



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 27 grudnia 2024 r.

Poz. 6428

UCHWAŁA NR VII/151/24 RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2025 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 i 1572), 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 4.285.827.846 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 3.719.619.915 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 566.207.931 zł,
- zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 4.486.049.275 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3.569.078.378 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 916.970.897 zł.
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 200.221.429 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek bankowych.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu Miasta w wysokości 298.230.851 zł.
 - 2) rozchody budżetu Miasta w wysokości 98.009.422 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 217.562.376 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 31.000.000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 186.562.376 zł,

z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 159.151.402 zł, z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki za media w wysokości 15.121.032 zł,
- bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w wysokości 4.000.000 zł,
- działalność kulturalną w wysokości 3.130.000 zł,
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 30.670.903 zł,
- Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 4.000.000 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.000.000 zł,
- realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym w wysokości 180.000 zł,
- na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 79.400.000 zł,
- na usługi transportowe w wysokości 15.000.000 zł,
- zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 5.660.000 zł,
- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 160.000 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 829.467 zł,

b) rezerwę celową majątkową w wysokości 27.410.974 zł, z przeznaczeniem na:

- projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 17.740.000 zł,
- realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 9.510.974 zł,
- przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w wysokości 160.000 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków 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 na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 18. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań finansowanych środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 19. 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 100.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 200.221.429 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 88.778.571 zł.

§ 20. 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 2025 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 § 19 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 21. 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.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Paweł Bartnik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/151/24
Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 100	6 100	-	7 830	7 830	-
	- bieżące	6 100	6 100	-	7 830	7 830	-
020	Leśnictwo	2 300 000	2 300 000	-	2 045 030	2 044 030	1 000
	- bieżące	-	-	-	1 915 030	1 914 030	1 000
	- majątkowe	2 300 000	2 300 000	-	130 000	130 000	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 500 000	10 500 000	-	2 000 000	2 000 000	-
	- bieżące	10 500 000	10 500 000	-	2 000 000	2 000 000	-
600	Transport i łączność	440 431 293	382 897 795	57 533 498	845 626 841	694 496 083	151 130 758
	- bieżące	225 460 029	217 885 029	7 575 000	443 630 365	421 365 474	22 264 891
	- majątkowe	214 971 264	165 012 766	49 958 498	401 996 476	273 130 609	128 865 867
630	Turystyka	13 000 000	13 000 000	-	3 629 172	3 629 172	-
	- bieżące	-	-	-	2 973 972	2 973 972	-
	- majątkowe	13 000 000	13 000 000	-	655 200	655 200	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	320 065 379	310 489 134	9 576 245	196 449 317	194 537 820	1 911 497
	- bieżące	185 321 796	175 745 551	9 576 245	125 988 484	124 076 987	1 911 497
	- majątkowe	134 743 583	134 743 583	-	70 460 833	70 460 833	-
710	Działalność usługowa	53 699 944	31 532 539	22 167 405	50 400 999	40 266 687	10 134 312
	- bieżące	40 718 944	18 731 539	21 987 405	33 244 027	23 289 715	9 954 312
	- majątkowe	12 981 000	12 801 000	180 000	17 156 972	16 976 972	180 000
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	-	-	-
	- bieżące	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	16 361 620	15 897 120	464 500	224 671 405	199 693 452	24 977 953
	- bieżące	10 416 589	9 952 089	464 500	208 509 967	183 532 014	24 977 953
	- majątkowe	5 945 031	5 945 031	-	16 161 438	16 161 438	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 200	73 200	-	73 200	73 200	-
	- bieżące	73 200	73 200	-	73 200	73 200	-
752	Obrona narodowa	182 000	-	182 000	182 000	-	182 000
	- bieżące	182 000	-	182 000	182 000	-	182 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 436 000	2 800 000	43 636 000	63 660 430	19 943 430	43 717 000
	- bieżące	43 436 000	2 800 000	40 636 000	58 960 430	18 243 430	40 717 000
	- majątkowe	3 000 000	-	3 000 000	4 700 000	1 700 000	3 000 000
755	Wymiar sprawiedliwości	1 171 968	-	1 171 968	1 171 968	-	1 171 968
	- bieżące	1 171 968	-	1 171 968	1 171 968	-	1 171 968

