970	24,31
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598	2,49	101 397 146	2,58	104 540 457	2,62
758	Różne rozliczenia	1 019 476 048	26,08	932 563 748	23,69	931 983 580	23,38
	Subwencja na zadania oświatowe	914 531 069	23,39	911 000 782	23,14	911 000 782	22,86
	Subwencja rozwojowa	33 723 514	0,86	-	-	-	-
	Subwencja równoważąca	19 464 962	0,50	19 464 962	0,49	19 464 962	0,49
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	155 700	0,00	2 098 004	0,05	1 517 836	0,04
	z tego:						
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	155 700	0,00	2 098 004	0,05	1 517 836	0,04
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	51 600 803	1,32	-	-	-	-
	z tego:						
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	51 600 803	1,32	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	61 281 984	1,57	56 036 848	1,42	54 438 338	1,37
	Dotacje na zadania własne	40 550 006	1,04	39 799 227	1,01	39 799 227	1,00
	z tego:						
	- Edukacja przedszkolna	39 799 227	1,02	39 799 227	1,01	39 799 227	1,00
	- Pomoc w zakresie żywienia	318 279	0,01	-	-	-	-
	- Rządowy program - Aktywna tablica	238 000	0,01	-	-	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	194 500	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 511 095	0,04	1 586 338	0,04	1 586 338	0,04
	z tego:						
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	336 695	0,01	441 938	0,01	441 938	0,01
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	0,03	1 144 400	0,03	1 144 400	0,03
	- Podróże z klasą	30 000	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 327 777	0,11	-	-	-	-
	z tego:						
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 327 777	0,11	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	12 381	0,00	12 381	0,00	12 381	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	12 381	0,00	12 381	0,00	12 381	0,00
	Rozliczenia finansowe	2 014 582	0,05	1 725 851	0,04	1 725 851	0,04
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	227 246	0,01	227 246	0,01	227 246	0,01
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	288 731	0,01	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	840	0,00	840	0,00	840	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 300	0,00	1 300	0,00	1 300	0,00
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 496 465	0,04	1 496 465	0,04	1 496 465	0,04
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 127 858	0,11	4 349 000	0,11	2 840 000	0,07
	z tego:						
	- Program Erasmus+	3 751 858	0,10	4 000 000	0,10	2 500 000	0,06
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	0,01	340 000	0,01	340 000	0,01
	- Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	36 000	0,00	9 000	0,00	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	566 450	0,01	289 510	0,01	200 000	0,01
	z tego:						
	- Euroregion Pomierania	300 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- Fair Friends 2024 - we are Europe!	105 226	0,00	-	-	-	-
	- NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	-	-	15 810	0,00	-	-
	- NBP - "Mistrz oszczędzania"	10 400	0,00	-	-	-	-
	- NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	14 000	0,00	-	-	-	-
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 100	0,00	67 200	0,00	-	-
	- Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	13 224	0,00	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	5 000	0,00	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	6 500	0,00	6 500	0,00	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 171 834	0,21	8 274 541	0,21	8 274 541	0,21
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 014 542	0,13	5 014 542	0,13	5 014 542	0,13
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	3 105 000	0,08	3 203 400	0,08	3 203 400	0,08
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	52 292	0,00	56 599	0,00	56 599	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 139 902	0,03	775 500	0,02	775 500	0,02
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	357 420	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	z tego:						
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	357 420	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	Dotacje na zadania własne	140 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Promocja i ochrona zdrowia	140 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	95 829	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	3 829	0,00	-	-	-	-
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	92 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	Rozliczenia finansowe	61 653	0,00	500	0,00	500	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	500	0,00	500	0,00	500	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	2 790	0,00	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	58 363	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	485 000	0,01	485 000	0,01	485 000	0,01
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	485 000	0,01	485 000	0,01	485 000	0,01
852	Pomoc społeczna	74 210 901	1,90	59 984 662	1,52	60 064 162	1,51
	Dotacje na zadania własne	33 780 900	0,86	28 727 101	0,73	28 727 101	0,72
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	774 917	0,02	744 837	0,02	744 837	0,02
	- Dodatek motywacyjny	5 885 838	0,15	-	-	-	-
	- Korpus Wsparcia Seniora	92 018	0,00	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 744 562	0,15	5 496 375	0,14	5 496 375	0,14
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 700 000	0,09	3 100 000	0,08	3 100 000	0,08
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000	0,00	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 165 655	0,03	1 424 485	0,04	1 424 485	0,04
	- zasilki i pomoc w naturze	16 411 910	0,42	17 961 404	0,46	17 961 404	0,45
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	66 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Program "Od zależności ku samodzielności"	66 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	16 512 363	0,42	7 011 778	0,18	7 011 778	0,18
	z tego:						
	- Bon energetyczny	5 150 000	0,13	-	-	-	-
	- Dodatek motywacyjny	370 084	0,01	-	-	-	-
	- Dodatek osłonowy	2 178 865	0,06	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	188 618	0,00	-	-	-	-
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	31 500	0,00	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 080	0,00	-	-	-	-
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	5 698 042	0,15	5 319 946	0,14	5 319 946	0,13
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	700 021	0,02	349 712	0,01	349 712	0,01
	- Świadczenie usług opiekuńczych	1 010 000	0,03	925 000	0,02	925 000	0,02
	- Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST	43 120	0,00	-	-	-	-
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 141 032	0,03	417 120	0,01	417 120	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	419 730	0,01	446 630	0,01	476 130	0,01
	z tego:						
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	268 000	0,01	294 900	0,01	324 400	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	151 730	0,00	151 730	0,00	151 730	0,00
	Pozostałe dochody	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	97 864	0,00	262 133	0,01	262 133	0,01
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 500	0,00	10 500	0,00	10 500	0,00
	- Odszkodowania	4 813	0,00	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	82 551	0,00	251 633	0,01	251 633	0,01
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	139 427	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	6 910	0,00	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	67	0,00	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy	4 550	0,00	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	28 753	0,00	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	99 148	0,00	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 500	0,00	3 500	0,00	3 500	0,00
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 500	0,00	3 500	0,00	3 500	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	22 774 029	0,58	23 192 449	0,59	23 242 449	0,58
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	16 173 706	0,41	16 434 706	0,42	16 484 706	0,41
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	225 000	0,01	270 000	0,01	270 000	0,01
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 350 420	0,03	1 350 420	0,03	1 350 420	0,03
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	963 320	0,02	1 044 640	0,03	1 044 640	0,03
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	189 083	0,00	220 183	0,01	220 183	0,01
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	1 164 000	0,03	1 164 000	0,03	1 164 000	0,03
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 598 500	0,07	2 598 500	0,07	2 598 500	0,07
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	391 088	0,01	315 071	0,01	315 071	0,01
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	368 843	0,01	294 826	0,01	294 826	0,01
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	0,00	2 465	0,00	2 465	0,00
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	19 780	0,00	17 780	0,00	17 780	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 649 413	0,45	39 772 788	1,01	40 196 152	1,01
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 072	0,00	33 072	0,00	33 072	0,00
	z tego:						
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	33 072	0,00	33 072	0,00	33 072	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 386 457	0,09	2 310 000	0,06	2 310 000	0,06
	z tego:						
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 654 090	0,07	2 310 000	0,06	2 310 000	0,06
	- Karta Polaka	540 050	0,01	-	-	-	-
	- Pomoc dla repatriantów	192 317	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	724	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	724	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 880 381	0,30	35 764 192	0,91	36 187 556	0,91
	z tego:						
	- FEPZ - bieżące projekty oświatowe	7 100 000	0,18	24 600 000	0,62	24 600 000	0,62
	- FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	115 487	0,00	5 044 921	0,13	5 176 635	0,13
	- FEPZ - Social Silver	-	-	100 000	0,00	755 456	0,02

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	- FERS - bieżące projekty oświatowe	2 938 054	0,08	2 093 229	0,05	2 000 000	0,05
	- FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	-	-	1 047 372	0,03	1 047 928	0,03
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczebińskiej młodzieży	561 001	0,01	925 002	0,02	630 050	0,02
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	469 199	0,01	1 655 108	0,04	1 977 487	0,05
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	696 640	0,02	298 560	0,01	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	249 891	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	208 998	0,01	-	-	-	-
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	40 893	0,00	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	433 364	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Dodatek węglowy	55 080	0,00	-	-	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	10 200	0,00	-	-	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	367 064	0,01	-	-	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	1 020	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 336 724	0,03	1 336 724	0,03	1 336 724	0,03
	z tego:						
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	275 902	0,01	275 902	0,01	275 902	0,01
	- Środki z Funduszu Pracy	1 060 822	0,03	1 060 822	0,03	1 060 822	0,03
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 800	0,00	1 800	0,00	1 800	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	327 000	0,01	327 000	0,01	327 000	0,01
	z tego:						
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	327 000	0,01	327 000	0,01	327 000	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 197 242	0,06	2 787 689	0,07	2 787 689	0,07
	Dotacje na zadania własne	2 099 400	0,05	2 764 000	0,07	2 764 000	0,07
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 099 400	0,05	2 764 000	0,07	2 764 000	0,07
	Rozliczenia finansowe	35 522	0,00	23 689	0,00	23 689	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	20 154	0,00	20 154	0,00	20 154	0,00
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	11 833	0,00	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	3 535	0,00	3 535	0,00	3 535	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	62 320	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	62 320	0,00	-	-	-	-
855	Rodzina	154 531 428	3,95	146 657 577	3,73	146 657 577	3,68
	Dotacje na zadania własne	4 790 210	0,12	-	-	-	-
	z tego:						
	- Dodatek motywacyjny	4 790 210	0,12	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	123 176 406	3,15	102 368 000	2,60	102 368 000	2,57
	z tego:						
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	175 046	0,00	-	-	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	574 533	0,01	-	-	-	-
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	18 447	0,00	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 603 516	0,07	1 868 000	0,05	1 868 000	0,05