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 527 399 018	2 520 034 268	7 364 750	-	-	-
	- bieżące	2 527 399 018	2 520 034 268	7 364 750	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	126 361 252	126 361 252	-
	- bieżące	-	-	-	126 361 252	126 361 252	-
758	Różne rozliczenia	221 682 343	211 176 579	10 505 764	217 562 376	217 138 376	424 000
	- bieżące	149 804 475	147 706 471	2 098 004	190 151 402	189 727 402	424 000
	- majątkowe	71 877 868	63 470 108	8 407 760	27 410 974	27 410 974	-
801	Oświata i wychowanie	32 878 749	19 674 913	13 203 836	1 342 271 367	802 155 212	540 116 155
	- bieżące	17 196 140	10 733 507	6 462 633	1 306 128 982	780 346 744	525 782 238
	- majątkowe	15 682 609	8 941 406	6 741 203	36 142 385	21 808 468	14 333 917
851	Ochrona zdrowia	796 180	796 180	-	21 468 728	20 521 320	947 408
	- bieżące	796 180	796 180	-	21 468 728	20 521 320	947 408
852	Pomoc społeczna	67 248 899	49 226 543	18 022 356	251 213 855	163 378 482	87 835 373
	- bieżące	67 248 899	49 226 543	18 022 356	228 852 795	149 245 424	79 607 371
	- majątkowe	-	-	-	22 361 060	14 133 058	8 228 002
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 666 828	23 345 154	42 321 674	82 773 945	30 876 955	51 896 990
	- bieżące	38 977 966	13 192 293	25 785 673	53 897 244	18 561 255	35 335 989
	- majątkowe	26 688 862	10 152 861	16 536 001	28 876 701	12 315 700	16 561 001
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 789 997	2 764 000	25 997	102 688 597	9 590 656	93 097 941
	- bieżące	2 789 997	2 764 000	25 997	99 811 430	9 590 656	90 220 774
	- majątkowe	-	-	-	2 877 167	-	2 877 167
855	Rodzina	142 257 377	140 037 487	2 219 890	235 705 772	184 259 818	51 445 954
	- bieżące	142 257 377	140 037 487	2 219 890	200 090 834	148 870 650	51 220 184
	- majątkowe	-	-	-	35 614 938	35 389 168	225 770
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 816 009	242 537 551	278 458	413 061 297	411 270 520	1 790 777
	- bieżące	225 838 279	225 559 821	278 458	301 849 186	301 358 409	490 777
	- majątkowe	16 977 730	16 977 730	-	111 212 111	109 912 111	1 300 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 027 597	16 027 597	-	119 150 413	69 262 563	49 887 850
	- bieżące	1 374 600	1 374 600	-	81 470 217	33 032 367	48 437 850
	- majątkowe	14 652 997	14 652 997	-	37 680 196	36 230 196	1 450 000

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
926	Kultura fizyczna	62 037 345	62 037 345	-	183 873 481	183 142 334	731 147
	- bieżące	28 650 358	28 650 358	-	80 339 035	79 607 888	731 147
	- majątkowe	33 386 987	33 386 987	-	103 534 446	103 534 446	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		4 285 827 846	4 057 153 505	228 674 341	4 486 049 275	3 374 649 192	1 111 400 083
	- bieżące	3 719 619 915	3 575 769 036	143 850 879	3 569 078 378	2 634 700 019	934 378 359
	- majątkowe	566 207 931	481 384 469	84 823 462	916 970 897	739 949 173	177 021 724
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		4 285 827 846	4 057 153 505	228 674 341	4 486 049 275	3 374 649 192	1 111 400 083
	- jst porozumienia	61 653 320	61 620 248	33 072	61 653 320	61 620 248	33 072
	- rządowe porozumienia	1 739 331	90 000	1 649 331	1 739 331	90 000	1 649 331
	- własne	4 051 159 957	3 876 514 674	174 645 283	4 251 381 386	3 194 010 361	1 057 371 025
	- zlecone	171 275 238	118 928 583	52 346 655	171 275 238	118 928 583	52 346 655

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/151/24

Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2024 r.

**PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA
2025 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH****I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 100
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 100
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	6 100
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		10 500 000
	Dywidendy	8 500 000
	z tego:	
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	1 500 000
	- Dywidenda SEC Sp. z o.o.	7 000 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	2 000 000
	z tego:	
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	2 000 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		225 460 029
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	570 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	43 841 848
	z tego:	
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra	1 572 240
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kołbaskowo	603 400
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police	1 376 280
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	534 000
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo	203 500
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	457 560
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 087 003
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	33 358
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	7 903 287
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	13 071 220
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	718 320
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	96 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	297 600
	Opłata za parkowanie	45 400 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	275 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 250 000
	z tego:	
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	45 000
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	13 205 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	80 000
	Pozostałe dochody	46 000
	Pozostałe dochody z majątku	10 000
	Rozliczenia finansowe	7 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 781 333
	z tego:	
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	238 260
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 447
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	24 200 000
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	13 327 626
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	83 265 528
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	82 100 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	217 048
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	840 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		185 321 796
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	540 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	822 995
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	474 995
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	109 060 253
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	22 973 258
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 761 804
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	11 796 982
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 773 810
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	747 500
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	26 770
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	9 005 040
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	53 306 920
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	277 512
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 800 357
	- Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK	1 775 300
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	4 595 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	25 994 168
	z tego:	
	- Opłata za trwały zarząd	940 000
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 054 168
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	3 251 100
	z tego:	
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	139 100
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	132 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000
	Rozliczenia finansowe	3 600
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	383 685
	z tego:	
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	383 685
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 753 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	31 916 800
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 309 420
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	19 117 550
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	742 970
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	5 120 750

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	516 490
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	2 036 000
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	35 000
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 620
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		40 718 944
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej z tego:	90 000
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	3 430 442
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 613 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	438 245
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	379 197
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	9 696 699
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	9 025 740
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	371 740
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219
	Pozostałe dochody	440
	Rozliczenia finansowe	17 133 163
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200
	- Rozliczenia spraw sądowych	17 131 963
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych z tego:	10 368 200
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 425 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 505 000
	- Wpływy za usługi kremacji	2 365 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	4 073 200
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 416 589
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	6 609 976
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 392 145
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	5 217 831
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	1 282 263
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 282 263
	Opłata egzekucyjna	2 200 000
	Pozostałe dochody	8 500
	Rozliczenia finansowe	64 300
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	24 300
	- Rozliczenia spraw sądowych	40 000
	Spadki, zapisy i darowizny	243 000
	z tego:	
	- Darowizny - Rady Osiedli	40 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	203 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 300
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych z tego:	7 250
	- Opłata za karty wędkarskie	7 250

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73 200
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	73 200
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	73 200
752	OBRONA NARODOWA	182 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	182 000
	z tego:	
	- Kwalifikacja wojskowa	182 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 436 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	40 634 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	40 634 000
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 800 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 171 968
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 171 968
	z tego:	
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 171 968
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 527 399 018
	Odsetki od podatków	3 000 000
	Opłata adiacencka	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550
	Opłata skarbowa	17 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 593 500
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000
	Podatek od nieruchomości	396 100 000
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000
	Podatek od środków transportowych	12 100 000
	Podatek rolny i leśny	693 700
	z tego:	
	- Podatek leśny	302 200
	- Podatek rolny	391 500
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 012
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	149 804 475
	Subwencja ogólna	147 706 471
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 098 004
	z tego:	
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnictwo Branżowe Centrum Umiejętności	2 098 004
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 196 140
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 649 331
	z tego:	
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	504 931

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400
	Pozostałe dochody	12 231
	Rozliczenia finansowe	1 743 457
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	241 592
	- Rozliczenia spraw sądowych	600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 800
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 496 465
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 349 000
	z tego:	
	- Program Erasmus+	4 000 000
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000
	- Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	9 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	289 510
	z tego:	
	- Euroregion Pomerania	200 000
	- NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	15 810
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	67 200
	- Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	6 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 152 611
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 892 612
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	3 203 400
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	56 599
851 OCHRONA ZDROWIA		796 180
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000
	z tego:	
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	80 000
	z tego:	
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000
	Rozliczenia finansowe	800
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	800
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	505 380
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	505 380
852 POMOC SPOŁECZNA		67 248 899
	Dotacje na zadania własne	33 585 053
	z tego:	
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	695 308
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 464 705
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 666 805
	- zasiłki i pomoc w naturze	22 652 235
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	9 014 657
	z tego:	
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	6 924 156
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	608 941
	- Świadczenie usług opiekuńczych	980 000
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	501 560
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	561 864
	z tego:	
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	414 914
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	146 950

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia finansowe	262 063
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 400
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	251 663
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 700
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	23 335 061
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	16 277 000
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	420 000
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 448 346
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	928 820
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą	200 270
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	1 222 200
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 728 425
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	467 501
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	423 982
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	41 054
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		38 977 966
	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	2 668 000
	z tego:	
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 668 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	35 764 192
	z tego:	
	- FEPZ - bieżące projekty oświatowe	24 600 000
	- FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	5 044 921
	- FEPZ - Social Silver	100 000
	- FERS - bieżące projekty oświatowe	2 093 229
	- FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	1 047 372
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	925 002
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	1 655 108
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	298 560
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	275 902
	z tego:	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	275 902
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 800
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	235 000
	z tego:	
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	235 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 789 997
	Dotacje na zadania własne	2 764 000
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000
	Pozostałe dochody	4 200
	Rozliczenia finansowe	21 797
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	18 262
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	3 535

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
855 RODZINA		142 257 377
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	101 408 000
	z tego:	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 885 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	99 523 000
	Rozliczenia finansowe	5 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 000
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	38 412 600
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	2 043 400
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	4 455 200
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic	31 914 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 411 777
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 260 287
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	151 490
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		225 838 279
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 568 400
	z tego:	
	- Schronisko dla zwierząt	40 000
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400
	Dywidendy	38 117 000
	z tego:	
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	2 000 000
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	117 000
	- Dywidenda ZUO Sp. z o.o.	15 000 000
	- Dywidenda ZWiK Sp. z o.o.	21 000 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 063 413
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 223 413
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 500 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	159 000 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 520 997
	z tego:	
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	220 997
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	1 000 000
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- Darowizny - ZUK	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	94 847
	z tego:	
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	12 055
	- Usuwanie barzyczu Sosnowskiego	33 792
	- Utrzymanie pomników przyrody	45 000
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 933 622
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	552 630

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	15 192
	- 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	272 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	72 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 374 600
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600
926 KULTURA FIZYCZNA		28 650 358
	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	561 000
	Rozliczenia finansowe	3 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 445 058
	z tego:	
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	12 959 855
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	45 470
	- Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS	643 033
	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
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		3 719 619 915