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	119 718 266	3,06	100 500 000	2,55	100 500 000	2,52
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	86 598	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	153 339	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
	- Odszkodowania	148 339	0,00	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	5 008 609	0,13	-	-	-	-
	z tego:						
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	216 850	0,01	-	-	-	-
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	4 791 759	0,12	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 037 373	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Dodatek motywacyjny - środki z Funduszu Pracy	223 200	0,01	-	-	-	-
	- Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	429 813	0,01	-	-	-	-
	- Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	384 360	0,01	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	17 904 410	0,46	42 020 460	1,07	42 020 460	1,05
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	2 056 560	0,05	2 056 560	0,05	2 056 560	0,05
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	10 612 850	0,27	8 049 900	0,20	8 049 900	0,20
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic	5 235 000	0,13	31 914 000	0,81	31 914 000	0,80
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 441 081	0,04	1 244 117	0,03	1 244 117	0,03
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 275 820	0,03	1 089 320	0,03	1 089 320	0,03
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	149 134	0,00	154 797	0,00	154 797	0,00
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	16 127	0,00	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 467 911	4,80	190 251 095	4,83	190 591 095	4,78
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 319 531	0,39	17 528 400	0,45	17 528 400	0,44
	z tego:						
	- Schronisko dla zwierząt	59 131	0,00	-	-	-	-
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	15 260 400	0,39	17 528 400	0,45	17 528 400	0,44
	Dotacje na zadania własne	40 275	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	z tego:						
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	40 275	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	Dywidendy	7 000 000	0,18	7 000 000	0,18	7 000 000	0,18
	z tego:						
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 800 000	0,05	1 800 000	0,05	1 800 000	0,05
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- Dywidenda ZUO Sp. z o.o.	5 000 000	0,13	5 000 000	0,13	5 000 000	0,13

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 063 413	0,08	3 063 413	0,08	3 063 413	0,08
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 223 413	0,06	2 223 413	0,06	2 223 413	0,06
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000	0,02	840 000	0,02	840 000	0,02
	Grzywny, mandaty i kary	448 747	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	448 747	0,01	-	-	-	-
	Oплата za korzystanie ze środowiska	2 331 847	0,06	2 540 347	0,06	2 540 347	0,06
	Oплата za gospodarowanie odpadami	153 323 300	3,92	153 373 300	3,90	153 373 300	3,85
	Rozliczenia finansowe	28 833	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Odszkodowania	28 833	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	670 997	0,02	1 670 997	0,04	2 010 997	0,05
	z tego:						
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	220 997	0,01	220 997	0,01	220 997	0,01
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	-	-	1 000 000	0,03	1 340 000	0,03
	- Zakład Usług Komunalnych	450 000	0,01	450 000	0,01	450 000	0,01
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	134 662	0,00	69 541	0,00	69 541	0,00
	z tego:						
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	23 769	0,00	12 055	0,00	12 055	0,00
	- OZE w szkolnej praktyce w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie	8 000	0,00	-	-	-	-
	- Szczecin bez azbestu	8 486	0,00	8 486	0,00	8 486	0,00
	- Utrzymanie pomników przyrody	90 407	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 066 305	0,13	4 931 305	0,13	4 931 305	0,12
	z tego:						
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	552 630	0,01	552 630	0,01	552 630	0,01
	- Oplata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	14 875	0,00	14 875	0,00	14 875	0,00
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 214 600	0,06	2 214 600	0,06	2 214 600	0,06
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	500 400	0,01	500 400	0,01	500 400	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	446 500	0,01	446 500	0,01	446 500	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300	0,01	485 300	0,01	485 300	0,01
	- Wpływy za media - ZUK	375 000	0,01	375 000	0,01	375 000	0,01
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	405 000	0,01	270 000	0,01	270 000	0,01
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	72 000	0,00	72 000	0,00	72 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 510 384	0,06	1 374 600	0,03	1 374 600	0,03
	Dotacje na zadania własne	460 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	460 000	0,01	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600	0,04	1 374 600	0,03	1 374 600	0,03
	z tego:						
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600	0,04	1 374 600	0,03	1 374 600	0,03
	Rozliczenia finansowe	229 701	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	229 701	0,01	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	183 470	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	183 470	0,00	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	262 613	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Darowizny	262 613	0,01	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	20 144 502	0,52	28 600 358	0,73	20 645 986	0,52
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 101 400	0,21	8 101 400	0,21	8 101 400	0,20
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280	0,00	127 280	0,00	127 280	0,00
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857	0,09	3 619 857	0,09	3 619 857	0,09
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300	0,03	1 066 300	0,03	1 066 300	0,03
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267	0,07	2 732 267	0,07	2 732 267	0,07
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	0,01	555 696	0,01	555 696	0,01
	Pozostałe dochody	521 762	0,01	511 000	0,01	127 750	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	521 762	0,01	511 000	0,01	127 750	0,00
	Pozostałe dochody z majątku	11 550	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	11 550	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	189 810	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	- Odszkodowania	186 810	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 527 987	0,19	16 445 058	0,42	8 873 936	0,22
	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	2 000 000	0,05	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700	0,07	2 796 700	0,07	2 796 700	0,07
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	2 491 283	0,06	12 959 855	0,33	6 077 236	0,15
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	57 501	0,00	45 470	0,00	-	-
	- Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS	182 503	0,00	643 033	0,02	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	252 093	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	252 093	0,01	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 539 900	0,09	3 539 900	0,09	3 539 900	0,09
	z tego:						
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	0,01	214 500	0,01	214 500	0,01
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040	0,01	498 040	0,01	498 040	0,01
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960	0,00	167 960	0,00	167 960	0,00
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	0,01	261 600	0,01	261 600	0,01
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	0,06	2 340 000	0,06	2 340 000	0,06
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	0,00	57 800	0,00	57 800	0,00
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		3 534 400 522	90,40	3 411 763 536	86,66	3 585 848 129	89,97

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
1.	Dochody podatkowe	467 663 800	11,96	467 663 800	11,88	467 663 800	11,73
	Odsetki od podatków	3 000 000	0,08	3 000 000	0,08	3 000 000	0,08
	Podatek od nieruchomości	394 000 000	10,08	394 000 000	10,01	394 000 000	9,89
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	0,30	11 800 000	0,30	11 800 000	0,30
	Podatek rolny i leśny	763 800	0,02	763 800	0,02	763 800	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000 000	1,15	45 000 000	1,14	45 000 000	1,13
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	0,23	9 100 000	0,23	9 100 000	0,23
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,10	4 000 000	0,10	4 000 000	0,10
2.	Dochody z majątku gminy	174 648 262	4,47	172 900 910	4,39	173 204 355	4,35
	Dywidendy	14 100 000	0,36	14 100 000	0,36	14 100 000	0,35
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	123 394 667	3,16	124 250 865	3,16	124 282 310	3,12
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000	0,64	25 480 000	0,65	25 980 000	0,65
	Pozostałe dochody z majątku	6 245 650	0,16	3 234 100	0,08	3 234 100	0,08
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 877 945	0,12	4 795 945	0,12	4 577 945	0,11
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 050 000	0,03	1 040 000	0,03	1 030 000	0,03
3.	Dotacje	357 447 035	9,14	292 114 064	7,42	292 114 064	7,33
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	212 520 241	5,44	158 410 325	4,02	158 410 325	3,97
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 667 095	0,04	1 676 338	0,04	1 676 338	0,04
	Dotacje na zadania własne	82 020 791	2,10	71 324 120	1,81	71 324 120	1,79
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	61 238 908	1,57	60 703 281	1,54	60 703 281	1,52
4.	Pozostałe dochody	71 898 091	1,84	105 537 980	2,68	154 513 956	3,88
	Pozostałe dochody	586 083	0,01	567 321	0,01	184 071	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 498 050	0,29	11 990 450	0,30	12 002 950	0,30
	Rozliczenia finansowe	3 234 012	0,08	32 139 273	0,82	48 979 273	1,23
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000	0,01	220 000	0,01	220 000	0,01
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	49 704 417	1,27	55 938 748	1,42	88 445 474	2,22
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 832 169	0,05	1 559 188	0,04	1 559 188	0,04
	Spadki, zapisy i darowizny	796 613	0,02	323 000	0,01	323 000	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	4 026 747	0,10	2 800 000	0,07	2 800 000	0,07
5.	Subwencje	967 719 545	24,75	930 465 744	23,63	930 465 744	23,35
	Subwencja na zadania oświatowe	914 531 069	23,39	911 000 782	23,14	911 000 782	22,86
	Subwencja równoważąca	19 464 962	0,50	19 464 962	0,49	19 464 962	0,49
	Subwencja rozwojowa	33 723 514	0,86	-	-	-	-
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	12 021 731	0,31	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	4 933 364	0,13	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	7 088 367	0,18	-	-	-	-
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	71 357 221	1,83	43 906 971	1,12	42 151 657	1,06
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	16 163 939	0,41	42 211 196	1,07	40 545 392	1,02
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	55 193 282	1,41	1 695 775	0,04	1 606 265	0,04
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	982 115 876	25,12	947 002 941	24,05	1 073 513 427	26,94
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	884 712 278	22,63	845 605 795	21,48	968 972 970	24,31
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598	2,49	101 397 146	2,58	104 540 457	2,62