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody podatkowe		470 993 700
	Odsetki od podatków	3 000 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000
	Podatek od nieruchomości	396 100 000
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000
	Podatek od środków transportowych	12 100 000
	Podatek rolny i leśny	693 700
2. Dochody z majątku gminy		215 718 125
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 110 000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dywidendy	46 617 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	133 864 912
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	4 870 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	25 994 168
	Pozostałe dochody z majątku	3 261 100
3.	Dotacje	265 836 942
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	61 653 320
	Dotacje na zadania własne	36 349 053
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 739 331
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	166 095 238
4.	Pozostałe dochody	90 985 952
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000
	Pozostałe dochody	632 371
	Rozliczenia finansowe	19 244 180
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	56 131 073
	Spadki, zapisy i darowizny	323 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 761 050
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 879 278
5.	Subwencje	147 706 471
	Subwencja ogólna	147 706 471
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 000 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	2 000 000
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	42 871 455
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	42 211 196
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	660 259
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	2 014 941 068
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 012
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	468 566 202
	Opłata adiacencka	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000
	Opłata egzekucyjna	2 200 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 500 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550
	Opłata skarbowa	17 000 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	159 000 000
	Opłata za parkowanie	45 400 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 593 500
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 250 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	80 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	205 671 952
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	3 719 619 915
	jst porozumienia	61 653 320
	rządowe porozumienia	1 739 331
	własne	3 488 132 026
	zlecone	168 095 238

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/151/24

Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2024 r.

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 801 000
	z tego:	
	- Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	12 801 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 945 031
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	340 000
	z tego:	
	- Cyberbezpieczny Samorząd	340 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 605 031
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	5 605 031
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 000 000
	z tego:	
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 000 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		71 877 868
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	71 877 868
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	29 220 000
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 448 000
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	29 802 108
	- Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	8 407 760
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 682 609
	Dotacje na zadania własne	15 680 409
	z tego:	
	- Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych	15 680 409
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		26 688 862
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	26 688 862
	z tego:	
	- Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	347 701
	- Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	23 000 000
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	1 036 001
	- Social Silver	605 160
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	1 500 000
	- Wygrana Rodzina w Szczecinie	200 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		16 977 730
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 614 730
	z tego:	
	- Park przy ul. Złotowskiej	3 614 730
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 317 000
	z tego:	
	- Ciepłe mieszkanie	1 317 000
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	8 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 046 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		14 652 997
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	14 652 997
	z tego:	
	- Program Odbudowy Zabytków	14 652 997