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	429 528 960	10,99	452 171 126	11,48	452 221 126	11,35
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550	0,16	5 484 000	0,14	5 484 000	0,14
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000	0,01	227 000	0,01	227 000	0,01
	Oплата skarbowa	17 000 000	0,43	17 000 000	0,43	17 000 000	0,43
	Oплата adiacencka	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961	0,43	17 000 000	0,43	17 000 000	0,43
	Oплата za parkowanie	44 400 000	1,14	44 400 000	1,13	44 400 000	1,11
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	13 968 000	0,36	12 968 000	0,33	12 968 000	0,33
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847	0,06	2 540 347	0,06	2 540 347	0,06
	Oплата egzekucyjna	2 250 000	0,06	2 150 000	0,05	2 150 000	0,05
	Oплата za gospodarowanie odpadami	153 323 300	3,92	153 373 300	3,90	153 373 300	3,85
	Oплата dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	171 024 302	4,37	195 432 479	4,96	195 482 479	4,90
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 250 000	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
	Oплаты związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000	0,00	96 000	0,00	96 000	0,00
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	3 534 400 522	90,40	3 411 763 536	86,66	3 585 848 129	89,97
	jst porozumienia	61 238 908	1,57	60 703 281	1,54	60 703 281	1,52
	rządowe porozumienia	1 667 095	0,04	1 676 338	0,04	1 676 338	0,04
	własne	3 246 952 547	83,05	3 190 973 592	81,05	3 365 058 185	84,43
	zlecone	224 541 972	5,74	158 410 325	4,02	158 410 325	3,97

DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
020	Leśnictwo	2 387 000	0,06	2 387 000	0,06	2 387 000	0,06
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 387 000	0,06	2 387 000	0,06	2 387 000	0,06
600	Transport i łączność	147 401 858	3,77	254 445 728	6,46	132 607 083	3,33
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	122 991 159	3,15	184 187 131	4,68	36 107 083	0,91
	z tego:						
	- <i>Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem</i>	-	-	6 506 453	0,17	-	-
	- <i>Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej</i>	-	-	10 189 545	0,26	-	-
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	7 865 363	0,20	-	-	-	-
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II</i>	-	-	152 016 669	3,86	-	-
	- <i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i>	1 835 347	0,05	-	-	-	-
	- <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</i>	14 950 387	0,38	-	-	-	-
	- <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa</i>	-	-	15 474 464	0,39	36 107 083	0,91
	- <i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i>	17 247 000	0,44	-	-	-	-
	- <i>Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu</i>	7 660 044	0,20	-	-	-	-
	- <i>Remont drogi publicznej Szczecin - Police</i>	1 500 000	0,04	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	71 933 018	1,84	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	24 410 699	0,62	70 258 597	1,78	96 500 000	2,42
	z tego:						
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	500 000	0,01	-	-	-	-
	- Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	-	-	-	-	15 000 000	0,38
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	15 385 000	0,39	12 115 000	0,31	2 500 000	0,06
	- Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	-	-	25 000 000	0,63	75 000 000	1,88
	- Przebudowa ul. Emilii Plater	-	-	4 000 000	0,10	4 000 000	0,10
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 610 252	0,07	28 262 500	0,72	-	-
	- Zielone przystanki	200 000	0,01	-	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	5 715 447	0,15	881 097	0,02	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	151 355 650	3,87	137 010 455	3,48	154 586 445	3,88
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000	0,01	190 000	0,00	165 000	0,00
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000	0,12	4 680 000	0,12	4 640 000	0,12
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 000 000	0,03	4 000 000	0,10	4 000 000	0,10
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	1 000 000	0,03	4 000 000	0,10	4 000 000	0,10
	Sprzedaż gruntów na własność	113 120 000	2,89	112 640 455	2,86	95 656 705	2,40
	z tego:						
	- Sprzedaż gruntów na własność	112 960 000	2,89	112 540 455	2,86	95 556 705	2,40
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego	160 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
	Sprzedaż mieszkań	15 500 000	0,40	15 500 000	0,39	15 500 000	0,39
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	15 000 000	0,38	15 050 000	0,38	15 070 000	0,38
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	500 000	0,01	450 000	0,01	430 000	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 800 650	0,43	-	-	34 624 740	0,87
	z tego:						
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354	0,07	-	-	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 343 275	0,34	-	-	34 624 740	0,87
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	914 021	0,02	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	29 712 200	0,76	12 801 000	0,33	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	29 712 200	0,76	12 801 000	0,33	-	-
	z tego:						
	- Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	-	-	12 801 000	0,33	-	-
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	14 712 200	0,38	-	-	-	-
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	15 000 000	0,38	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	510 000	0,01	5 945 031	0,15	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	510 000	0,01	340 000	0,01	-	-
	z tego:						
	- Cyberbezpieczny Samorząd	510 000	0,01	340 000	0,01	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	5 605 031	0,14	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	-	-	5 605 031	0,14	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000 000	0,18	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 000 000	0,18	-	-	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 000 000	0,18	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	7 436 526	0,19	38 209 868	0,97	57 946 200	1,45
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 886 526	0,15	38 209 868	0,97	57 946 200	1,45
	z tego:						
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	3 066 322	0,08	29 802 108	0,76	-	-
	- Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	2 820 204	0,07	8 407 760	0,21	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	-	-	57 946 200	1,45
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 550 000	0,04	-	-	-	-
	z tego:						
	- Przebudowa obiektów inżynierskich	1 550 000	0,04	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 200	0,00	1 064 390	0,03	1 200	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	1 063 190	0,03	-	-
	z tego:						
	- Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	-	-	1 063 190	0,03	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	0,00	1 200	0,00	1 200	0,00
852	Pomoc społeczna	293 000	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	293 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	293 000	0,01	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	702 000	0,02	26 688 862	0,68	15 200 000	0,38
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	702 000	0,02	26 688 862	0,68	15 200 000	0,38
	z tego:						
	- Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	-	-	347 701	0,01	-	-
	- Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	477 000	0,01	23 000 000	0,58	14 200 000	0,36
	- Regionalne Centrum Krzyszowe	200 000	0,01	1 036 001	0,03	-	-
	- Social Silver	25 000	0,00	605 160	0,02	-	-
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	-	-	1 500 000	0,04	1 000 000	0,03
	- Wygrana Rodzina w Szczecinie	-	-	200 000	0,01	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 853 272	0,30	13 407 000	0,34	4 342 781	0,11
	Dotacje na zadania własne	45 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Granty Osiedlowe	45 000	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 907 169	0,15	-	-	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	678 819	0,02	-	-	-	-
	- Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie	5 228 350	0,13	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 811 103	0,05	9 317 000	0,24	4 252 781	0,11
	z tego:						
	- Ciepłe mieszkanie	1 638 000	0,04	1 317 000	0,03	-	-
	- EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin	173 103	0,00	-	-	-	-
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	-	-	8 000 000	0,20	4 252 781	0,11
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 090 000	0,10	4 090 000	0,10	90 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 367 997	0,42	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 367 997	0,42	-	-	-	-
	z tego:						
	- Program Odbudowy Zabytków	16 367 997	0,42	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	123 413	0,00	33 387 090	0,85	32 501 500	0,82
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	121 913	0,00	885 590	0,02	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	121 913	0,00	595 587	0,02	-	-
	- Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	-	-	290 003	0,01	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	32 500 000	0,83	32 500 000	0,82
	z tego:						
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	-	32 500 000	0,83	32 500 000	0,82
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		375 144 116	9,60	525 346 424	13,34	399 572 209	10,03