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
926 KULTURA FIZYCZNA		33 386 987
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	885 487
	z tego:	
	- Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	595 587
	- Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	289 900
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	32 500 000
	z tego:	
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	566 207 931
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		138 274 700
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000
	Sprzedaż gruntów na własność	108 210 000
	Sprzedaż mieszkań	15 450 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 349 700
2. Dotacje		19 745 896
	Dotacje na zadania własne	15 680 409
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	885 487
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 180 000
3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		408 187 335
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	298 916 224
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	109 271 111
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	566 207 931
	własne	563 027 931
	zlecone	3 180 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/151/24
Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK WEDŁUG
DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	7 830	7 830	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	7 830	7 830	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 830	7 830	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 830	7 830	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 830	7 830	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	2 045 030	2 044 030	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	2 044 030	2 044 030	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 914 030	1 914 030	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 914 030	1 914 030	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 877 030	1 877 030	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000	37 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	845 626 841	650 654 235	-	-	43 841 848	151 130 758	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	617 820 784	565 478 936	-	-	43 841 848	8 500 000	-	-	-
	Bieżące	394 883 519	348 541 671	-	-	43 841 848	2 500 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	-	-	-	-	2 500 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	392 383 519	348 541 671	-	-	43 841 848	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 383 519	348 541 671	-	-	43 841 848	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
60015	Majątkowe	222 937 265	216 937 265	-	-	-	6 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 337 265	201 337 265	-	-	-	6 000 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 855 536	139 855 536	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	67 481 729	61 481 729	-	-	-	6 000 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15 600 000	15 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	144 462 644	1 831 886	-	-	-	142 630 758	-	-	-
	Bieżące	19 764 891	-	-	-	-	19 764 891	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 764 891	-	-	-	-	19 764 891	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 764 891	-	-	-	-	19 764 891	-	-	-
	Majątkowe	124 697 753	1 831 886	-	-	-	122 865 867	-	-	-
60016	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 697 753	1 831 886	-	-	-	122 865 867	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 987 701	-	-	-	-	11 987 701	-	-	-
	- Pozostałe	112 710 052	1 831 886	-	-	-	110 878 166	-	-	-
	Drogi publiczne gminne	44 461 060	44 461 060	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 063 800	6 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 063 800	6 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 063 800	6 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	38 397 260	38 397 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 397 260	38 397 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	38 397 260	38 397 260	-	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	19 170 741	19 170 741	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	19 170 741	19 170 741	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 170 741	19 170 741	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 170 741	19 170 741	-	-	-	-	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 502 850	1 502 850	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 502 850	1 502 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 502 850	1 502 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 502 850	1 502 850	-	-	-	-	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 762 450	1 762 450	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 762 450	1 762 450	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 762 450	1 762 450	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 762 450	1 762 450	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
60095	Pozostała działalność	16 446 312	16 446 312	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	482 114	482 114	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	482 114	482 114	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	482 114	482 114	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	15 964 198	15 964 198	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 826 198	12 826 198	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	12 826 198	12 826 198	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 138 000	3 138 000	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	3 629 172	3 629 172	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 973 972	2 973 972	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 973 972	2 973 972	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 973 972	2 973 972	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 973 972	2 973 972	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	655 200	655 200	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	655 200	655 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 200	655 200	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	655 200	655 200	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	196 449 317	194 537 820	-	-	-	1 088 502	822 995	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 009 902	30 009 902	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	29 389 902	29 389 902	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 400	253 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 136 502	29 136 502	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 081 126	5 081 126	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 055 376	24 055 376	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	620 000	620 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000	620 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	620 000	620 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 522 807	35 611 310	-	-	-	1 088 502	822 995	-	-
	Bieżące	18 653 757	16 742 260	-	-	-	1 088 502	822 995	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 653 757	16 742 260	-	-	-	1 088 502	822 995	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 090 260	16 742 260	-	-	-	-	348 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 563 497	-	-	-	-	1 088 502	474 995	-	-
	Majątkowe	18 869 050	18 869 050	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 869 050	18 869 050	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	18 869 050	18 869 050	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 724 805	125 724 805	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	77 571 605	77 571 605	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 571 605	77 571 605	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	77 571 605	77 571 605	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	48 153 200	48 153 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 153 200	48 153 200	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	48 153 200	48 153 200	-	-	-	-	-	-	-
70021	Společne inicjatywy mieszkaniowe	2 818 583	2 818 583	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 818 583	2 818 583	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 818 583	2 818 583	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	373 220	373 220	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	373 220	373 220	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	373 220	373 220	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	373 220	373 220	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	50 400 999	40 176 687	-	90 000	-	6 523 870	3 610 442	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	20 186 849	20 186 849	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 556 849	6 556 849	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 553 849	6 553 849	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	516 949	516 949	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 036 900	6 036 900	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	13 630 000	13 630 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 630 000	13 630 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	13 630 000	13 630 000	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 856 312	460 000	-	-	-	6 523 870	872 442	-	-