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
1.	Dochody z majątku gminy	141 034 700	3,61	143 490 155	3,64	122 441 405	3,07
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000	0,01	190 000	0,00	165 000	0,00
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000	0,12	4 680 000	0,12	4 640 000	0,12
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 000 000	0,03	4 000 000	0,10	4 000 000	0,10
	Sprzedaż gruntów na własność	113 120 000	2,89	112 640 455	2,86	95 656 705	2,40
	Sprzedaż mieszkań	15 500 000	0,40	15 500 000	0,39	15 500 000	0,39
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 479 700	0,17	6 479 700	0,16	2 479 700	0,06
2.	Dotacje	7 459 913	0,19	885 590	0,02	-	-
	Dotacje na zadania własne	45 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	121 913	0,00	885 590	0,02	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 293 000	0,19	-	-	-	-
4.	Subwencje	1 550 000	0,04	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 550 000	0,04	-	-	-	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	225 099 503	5,76	380 970 679	9,68	277 130 804	6,95
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	165 709 054	4,24	262 226 861	6,66	109 253 283	2,74
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	59 390 449	1,52	118 743 818	3,02	167 877 521	4,21
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		375 144 116	9,60	525 346 424	13,34	399 572 209	10,03
	własne	367 851 116	9,41	525 346 424	13,34	399 572 209	10,03
	zlecone	7 293 000	0,19	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		3 909 544 638	100,00	3 937 109 960	100,00	3 985 420 338	100,00
	Bieżące	3 534 400 522	90,40	3 411 763 536	86,66	3 585 848 129	89,97
	Majątkowe	375 144 116	9,60	525 346 424	13,34	399 572 209	10,03

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2024 - 2026 WEDŁUG ZADAŃ

WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	125 251 790	3,02	55 690 322	1,34	55 673 922	1,44
Centrum Zarządzania Kryzysowego	365 610	0,01	85 000	0,00	85 000	0,00
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	32 800	0,00	16 400	0,00	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	45 635 672	1,10	36 627 000	0,88	36 627 000	0,95
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	45 572 242	1,10	36 627 000	0,88	36 627 000	0,95
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	162 153	0,00	163 000	0,00	163 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	162 153	0,00	163 000	0,00	163 000	0,00
Ochotnicze straże pożarne	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	58 970 917	1,42	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	7 088 367	0,17	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	805 714	0,02	1 000 000	0,02	1 000 000	0,03
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	564 045	0,01	437 000	0,01	437 000	0,01
Straż Miejska	16 858 596	0,41	15 705 922	0,38	15 705 922	0,41
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	200 283	0,00	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 350 000	0,03	1 350 000	0,03	1 350 000	0,04
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	10 216 614	0,25	6 308 058	0,15	6 308 058	0,16
Promocja miasta	1 322 213	0,03	1 213 386	0,03	1 213 386	0,03
The Tall Ships Races 2024	321 099	0,01	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa	280 772	0,01	304 672	0,01	304 672	0,01
Żagle - Żeglarski Szczecin	8 292 530	0,20	4 790 000	0,12	4 790 000	0,12
Edukacja i nauka	1 346 158 377	32,51	1 339 481 485	32,31	1 336 823 465	34,68
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 185 375	0,10	3 986 618	0,10	3 986 618	0,10
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	336 695	0,01	441 938	0,01	441 938	0,01
Dowózienie uczniów do szkół	785 436	0,02	843 550	0,02	843 550	0,02
Działalność pozalekcyjna	780 235	0,02	473 402	0,01	473 402	0,01
Dzień Dziecka w Śródmieściu	20 000	0,00	-	-	-	-
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	107 084	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Fair Friends 2024 - we are Europe!	136 899	0,00	-	-	-	-
FEPZ- bieżące projekty oświatowe	7 118 207	0,17	24 635 000	0,59	24 650 000	0,64
FERS - bieżące projekty oświatowe	2 854 809	0,07	2 176 474	0,05	2 000 000	0,05
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	8 416 684	0,20	8 529 908	0,21	8 529 908	0,22
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	34 000	0,00	44 800	0,00	44 800	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	0,03	1 144 400	0,03	1 144 400	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	1 144 400	0,03	1 144 400	0,03	1 144 400	0,03
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	344 024	0,01	2 098 004	0,05	1 517 836	0,04
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	851 320	0,02	853 203	0,02	853 203	0,02
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	-	-	111 580	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	695 273	0,02	183 530	0,00	183 530	0,00
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	626 905	0,02	677 890	0,02	677 890	0,02

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	0,00	204 000	0,00	204 000	0,01
NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	-	-	15 810	0,00	-	-
NBP - "Mistrz oszczędzania"	10 400	0,00	-	-	-	-
NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	14 000	0,00	-	-	-	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	132 100	0,00	67 200	0,00	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	0,01	612 000	0,01	612 000	0,02
Podróże z klasą	30 000	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>30 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Pomoc materialna dla uczniów	2 560 584	0,06	3 430 000	0,08	3 430 000	0,09
Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	13 224	0,00	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	500 000	0,01	2 000 000	0,05	-	-
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	31 500	0,00	24 730	0,00	-	-
Program Erasmus+	3 751 858	0,09	4 000 000	0,10	2 500 000	0,06
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0,01	400 000	0,01	400 000	0,01
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 000	0,00	-	-	-	-
Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	13 097	0,00	15 414	0,00	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	37 823 648	0,91	36 529 005	0,88	36 529 005	0,95
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	300 089	0,01	308 392	0,01	308 392	0,01
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	4 232 006	0,10	3 594 140	0,09	3 594 140	0,09
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 899 530	0,05	1 415 317	0,03	1 415 317	0,04
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	14 428 857	0,35	14 735 615	0,36	14 735 615	0,38
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	5 440 140	0,13	5 331 076	0,13	5 331 076	0,14
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	19 181 344	0,46	18 532 730	0,45	18 532 730	0,48
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	141 964 668	3,43	140 668 096	3,39	141 371 366	3,67
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	3 109 865	0,08	3 094 822	0,07	3 094 822	0,08
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	7 789 740	0,19	6 502 098	0,16	6 502 098	0,17
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	8 498 828	0,21	7 099 890	0,17	7 099 890	0,18
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	15 578 484	0,38	15 520 065	0,37	15 520 065	0,40
Prowadzenie publicznych przedszkoli	143 464 964	3,46	148 179 835	3,57	148 179 835	3,84
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 213 918	0,05	2 589 288	0,06	2 589 288	0,07
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 459 226	0,18	4 797 800	0,12	4 797 800	0,12
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	24 805 788	0,60	23 619 152	0,57	23 619 152	0,61
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	337 266 915	8,14	333 039 318	8,03	333 091 435	8,64
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	34 728 516	0,84	30 959 573	0,75	30 959 573	0,80
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	20 367 727	0,49	17 359 078	0,42	17 359 078	0,45
Prowadzenie publicznych techników	99 350 057	2,40	106 607 300	2,57	107 310 572	2,78
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	42 880 352	1,04	40 973 936	0,99	40 973 936	1,06
Prowadzenie świetlic szkolnych	33 331 980	0,80	32 086 662	0,77	32 086 662	0,83
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	41 793	0,00	-	-	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	297 500	0,01	-	-	-	-
Świeć blaskiem z odblaskiem	33 500	0,00	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	6 231	0,00	22 283	0,00	279 400	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	21 021 320	0,51	21 497 924	0,52	21 497 924	0,56
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 015 870	0,07	3 356 464	0,08	3 356 464	0,09
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 019 665	0,05	2 570 128	0,06	2 570 128	0,07