	Bieżące	7 801 312	460 000	-	-	-	6 523 870	817 442	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 796 312	460 000	-	-	-	6 518 870	817 442	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 773 491	460 000	-	-	-	934 294	379 197	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 022 821	-	-	-	-	5 584 576	438 245	-	-
	Majątkowe	55 000	-	-	-	-	-	55 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	-	-	-	-	-	55 000	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	55 000	-	-	-	-	-	55 000	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
71015	Nadzór budowlany	2 738 000	-	-	-	-	-	2 738 000	-	-
	Bieżące	2 613 000	-	-	-	-	-	2 613 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 608 698	-	-	-	-	-	2 608 698	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 987	-	-	-	-	-	186 987	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 421 711	-	-	-	-	-	2 421 711	-	-
	Majątkowe	125 000	-	-	-	-	-	125 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	-	-	-	-	-	125 000	-	-
	- Pozostałe	125 000	-	-	-	-	-	125 000	-	-
71035	Cmentarze	18 288 866	18 198 866	-	90 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 700 866	15 610 866	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	22 957	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 677 909	15 587 909	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 520 086	11 430 086	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 157 823	4 157 823	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 588 000	2 588 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 588 000	2 588 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 588 000	2 588 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	1 330 972	1 330 972	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	572 000	572 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	272 000	272 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 000	272 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	758 972	758 972	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	758 972	758 972	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	758 972	758 972	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	224 671 405	193 340 726	6 352 726	-	-	24 720 703	257 250	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	16 865 207	8 786 199	6 352 726	-	-	1 469 032	257 250	-	-
	Bieżące	16 865 207	8 786 199	6 352 726	-	-	1 469 032	257 250	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 865 207	8 786 199	6 352 726	-	-	1 469 032	257 250	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 155 006	531 355	508 000	-	-	91 851	23 800	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 710 201	8 254 844	5 844 726	-	-	1 377 181	233 450	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 072 094	3 072 094	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 072 094	3 072 094	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 771 709	1 771 709	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 300 385	1 300 385	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220 085	1 220 085	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
75023	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 300	80 300	-	-	-	-	-	-	-
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 587 137	162 602 470	-	-	-	17 984 667	-	-	-
	Bieżące	165 325 699	147 341 032	-	-	-	17 984 667	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 740	720 740	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	164 604 959	146 620 292	-	-	-	17 984 667	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 807 571	33 303 831	-	-	-	503 740	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 797 388	113 316 461	-	-	-	17 480 927	-	-	-
	Majątkowe	15 261 438	15 261 438	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 261 438	15 261 438	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 461	350 461	-	-	-	-	-	-	-
75075	- Pozostałe	14 910 977	14 910 977	-	-	-	-	-	-	-
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 111 148	2 111 149	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 111 148	2 111 149	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 111 148	2 111 149	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 790 699	1 790 699	-	-	-	-	-	-	-
75095	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 450	320 450	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	22 035 818	16 768 814	-	-	-	5 267 004	-	-	-
	Bieżące	21 135 818	15 868 814	-	-	-	5 267 004	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 127 000	435 000	-	-	-	692 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 850	450 350	-	-	-	500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 557 968	14 983 464	-	-	-	4 574 504	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 507 968	14 933 464	-	-	-	4 574 504	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 200	-	73 200	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 200	-	73 200	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	73 200	-	73 200	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	73 200	-	73 200	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 200	-	73 200	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	182 000	-	-	-	-	-	182 000	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	182 000	-	-	-	-	-	182 000	-	-
	Bieżące	182 000	-	-	-	-	-	182 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	-	-	-	-	400	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	181 600	-	-	-	-	-	181 600	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 600	-	-	-	-	-	120 600	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000	-	-	-	-	-	61 000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 660 430	19 943 430	-	-	-	83 000	43 634 000	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 634 000	-	-	-	-	-	43 634 000	-	-
	Bieżące	40 634 000	-	-	-	-	-	40 634 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150 500	-	-	-	-	-	1 150 500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 483 500	-	-	-	-	-	39 483 500	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 903 648	-	-	-	-	-	1 903 648	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 579 852	-	-	-	-	-	37 579 852	-	-
	Majątkowe	3 000 000	-	-	-	-	-	3 000 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	-	-	-	3 000 000	-	-
	- Pozostałe	3 000 000	-	-	-	-	-	3 000 000	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	222 300	222 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 700	59 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	16 835 430	16 835 430	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 335 430	16 335 430	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 408	40 408	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 295 022	16 295 022	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 083 799	2 083 799	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 211 223	14 211 223	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	785 000	708 000	-	-	-	77 000	-	-	-
	Bieżące	85 000	8 000	-	-	-	77 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	85 000	8 000	-	-	-	77 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000	8 000	-	-	-	77 000	-	-	-
	Majątkowe	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	506 000	500 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	Bieżące	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
	Majątkowe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 171 968	-	-	-	-	-	1 171 968	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 171 968	-	-	-	-	-	1 171 968	-	-
	Bieżące	1 171 968	-	-	-	-	-	1 171 968	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	568 404	-	-	-	-	-	568 404	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	603 564	-	-	-	-	-	603 564	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	579 346	-	-	-	-	-	579 346	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 218	-	-	-	-	-	24 218	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
757	Obsługa długu publicznego	126 361 252	126 361 252	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	126 361 252	126 361 252	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	126 361 252	126 361 252	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	126 361 252	126 361 252	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	217 562 376	217 138 376	-	-	-	424 000	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	217 562 376	217 138 376	-	-	-	424 000	-	-	-
	Bieżące	190 151 402	189 727 402	-	-	-	424 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	190 151 402	189 727 402	-	-	-	424 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 151 402	189 727 402	-	-	-	424 000	-	-	-
	Majątkowe	27 410 974	27 410 974	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 410 974	27 410 974	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	27 410 974	27 410 974	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 342 271 367	802 155 212	-	-	-	538 466 824	-	1 649 331	-
80101	Szkoły podstawowe	388 213 341	376 679 480	-	-	-	11 533 861	-	-	-
	Bieżące	379 649 906	368 116 045	-	-	-	11 533 861	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	44 795 416	44 042 416	-	-	-	753 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055 257	1 008 260	-	-	-	46 997	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	333 799 233	323 065 369	-	-	-	10 733 864	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 301 644	39 767 341	-	-	-	1 534 303	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 497 589	283 298 028	-	-	-	9 199 561	-	-	-