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	10 203 769	0,25	10 492 118	0,25	10 492 118	0,27
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	69 600	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	11 666 432	0,28	12 284 634	0,30	12 284 634	0,32
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	25 087 811	0,61	24 650 577	0,59	24 650 577	0,64
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 202 991	0,10	3 285 513	0,08	3 285 513	0,09
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	59 170 277	1,43	58 036 376	1,40	58 036 376	1,51
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	11 907 014	0,29	11 362 116	0,27	11 362 116	0,29
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	62 658 409	1,51	57 638 394	1,39	57 638 394	1,50
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	17 535 544	0,42	10 764 840	0,26	10 764 840	0,28
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	27 910 935	0,67	29 024 065	0,70	29 024 065	0,75
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	28 228 630	0,68	31 875 686	0,77	31 875 686	0,83
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 211 809	0,25	10 049 666	0,24	10 049 666	0,26
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 327 808	0,10	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 326 779	0,10	-	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	243 125	0,01	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	300 400	0,01	200 000	0,00	200 000	0,01
Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	36 000	0,00	9 000	0,00	-	-
Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w przedszkolach publicznych na Stonecznym i Majowym	540 000	0,01	-	-	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	2 916 888	0,07	2 111 000	0,05	2 111 000	0,05
Finanse i różne rozliczenia	122 836 783	2,97	187 102 132	4,51	178 280 610	4,63
Badanie sprawozdania finansowego	24 354	0,00	40 000	0,00	110 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	9 596 881	0,23	9 487 056	0,23	9 487 056	0,25
Koszt poboru podatków i innych opłat	592 125	0,01	714 571	0,02	714 571	0,02
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	389 000	0,01	203 000	0,00	203 000	0,01
Obsługa długu	98 164 111	2,37	104 050 850	2,51	95 035 172	2,47
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 384 106	0,03	965 000	0,02	768 000	0,02
Prowizje i koszty bankowe	81 600	0,00	1 380 000	0,03	1 380 000	0,04
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	480 391	0,01	11 834 963	0,29	11 834 963	0,31
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	1 171 151	0,03	19 681 429	0,47	20 011 360	0,52
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	785 662	0,02	3 000 000	0,07	3 000 000	0,08
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	5 716 335	0,14	6 353 661	0,15	6 344 886	0,16
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	-	829 467	0,02	829 467	0,02
Rezerwa ogólna	2 634 557	0,06	28 078 241	0,68	28 078 241	0,73
Składki na Izby Rolnicze	8 274	0,00	8 274	0,00	8 274	0,00
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	105 730	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	105 730	0,00	-	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	70 188	0,00	20 520	0,00	20 520	0,00
Zwroty dotacji UE z RPO WZ	91	0,00	-	-	-	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 632 227	0,04	455 100	0,01	455 100	0,01
Gospodarka komunalna	298 550 569	7,21	296 765 223	7,16	297 013 587	7,71
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	7 894 609	0,19	7 647 653	0,18	7 647 653	0,20

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Butelkomaty dla Szczecina	62 821	0,00	149 418	0,00	149 418	0,00
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	46 243	0,00	28 577	0,00	28 577	0,00
Estetyzacja Miasta	2 051 414	0,05	2 115 000	0,05	2 115 000	0,05
Gospodarka odpadami	156 696 584	3,78	154 941 548	3,74	154 941 548	4,02
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 714 161	0,04	1 671 189	0,04	1 671 189	0,04
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO – wydatki bieżące	-	-	-	-	551 416	0,01
Nadzór nad gospodarką komunalną	233 920	0,01	217 503	0,01	260 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	25 306 687	0,61	24 363 978	0,59	24 363 978	0,63
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	38 547	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	38 547	0,00	-	-	-	-
Oplata za usługi wodne	1 307 200	0,03	1 700 000	0,04	1 700 000	0,04
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 740 249	0,09	3 336 115	0,08	3 336 115	0,09
Oświetlenie ulic	22 641 363	0,55	22 683 788	0,55	22 562 446	0,59
OZE w szkolnej praktyce w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Szczecina	8 000	0,00	-	-	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	351 993	0,01	333 443	0,01	333 443	0,01
Sterylnokobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	0,00	-	-	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 561 665	0,13	5 745 189	0,14	5 745 189	0,15
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	2 997 995	0,07	2 938 164	0,07	2 938 164	0,08
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	36 836 398	0,89	37 333 125	0,90	37 250 415	0,97
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 542 000	0,04	1 545 000	0,04	1 545 000	0,04
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 872 315	0,05	1 863 658	0,04	1 863 658	0,05
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	3 443 746	0,08	3 008 802	0,07	2 808 802	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	59 131	0,00	-	-	-	-
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 639 060	0,04	1 565 716	0,04	1 565 716	0,04
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	6 809 785	0,16	5 341 449	0,13	5 399 952	0,14
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	277 813	0,01	508 908	0,01	508 908	0,01
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	15 260 400	0,37	17 528 400	0,42	17 528 400	0,45
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	15 260 400	0,37	17 528 400	0,42	17 528 400	0,45
Gospodarka mieszkaniowa	113 811 520	2,75	112 985 707	2,73	112 728 942	2,92
Dopłaty do czynszu regulowanego	303 860	0,01	312 980	0,01	322 370	0,01
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	792 770	0,02	814 139	0,02	814 139	0,02
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	0,00	190 000	0,00	190 000	0,00
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700	0,00	34 700	0,00	34 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	1 337 379	0,03	1 433 810	0,03	1 435 655	0,04
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	237 230	0,01	237 230	0,01	237 230	0,01
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	861 025	0,02	914 960	0,02	914 960	0,02
Stużebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 716 908	0,04	1 145 654	0,03	1 145 654	0,03
Stużebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 582 291	0,06	2 450 291	0,06	2 182 291	0,06
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	17 669 159	0,43	16 729 439	0,40	16 729 439	0,43

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	88 076 198	2,13	88 712 504	2,14	88 712 504	2,30
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	96 507 162	2,33	79 994 178	1,93	80 361 961	2,08
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000	0,01	370 000	0,01	370 000	0,01
Centrum Żeglarskie	8 943 088	0,22	8 726 067	0,21	8 726 067	0,23
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	125 460	0,00	-	-	-	-
Eksploatacja kąpielisk	6 656 804	0,16	6 266 090	0,15	6 266 090	0,16
Fabryka Wody - umowa powierzenia	10 339 711	0,25	5 871 772	0,14	6 339 555	0,16
Mama i ja szkolenie z samoobrony	33 000	0,00	-	-	-	-
Miejski program edukacji morskiej	171 199	0,00	171 400	0,00	171 400	0,00
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	274 905	0,01	230 000	0,01	230 000	0,01
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	990 849	0,02	992 481	0,02	992 481	0,03
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	854 900	0,02	800 000	0,02	800 000	0,02
Regatowa Reprezentacja Szczecina	463 149	0,01	463 149	0,01	463 149	0,01
Rozwój turystyki	1 856 708	0,04	1 664 000	0,04	1 664 000	0,04
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	887 301	0,02	635 630	0,02	635 630	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	23 676 845	0,57	16 723 810	0,40	16 723 810	0,43
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762	0,03	1 153 762	0,03	1 153 762	0,03
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	39 609 481	0,96	35 826 017	0,86	35 726 017	0,93
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	84 480 378	2,04	75 649 162	1,82	76 649 301	1,99
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	512 612	0,01	430 612	0,01	430 612	0,01
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	187 058	0,00	27 058	0,00	27 058	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	146 333	0,00	143 333	0,00	143 333	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 852 555	0,04	1 646 133	0,04	1 646 133	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 878 781	0,05	1 315 885	0,03	1 315 885	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 370 785	0,03	1 305 112	0,03	1 305 112	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 769 809	0,04	1 251 760	0,03	1 251 760	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	17 428 359	0,42	17 182 739	0,41	17 182 739	0,45
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	12 464 293	0,30	11 512 156	0,28	11 512 156	0,30
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 360 025	0,03	1 189 676	0,03	1 189 676	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 610 441	0,11	4 434 290	0,11	4 434 290	0,12
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 386 580	0,03	1 176 367	0,03	1 176 367	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	12 318 138	0,30	9 479 214	0,23	9 479 353	0,25
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	7 514 222	0,18	5 931 615	0,14	6 321 615	0,16
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	11 752 088	0,28	9 614 826	0,23	10 224 826	0,27
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 901 091	0,07	2 164 456	0,05	2 164 456	0,06
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 587 110	0,09	3 333 930	0,08	3 333 930	0,09
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	98	0,00	2 300 000	0,06	2 300 000	0,06
Tęczowy Teatr Mały - cykl wydarzeń prezentujących kulturę queerową	80 000	0,00	-	-	-	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 100 000	0,03	1 000 000	0,02	1 000 000	0,03
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	200 000	0,00	150 000	0,00	150 000	0,00
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	18 365 174	0,44	17 331 702	0,42	16 806 702	0,44
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	80 500	0,00	99 000	0,00	100 500	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Działalność geodezyjna i kartograficzna	7 359 616	0,18	6 801 102	0,16	6 801 102	0,18
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	308 000	0,01	308 000	0,01	308 000	0,01
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	364 062	0,01	343 000	0,01	343 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	364 062	0,01	343 000	0,01	343 000	0,01
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	459 650	0,01	452 314	0,01	452 314	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	2 600 716	0,06	2 437 000	0,06	2 437 000	0,06
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 600 716	0,06	2 437 000	0,06	2 437 000	0,06
Oplaty i podatki na rzecz budżetu państwa	84 512	0,00	79 500	0,00	83 000	0,00
Planowanie przestrzenne	6 660 858	0,16	6 516 686	0,16	6 516 686	0,17
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	80 000	0,00	80 000	0,00	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	615 260	0,01	450 000	0,01	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	60 000	0,00	73 100	0,00	73 100	0,00
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	499 270 690	12,06	452 511 736	10,92	453 380 506	11,76
Bon energetyczny	5 290 201	0,13	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	5 150 000	0,12	-	-	-	-
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 161 000	0,03	1 150 000	0,03	1 150 000	0,03
Całodobowe domy pomocy społecznej	79 618 560	1,92	77 930 289	1,88	77 940 529	2,02
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	3 829	0,00	-	-	-	-
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	595 734	0,01	552 376	0,01	552 376	0,01
Dodatek motywacyjny	11 453 572	0,28	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	370 084	0,01	-	-	-	-
Dodatek osłonowy	2 257 395	0,05	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 178 865	0,05	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	14 839 532	0,36	14 883 509	0,36	14 883 509	0,39
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 654 090	0,06	2 310 000	0,06	2 310 000	0,06
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 654 090	0,06	2 310 000	0,06	2 310 000	0,06
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 146 187	0,05	2 235 107	0,05	2 235 107	0,06
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	140 000	0,00	140 000	0,00	140 000	0,00
FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	115 487	0,00	5 158 129	0,12	5 448 335	0,14
FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	469 199	0,01	1 655 108	0,04	1 986 399	0,05
FEPZ - Social Silver	-	-	100 000	0,00	755 456	0,02
FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	-	-	1 047 372	0,03	1 047 928	0,03
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 033 034	0,39	13 631 106	0,33	13 590 521	0,35
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	357 420	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	722 760	0,02	720 000	0,02	720 000	0,02
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 899 579	0,05	1 929 718	0,05	1 929 718	0,05
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	33 072	0,00	33 072	0,00	33 072	0,00
Karta Polaka	540 050	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	540 050	0,01	-	-	-	-
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	561 001	0,01	982 602	0,02	687 650	0,02
Mieszkaniowe formy wsparcia	8 838 438	0,21	8 688 973	0,21	8 728 461	0,23
Opieka paliatywna	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	1 079 981	0,03	958 492	0,02	958 492	0,02