	Majątkowe	8 563 435	8 563 435	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 563 435	8 563 435	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 563 435	8 563 435	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	51 112 236	-	-	-	-	51 112 236	-	-	-
	Bieżące	51 112 236	-	-	-	-	51 112 236	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 187 648	-	-	-	-	14 187 648	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 363	-	-	-	-	84 363	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 840 225	-	-	-	-	36 840 225	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 843 364	-	-	-	-	2 843 364	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 996 861	-	-	-	-	33 996 861	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 701 659	36 468 556	-	-	-	3 233 103	-	-	-
	Bieżące	39 701 659	36 468 556	-	-	-	3 233 103	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 882 000	2 882 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 074	85 491	-	-	-	14 583	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 719 585	33 501 065	-	-	-	3 218 520	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 565 930	4 002 001	-	-	-	563 929	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 153 655	29 499 064	-	-	-	2 654 591	-	-	-
80104	Przedszkola	197 626 363	197 626 363	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	184 381 330	184 381 330	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	34 111 304	34 111 304	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 532	422 532	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	149 847 494	149 847 494	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 678 407	20 678 407	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 169 087	129 169 087	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	13 245 033	13 245 033	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 245 033	13 245 033	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	13 245 033	13 245 033	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	14 969 952	14 969 952	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 969 952	14 969 952	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 737 000	12 737 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 187	9 187	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 223 765	2 223 765	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 662	226 662	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 997 103	1 997 103	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	991 000	991 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	991 000	991 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	869 000	869 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	122 000	122 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000	122 000	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	37 268 355	32 762 475	-	-	-	4 505 880	-	-	-
	Bieżące	37 268 355	32 762 475	-	-	-	4 505 880	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 356	69 331	-	-	-	7 025	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 191 999	32 693 144	-	-	-	4 498 855	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 558 477	3 097 689	-	-	-	460 788	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	33 633 522	29 595 455	-	-	-	4 038 067	-	-	-
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	727 791	727 791	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	727 791	727 791	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230	230	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	710 561	710 561	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 130	7 130	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 431	703 431	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	825 168	825 168	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	825 168	825 168	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	825 168	825 168	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	662 317	662 317	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 851	162 851	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	132 097 997	-	-	-	-	132 097 997	-	-	-
	Bieżące	131 659 971	-	-	-	-	131 659 971	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	28 200 000	-	-	-	-	28 200 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 666	-	-	-	-	259 666	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	103 200 305	-	-	-	-	103 200 305	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 189 346	-	-	-	-	12 189 346	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 010 959	-	-	-	-	91 010 959	-	-	-
	Majątkowe	438 026	-	-	-	-	438 026	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	438 026	-	-	-	-	438 026	-	-	-
	- Pozostałe	438 026	-	-	-	-	438 026	-	-	-
80116	Szkoły policealne	28 780 651	-	-	-	-	28 780 651	-	-	-
	Bieżące	28 780 651	-	-	-	-	28 780 651	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	28 780 651	-	-	-	-	28 780 651	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I stopnia	30 514 256	-	-	-	-	30 514 256	-	-	-
	Bieżące	30 514 256	-	-	-	-	30 514 256	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 650 000	-	-	-	-	13 650 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 084	-	-	-	-	47 084	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 817 172	-	-	-	-	16 817 172	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 441 441	-	-	-	-	1 441 441	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 375 731	-	-	-	-	15 375 731	-	-	-
80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 263 456	-	-	-	-	1 263 456	-	-	-
	Bieżące	1 263 456	-	-	-	-	1 263 456	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	650 000	-	-	-	-	650 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	-	-	-	-	30	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	613 426	-	-	-	-	613 426	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	68 164	-	-	-	-	68 164	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	545 262	-	-	-	-	545 262	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	166 254 109	-	-	-	-	166 254 109	-	-	-
	Bieżące	164 765 978	-	-	-	-	164 765 978	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 833 771	-	-	-	-	20 833 771	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 347	-	-	-	-	430 347	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	143 501 860	-	-	-	-	143 501 860	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 457 166	-	-	-	-	14 457 166	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	129 044 694	-	-	-	-	129 044 694	-	-	-
	Majątkowe	1 488 131	-	-	-	-	1 488 131	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 488 131	-	-	-	-	1 488 131	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 488 131	-	-	-	-	1 488 131	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 403 533	-	-	-	-	3 403 533	-	-	-
	Bieżące	3 403 533	-	-	-	-	3 403 533	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 902	-	-	-	-	8 902	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 394 631	-	-	-	-	3 394 631	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	204 876	-	-	-	-	204 876	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 189 755	-	-	-	-	3 189 755	-	-	-
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	893 589	-	-	-	-	893 589	-	-	-
	Bieżące	893 589	-	-	-	-	893 589	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	816 000	-	-	-	-	816 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 589	-	-	-	-	77 589	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 837	-	-	-	-	9 837	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	67 752	-	-	-	-	67 752	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	29 391 302	-	-	-	-	29 391 302	-	-	-
	Bieżące	25 391 302	-	-	-	-	25 391 302	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 240	-	-	-	-	65 240	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 326 062	-	-	-	-	25 326 062	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 911 405	-	-	-	-	1 911 405	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 414 657	-	-	-	-	23 414 657	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
80134	Majątkowe	4 000 000	-	-	-	-	4 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	-	-	-	-	4 000 000	-	-	-
	- Pozostałe	4 000 000	-	-	-	-	4 000 000	-	-	-
	Szkoły zawodowe specjalne	23 163 690	-	-	-	-	23 163 690	-	-	-
	Bieżące	23 163 690	-	-	-	-	23 163 690	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 669	-	-	-	-	61 669	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 102 021	-	-	-	-	23 102 021	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 262 235	-	-	-	-	1 262 235	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 839 786	-	-	-	-	21 839 786	-	-	-
	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 614 751	-	-	-	-	5 614 751	-	-	-
	Bieżące	5 614 751	-	-	-	-	5 614 751	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 362	-	-	-	-	10 362	-	-	-
80140	- Wydatki jednostek budżetowych	5 604 389	-	-	-	-	5 604 389	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 858	-	-	-	-	498 858	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 105 531	-	-	-	-	5 105 531	-	-	-
	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	319 481	-	-	-	-	319 481	-	-	-
	Bieżące	319 481	-	-	-	-	319 481	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	746	-	-	-	-	746	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	318 735	-	-	-	-	318 735	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 145	-	-	-	-	24 145	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 590	-	-	-	-	294 590	-	-	-