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Pomoc dla cudzoziemców	188 618	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	188 618	0,00	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	222 317	0,01	50 000	0,00	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	192 317	0,00	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	6 574 827	0,16	6 574 000	0,16	6 574 000	0,17
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	574 533	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	574 533	0,01	-	-	-	-
Pomoc w zakresie dożywiania	5 633 150	0,14	4 685 300	0,11	4 685 300	0,12
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	803 451	0,02	582 150	0,01	618 806	0,02
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	66 000	0,00	-	-	-	-
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	392 248	0,01	400 000	0,01	400 000	0,01
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	40 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
Program prac społecznie użytecznych	46 506	0,00	56 506	0,00	56 506	0,00
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 362 618	0,03	1 405 000	0,03	1 435 000	0,04
Promocja i ochrona zdrowia	911 792	0,02	1 041 792	0,03	1 041 792	0,03
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 806 000	0,04	2 390 056	0,06	2 398 114	0,06
Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	582 403	0,01	421 535	0,01	421 535	0,01
Prowadzenie domów dziennego pobytu	7 485 151	0,18	7 489 266	0,18	7 489 266	0,19
Przeciwdziałanie przemocy domowej	39 000	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	31 500	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	93 966	0,00	682 356	0,02	673 990	0,02
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	49 879 431	1,20	48 481 321	1,17	48 481 321	1,26
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	175 046	0,00	-	-	-	-
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	5 913	0,00	-	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	18 447	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	18 447	0,00	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 773 041	0,09	3 292 485	0,08	3 292 485	0,09
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 604 596	0,06	1 868 000	0,05	1 868 000	0,05
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 704 809	0,09	3 474 545	0,08	3 474 545	0,09
Środowiskowe Domy Samopomocy	6 794 644	0,16	6 074 326	0,15	6 074 326	0,16
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	6 398 064	0,15	5 669 658	0,14	5 669 658	0,15
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	124 062 731	3,00	104 824 380	2,53	104 824 380	2,72
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	119 718 266	2,89	100 500 000	2,42	100 500 000	2,61
Świadczenie usług opiekuńczych	23 735 624	0,57	23 519 824	0,57	23 519 824	0,61
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 010 000	0,02	925 000	0,02	925 000	0,02
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	41 419 763	1,00	38 898 415	0,94	38 898 415	1,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	43 120	0,00	-	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	86 598	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	86 598	0,00	-	-	-	-
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	993 190	0,02	1 000 000	0,02	1 000 000	0,03
Wspieranie rodziny	3 458 141	0,08	3 316 401	0,08	3 326 401	0,09
Wyplata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	5 118 489	0,12	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 933 364	0,12	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 502 813	0,04	621 216	0,01	621 216	0,02
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 141 032	0,03	417 120	0,01	417 120	0,01
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	92 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	92 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	68 558	0,00	134 319	0,00	134 319	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	20 062 112	0,48	21 586 830	0,52	21 428 338	0,56
Żłobki miejskie	37 242 006	0,90	37 186 932	0,90	37 196 146	0,97
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	11 295 094	0,27	6 786 736	0,16	6 786 736	0,18
Aktualizacja list wyborców	73 680	0,00	73 680	0,00	73 680	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	73 680	0,00	73 680	0,00	73 680	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 093	0,02	915 093	0,02	915 093	0,02
Granty Osiedlowe	80 000	0,00	-	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2024	92 098	0,00	-	-	-	-
Komunikacja społeczna	512 350	0,01	420 000	0,01	420 000	0,01
Nieodpłatna pomoc prawna	1 305 535	0,03	1 379 749	0,03	1 379 749	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 125 696	0,03	1 125 696	0,03	1 125 696	0,03
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	429 800	0,01	429 800	0,01	429 800	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 704 031	0,04	1 704 031	0,04	1 704 031	0,04
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	295 538	0,01	297 383	0,01	297 383	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	12 000	0,00	145 000	0,00	145 000	0,00
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	97 902	0,00	190 000	0,00	190 000	0,00
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 365 000	0,03	1 232 000	0,03	1 232 000	0,03
Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 717 610	0,04	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 717 610	0,04	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 694 457	0,07	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 694 457	0,07	-	-	-	-
Transport i komunikacja	471 429 473	11,38	470 025 152	11,34	468 140 834	12,15
Administrowanie drogami	8 854 978	0,21	8 654 812	0,21	8 663 587	0,22
Administrowanie transportem miejskim	39 600 752	0,96	37 684 411	0,91	37 684 411	0,98
Monitoring inwestycji miejskich	-	-	240 000	0,01	240 000	0,01
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Przeprowadzenie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków	80 000	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na usługi transportowe	-	-	3 510 924	0,08	3 510 924	0,09
Strefa Płatnego Parkowania	17 938 741	0,43	18 384 941	0,44	18 384 941	0,48
Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 856 720	0,04	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	2 807 311	0,07	1 762 450	0,04	1 762 450	0,05
Transport miejski - komunikacja zastępcza	538 340	0,01	548 412	0,01	548 412	0,01
Transport miejski - na żądanie	491 400	0,01	491 400	0,01	491 400	0,01
Transport miejski - przewozy autobusowe	230 926 730	5,58	231 056 247	5,57	231 056 247	5,99
<i>w tym:</i>						
<i>zst porozumienia</i>	45 528 885	1,10	42 931 809	1,04	42 931 809	1,11
Transport miejski - przewozy tramwajowe	143 600 000	3,47	143 000 000	3,45	143 000 000	3,71
Utrzymanie dróg	24 631 637	0,59	24 588 691	0,59	22 695 598	0,59
Utrzymanie taboru autobusowego	42 864	0,00	42 864	0,00	42 864	0,00
Wspieranie rozwoju gospodarczego	12 927 710	0,31	11 916 884	0,29	11 622 424	0,30
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	410 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	9 395 697	0,23	9 285 624	0,22	9 285 624	0,24
Ocena ratingowa Miasta	129 888	0,00	104 000	0,00	104 000	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	540 000	0,01	100 000	0,00	100 000	0,00
Rozwój miasta metropolitalnego	749 200	0,02	798 900	0,02	803 000	0,02
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 006 285	0,02	1 029 800	0,02	1 029 800	0,03
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	696 640	0,02	298 560	0,01	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	157 804 548	3,81	145 691 904	3,51	145 675 612	3,78
Doradztwo podatkowe/finansowe	73 100	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 087 315	0,58	22 710 333	0,55	22 710 333	0,59
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	4 416 841	0,11	3 444 600	0,08	3 458 380	0,09
<i>w tym:</i>						
zlecone	1 976 553	0,05	1 042 082	0,03	1 042 082	0,03
Informatyzacja	2 521 942	0,06	2 260 514	0,05	2 230 514	0,06
Nadzór właścicielski nad spółkami	975	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	110 379 645	2,67	103 465 450	2,50	103 463 950	2,68
<i>w tym:</i>						
zlecone	8 281 501	0,20	4 521 089	0,11	4 521 089	0,12
Obsługa klastra energetycznego	100 000	0,00	-	-	-	-
Obsługa klienta	4 859 076	0,12	3 445 271	0,08	3 443 171	0,09
Obsługa prawna	2 042 353	0,05	1 468 353	0,04	1 468 353	0,04
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 673 193	0,16	6 657 810	0,16	6 657 810	0,17
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 135 021	0,03	1 132 877	0,03	1 132 877	0,03
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 015 087	0,02	1 009 696	0,02	1 013 224	0,03
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	500 000	0,01	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	3 368 905 881	81,35	3 258 240 381	78,59	3 246 252 660	84,22
jst porozumienia	61 238 908	1,48	60 703 281	1,46	60 703 281	1,57
rządowe porozumienia	1 667 095	0,04	1 676 338	0,04	1 676 338	0,04
własne	3 081 459 366	74,41	3 037 450 437	73,27	3 025 462 716	78,50
zlecone	224 540 511	5,42	158 410 325	3,82	158 410 325	4,11

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	18 658 207	0,45	1 000 000	0,02	500 000	0,01
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	500 000	0,01	500 000	0,01	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 000 000	0,17	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
zlecone	7 000 000	0,17	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	8 358 207	0,20	500 000	0,01	500 000	0,01
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-SMIERNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	1 000 000	0,02	-	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	220 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - WZKiOL	160 000	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	1 420 000	0,03	-	-	-	-
Edukacja i nauka	110 289 632	2,66	80 047 988	1,93	73 167 356	1,90
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	374 630	0,01	-	-	443	0,00
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	390 000	0,01	-	-	-	-
Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności	-	-	310 000	0,01	-	-
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	-	-	430 000	0,01	-	-
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	439 324	0,01	272 000	0,01	1 230	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	37 720 000	0,91	-	-	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	30 705	0,00	2 088 874	0,05	542	0,00
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	1 579 079	0,04	25 187 839	0,61	14 250 000	0,37
Modernizacja budynków placówek oświatowych	27 340	0,00	-	-	-	-
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	300 001	0,01	1 617 960	0,04	1 845	0,00
Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	-	-	713 407	0,02	-	-
Modernizacja SSM CUMA	150 000	0,00	-	-	-	-
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	109 349	0,00	-	-	-	-
Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	-	-	392 774	0,01	-	-
Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży	-	-	460 000	0,01	-	-
Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych	780 956	0,02	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	56 630 829	1,37	38 135 640	0,92	58 912 681	1,53
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	386 779	0,01	2 031 734	0,05	-	-
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	19 588	0,00	-	-	-	-
Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	5 399 761	0,13	8 407 760	0,20	-	-
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	411 146	0,01	-	-	615	0,00
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	5 540 145	0,13	-	-	-	-
Finanse i różne rozliczenia	12 719 562	0,31	10 000	0,00	10 000	0,00
Pomoc dla Gmin poszkodowanych w powodzi w 2024 roku	400 000	0,01	-	-	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	8 011 871	0,19	-	-	-	-
Rozliczenie inwestycji	4 018 343	0,10	10 000	0,00	10 000	0,00
Zwroty dotacji do budżetu państwa	139 348	0,00	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	26 270 982	0,63	47 333 269	1,14	13 750 433	0,36
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	-	-	159 000	0,00	-	-
BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA	37 044	0,00	-	-	-	-
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	10 000	0,00	490 000	0,01	-	-
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	170 000	0,00	-	-	-	-
Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej	37 500	0,00	-	-	-	-
Budowa pumptracka na Osiedlu Kasztanowym	351 696	0,01	-	-	-	-
Budowa wiat śmietnikowych	109 195	0,00	52 998	0,00	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	660 268	0,02	-	-	-	-
Ciepłe mieszkanie	1 638 000	0,04	1 317 000	0,03	-	-
Drzewa dla Szczecina	143 000	0,00	-	-	-	-
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin	346 206	0,01	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Halo czyja to Rzeźba? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łęčno	10 000	0,00	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	230 000	0,01	-	-	-	-
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	1 890 000	0,05	-	-	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	160 000	0,00	419 000	0,01	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	130 000	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	141 000	0,00	-	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	150 000	0,00	160 000	0,00	-	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	45 000	0,00	-	-	-	-
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	-	-	370 000	0,01	-	-
Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich	45 510	0,00	-	-	-	-
Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu	50 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 559 054	0,06	1 708 000	0,04	-	-
Modernizacja ekoportów	42 804	0,00	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	-	-	-	-	6 188 412	0,16
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - prace przygotowawcze	158 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	1 499 277	0,04	-	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 817 735	0,04	620 000	0,01	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	-	-	479 700	0,01	-	-
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	36 700	0,00	191 000	0,00	-	-
Nasadenia drzew i krzewów na terenie Miasta	2 709 000	0,07	-	-	-	-
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan	40 000	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	906 100	0,02	-	-	-	-
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	238 000	0,01	-	-	-	-
Park Kasprowicza	350 000	0,01	8 650 000	0,21	-	-
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	29 766	0,00	1 911 083	0,05	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	548 294	0,01	-	-	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	26 100	0,00	7 000 000	0,17	-	-
Piastów Chill Garden	-	-	1 705 000	0,04	-	-
Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach	73 000	0,00	-	-	-	-
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	-	-	440 000	0,01	-	-
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach	159 000	0,00	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	125 725	0,00	-	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	173 100	0,00	419 400	0,01	-	-
Program ciekli wodne	150 000	0,00	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	1 404 901	0,03	5 817 184	0,14	1 968 000	0,05
Program oświetlenia ulic	747 550	0,02	-	-	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	-	-	2 200 000	0,05	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoz.	165 000	0,00	300 000	0,01	-	-
Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej	50 000	0,00	-	-	-	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	100 000	0,00	720 000	0,02	-	-
Puszcza Bukowa postój południe	-	-	108 858	0,00	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	-	-	100 000	0,00	50 000	0,00
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	119 515	0,00	268 485	0,01	-	-
Rewaloryzacja zieleni na Cmentarzu Centralnym	270 000	0,01	-	-	-	-
Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni	85 000	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	1 484 534	0,04	-	-	-	-
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	-	-	220 000	0,01	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	218	0,00	-	-	-	-
Różana fontanna	31 000	0,00	-	-	-	-
Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym	20 000	0,00	-	-	-	-
Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika	20 000	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	293 694	0,01	-	-	-	-
Śmietniki podziemne	3 000	0,00	165 000	0,00	-	-
Tablica informująca o jakości powietrza	5 000	0,00	-	-	-	-
Tropem 4łap - samochód elektryczny dla Schroniskowych Ogonków	255 200	0,01	-	-	-	-
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	614 000	0,01	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	163 000	0,00	-	-	-	-
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	30 000	0,00	9 890 000	0,24	5 280 921	0,14
Wykonanie zastępcze - przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	50 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	1 149 400	0,03	-	-	-	-
Zagospodarowanie wód opadowych	613 040	0,01	1 036 900	0,03	-	-
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	208 400	0,01	-	-	-	-
Zielone Centrum - więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach	10 000	0,00	-	-	-	-
Zielone i bezpieczne Bukowe-Kłęskowo	95 556	0,00	-	-	-	-
Zielone Śródmieście	36 900	0,00	164 661	0,00	13 100	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	72 740 368	1,76	19 570 348	0,47	14 051 291	0,36
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	20 421 637	0,49	-	-	-	-
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	1 500 000	0,04	-	-	-	-
Osiedle Glinki	425 000	0,01	1 835 000	0,04	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 345 459	0,32	11 735 348	0,28	14 051 291	0,36
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 511 281	0,06	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354	0,06	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	27 054 241	0,65	6 000 000	0,14	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 510 392	0,11	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	429 004	0,01	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	80 176 248	1,94	101 401 184	2,45	55 986 000	1,45
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	410 000	0,01	-	-	-	-
„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Goław”	129 000	0,00	100 000	0,00	-	-
Budowa hali lekkoatletycznej	100 000	0,00	269 000	0,01	-	-
Budowa pomostu dla skuterów wodnych	234 000	0,01	-	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	319 000	0,01	-	-	-	-
Centrum Sportów Plażowych na Wyspie Grodzkiej	205 000	0,00	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	524 600	0,01	-	-	-	-
CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego	155 000	0,00	-	-	-	-
CŻ - Budowa domków kempingowych	76 260	0,00	-	-	-	-
CŻ - Modernizacja placu parkingowego	70 110	0,00	-	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	39 200 000	0,95	25 654 000	0,62	23 486 000	0,61
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	706 000	0,02	-	-	-	-
Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”	80 305	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 383 400	0,06	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	7 065 000	0,17	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	435 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	150 000	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Modernizacja obiektu przy ul. Karłowicza 28 – Stadion Miejski Pogoń Szczecin	320 000	0,01	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 188 603	0,03	-	-	-	-
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	50 000	0,00	-	-	-	-
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	693 500	0,02	-	-	-	-
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	1 383 000	0,03	-	-	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	18 478	0,00	-	-	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	1 775 000	0,04	-	-	-	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	15 055 665	0,36	66 180 485	1,60	32 500 000	0,84
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	123 000	0,00	1 881 000	0,05	-	-
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	177 000	0,00	1 100 000	0,03	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	-	-	591 999	0,01	-	-
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	215 000	0,01	-	-	-	-
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	139 605	0,00	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	6 332 822	0,15	2 860 000	0,07	-	-
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	36 900	0,00	2 268 080	0,05	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	150 000	0,00	496 620	0,01	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonka przy ul. Arkońskiej	275 000	0,01	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	34 144 179	0,82	25 051 182	0,60	3 025 000	0,08
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	775 661	0,02	-	-	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	11 421 964	0,28	19 829 210	0,48	-	-
Instalacja Artystyczna - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	-	-	758 972	0,02	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 310 394	0,06	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	2 000 000	0,05	2 975 000	0,07	2 825 000	0,07
Program Odbudowy Zabytków	16 817 510	0,41	-	-	-	-
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	700 000	0,02	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	18 650	0,00	1 488 000	0,04	200 000	0,01
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	54 244 228	1,31	24 956 000	0,60	750 000	0,02
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	210 000	0,01	-	-	-	-
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu кварталу 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	1 000 000	0,02	-	-	-	-
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	50 000	0,00	-	-	-	-
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	60 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej MODGIK	268 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	4 189 230	0,10	2 465 000	0,06	-	-
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	8 000	0,00	-	-	-	-
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	1 749 300	0,04	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687	0,01	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	6 580 975	0,16	5 991 000	0,14	-	-
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńska i Mariacką	2 200 000	0,05	15 830 000	0,38	450 000	0,01
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	36 778 006	0,89	-	-	-	-
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	5 000	0,00	370 000	0,01	-	-
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	90 000	0,00	-	-	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	300 030	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	60 000	0,00	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	10 227 421	0,25	55 324 763	1,33	3 762 524	0,10
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	297 942	0,01	4 069	0,00	-	-
Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	-	-	347 701	0,01	-	-
Dostępna przestrzeń publiczna	22 747	0,00	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	75 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	697 058	0,02	3 662 141	0,09	1 377 450	0,04
Podwyższenie kapitału STBS - Budowa infrastruktury społecznej	1 725 671	0,04	-	-	-	-
Program Aktywny Maluch 2022-2029	4 305 259	0,10	35 371 553	0,85	2 385 074	0,06
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	362 540	0,01	668 250	0,02	-	-
Regionalne Centrum Kryzysowe	261 500	0,01	300 000	0,01	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	153 689	0,00	14 128 989	0,34	-	-
Social Silver	25 000	0,00	605 160	0,01	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 272 723	0,03	36 900	0,00	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	25 000	0,00	-	-	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	293 000	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
zlecone	293 000	0,01	-	-	-	-
Wspólny Dom Hospicyjny	250 000	0,01	-	-	-	-
Wygrana Rodzina w Szczecinie	-	-	200 000	0,00	-	-
Zakłady opieki zdrowotnej	270 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	190 292	0,00	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	13 323 659	0,32	9 458 020	0,23	2 500 861	0,06
Budżet osiedlowy	13 153 159	0,32	7 658 020	0,18	1 500 861	0,04
Granty Osiedlowe	47 000	0,00	-	-	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	37 500	0,00	300 000	0,01	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	86 000	0,00	-	-	-	-
Urban Lab - Miasto dla Młodych	-	-	1 500 000	0,04	1 000 000	0,03
Transport i komunikacja	332 306 580	8,02	488 376 805	11,78	435 511 129	11,30
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	5 197 532	0,13	2 991 445	0,07	-	-
Bezpieczne chodniki	221 400	0,01	-	-	-	-
Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina	38 800	0,00	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	177 142	0,00	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	-	-	306 000	0,01	-	-
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	-	-	1 043 000	0,03	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	246 000	0,01	12 644 600	0,31	246 000	0,01
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	35 000	0,00	160 000	0,00	-	-
Budowa ciągu pieszego – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	61 623	0,00	1 365 000	0,03	-	-
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	554 613	0,01	18 450	0,00	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	25 830	0,00	-	-
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką	-	-	2 440 600	0,06	250 300	0,01
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	130 854 765	3,16	132 906 484	3,21	3 839	0,00
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	50 000	0,00	250 000	0,01	-	-
Budowa i rozbudowa przystanków komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem SKM Dąbie	-	-	50 000	0,00	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	1 553 000	0,04	-	-	-	-
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	695 383	0,02	1 042 151	0,03	3 065 018	0,08
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	-	-	2 600 000	0,06	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	1 173 268	0,03	12 284 765	0,30	54 000 000	1,40
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	701 000	0,02	-	-	-	-
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	50 000	0,00	250 000	0,01	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	11 207 806	0,27	130 000	0,00	-	-
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	150 000	0,00	380 000	0,01	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	0,00	-	-	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	191 767	0,00	400 000	0,01	308 233	0,01
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	-	-	274 000	0,01	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 304 846	0,03	2 833 905	0,07	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-smieciowe	76 800	0,00	315 000	0,01	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	1 665 660	0,04	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	500 000	0,01	78 701 230	1,90	115 148 473	2,99
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	969 486	0,02	3 659 040	0,09	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	823 750	0,02	35 500 000	0,86	16 500 000	0,43
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	35 325 000	0,85	30 574 000	0,74	11 300 000	0,29
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 307 677	0,03	250 000	0,01	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 376 000	0,08	3 138 000	0,08	2 319 000	0,06
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	10 902 750	0,26	38 118 250	0,92	15 600 000	0,40
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	2 980 000	0,07	-	-	-	-
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	2 000 387	0,05	20 000 000	0,48	117 550 000	3,05
Program budowy i modernizacji chodników	1 260 000	0,03	789 105	0,02	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	3 949 193	0,10	110 885	0,00	-	-
Program budowy parkingów	-	-	3 391 000	0,08	-	-
Program modernizacji ulic	1 724 400	0,04	3 068 000	0,07	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	14 904 115	0,36	-	-	-	-
Przebudowa obiektów inżynierskich	4 790 700	0,12	-	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	355 498	0,01	21 234 452	0,51	13 366 000	0,35
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	750 000	0,02	22 178 325	0,53	12 446 690	0,32
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	30 300 257	0,73	37 478 030	0,90	110 000	0,00
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	125 000	0,00	78 970	0,00	-	-
Przebudowa ulic: Rafy Koralowej i Białej Mewy	85 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	3 441 734	0,08	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	9 000 000	0,22	2 000 000	0,05
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	158 670	0,00	102 680	0,00	-	-
Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego	150 000	0,00	550 000	0,01	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	36 355 000	0,88	1 000 000	0,02	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	230 061	0,01	35 061	0,00	23 750	0,00
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	2 763 270	0,07	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	-	-	158 547	0,00	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	589 000	0,01	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szanieckiej	459 853	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	4 686 100	0,11	4 500 000	0,11	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 100 000	0,03	-	-	-	-
Zielone przystanki	399 773	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %	Prognoza na 2025 rok	Struktura %	Prognoza na 2026 rok	Struktura %
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	9 187 501	0,22	-	-	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	100 000	0,00	50 000	0,00	71 273 826	1,85
Wspieranie rozwoju gospodarczego	211 840	0,01	17 160	0,00	-	-
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	132 840	0,00	17 160	0,00	-	-
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	79 000	0,00	-	-	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	7 044 662	0,17	34 961 438	0,84	5 050 000	0,13
Cyberbezpieczny Samorząd	571 001	0,01	400 001	0,01	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	620 000	0,01	200 000	0,00	-	-
Informatyzacja	4 534 499	0,11	5 833 999	0,14	4 050 000	0,11
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	516 600	0,01	1 400 000	0,03	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	802 562	0,02	27 127 438	0,65	1 000 000	0,03
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	772 357 568	18,65	887 508 157	21,41	608 064 594	15,78
własne	765 064 568	18,47	887 508 157	21,41	608 064 594	15,78
zlecone	7 293 000	0,18	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI	4 141 263 449	100,00	4 145 748 538	100,00	3 854 317 254	100,00
Bieżące	3 368 905 881	81,35	3 258 240 381	78,59	3 246 252 660	84,22
własne	3 081 459 366	74,41	3 037 450 437	73,27	3 025 462 716	78,50
zlecone	224 540 511	5,42	158 410 325	3,82	158 410 325	4,11
rządowe porozumienia	1 667 095	0,04	1 676 338	0,04	1 676 338	0,04
jst porozumienia	61 238 908	1,48	60 703 281	1,46	60 703 281	1,57
Majątkowe	772 357 568	18,65	887 508 157	21,41	608 064 594	15,78
własne	765 064 568	18,47	887 508 157	21,41	608 064 594	15,78
zlecone	7 293 000	0,18	-	-	-	-