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 905 434	2 887 922	-	-	-	1 512 581	-	504 931	-
	Bieżące	4 905 434	2 887 922	-	-	-	1 512 581	-	504 931	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 905 434	2 887 922	-	-	-	1 512 581	-	504 931	-
80146	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 426 525	2 887 922	-	-	-	1 512 581	-	26 022	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 909	-	-	-	-	-	-	478 909	-
	Stołówki szkolne i przedszkolne	45 079 117	34 644 340	-	-	-	10 434 777	-	-	-
	Bieżące	45 079 117	34 644 340	-	-	-	10 434 777	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 768	154 845	-	-	-	62 923	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 861 349	34 489 495	-	-	-	10 371 854	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 369 432	5 564 551	-	-	-	1 804 881	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 491 917	28 924 944	-	-	-	8 566 973	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 639 932	50 950 824	-	-	-	689 108	-	-	-
	Bieżące	51 639 932	50 950 824	-	-	-	689 108	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	48 046 934	47 368 934	-	-	-	678 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 031	4 031	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 588 967	3 577 859	-	-	-	11 108	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 588	134 752	-	-	-	1 836	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 452 379	3 443 107	-	-	-	9 272	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 025 160	42 995 539	-	-	-	29 621	-	-	-
	Bieżące	43 025 160	42 995 539	-	-	-	29 621	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	22 526 997	22 526 997	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 861	23 761	-	-	-	100	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 474 302	20 444 781	-	-	-	29 521	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	856 758	856 758	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 617 544	19 588 023	-	-	-	29 521	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	848 740	-	-	-	-	848 740	-	-	-
	Bieżące	848 740	-	-	-	-	848 740	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	783 414	-	-	-	-	783 414	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	-	-	-	-	150	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 176	-	-	-	-	65 176	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 176	-	-	-	-	65 176	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	14 028 111	-	-	-	-	14 028 111	-	-	-
	Bieżące	14 028 111	-	-	-	-	14 028 111	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 112 606	-	-	-	-	10 112 606	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 149	-	-	-	-	6 149	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 909 356	-	-	-	-	3 909 356	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 813	-	-	-	-	165 813	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 743 543	-	-	-	-	3 743 543	-	-	-
80154	Branżowe centra umiejętności	10 505 764	-	-	-	-	10 505 764	-	-	-
	Bieżące	2 098 004	-	-	-	-	2 098 004	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 098 004	-	-	-	-	2 098 004	-	-	-
	Majątkowe	8 407 760	-	-	-	-	8 407 760	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 407 760	-	-	-	-	8 407 760	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 407 760	-	-	-	-	8 407 760	-	-	-
80195	Pozostała działalność	19 106 429	9 625 802	-	-	-	8 336 227	-	1 144 400	-
	Bieżące	19 106 429	9 625 802	-	-	-	8 336 227	-	1 144 400	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 697 429	8 385 802	-	-	-	5 167 227	-	1 144 400	-
	- Pozostałe	1 389	1 389	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 143 974	7 135 004	-	-	-	3 949 570	-	59 400	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 552 066	1 249 409	-	-	-	1 217 657	-	1 085 000	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 409 000	1 240 000	-	-	-	3 169 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
851	Ochrona zdrowia	21 468 728	20 231 320	80 000	-	210 000	947 408	-	-	-
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	761 792	761 792	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	761 792	761 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	694 792	694 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 000	67 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000	67 000	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	752 700	752 700	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	752 700	752 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	735 000	735 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 700	17 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 700	17 700	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 462 604	14 252 604	-	-	210 000	-	-	-	-
	Bieżące	14 462 604	14 252 604	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 038 000	7 038 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 235	296 235	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 128 369	6 918 369	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 331 880	1 121 880	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 796 489	5 796 489	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	3 242 224	3 242 224	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 242 224	3 242 224	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 236 424	3 236 424	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 135 174	1 135 174	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 101 250	2 101 250	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	1 662 000	1 222 000	80 000	-	-	360 000	-	-	-
	Bieżące	1 662 000	1 222 000	80 000	-	-	360 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 160 000	1 100 000	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	480 000	100 000	80 000	-	-	300 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	100 000	-	-	-	300 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	251 213 855	154 363 825	9 014 657	-	-	87 835 373	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	87 835 373	-	-	-	-	87 835 373	-	-	-
	Bieżące	79 607 371	-	-	-	-	79 607 371	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 100	-	-	-	-	83 100	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 524 271	-	-	-	-	79 524 271	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 067 368	-	-	-	-	44 067 368	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 456 903	-	-	-	-	35 456 903	-	-	-
	Majątkowe	8 228 002	-	-	-	-	8 228 002	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 228 002	-	-	-	-	8 228 002	-	-	-
	- Pozostałe	8 228 002	-	-	-	-	8 228 002	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	19 547 287	12 014 190	7 533 097	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	19 547 287	12 014 190	7 533 097	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 587 987	415 000	3 172 987	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 800	29 800	3 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 926 500	11 569 390	4 357 110	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 154 181	3 170 747	983 434	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 772 319	8 398 643	3 373 676	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 667 805	1 667 805	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 667 805	1 667 805	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 667 805	1 667 805	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 667 805	1 667 805	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 958 790	7 958 790	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 958 790	7 958 790	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 321 596	7 321 596	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	637 194	637 194	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 194	637 194	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 724 049	14 724 049	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 724 049	14 724 049	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 690 474	11 690 474	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 033 575	3 033 575	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	806 203	806 203	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 227 372	2 227 372	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	17 727 124	17 727 124	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 727 124	17 727 124	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 607 124	17 607 124	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 710 852	39 209 292	501 560	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	39 710 852	39 209 292	501 560	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	848 674	347 114	501 560	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 862 178	38 862 178	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 068 043	7 068 043	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 794 135	31 794 135	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 025 436	10 025 436	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 021 367	10 021 367	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 170 000	2 170 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 926	1 926	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 849 441	7 849 441	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 521 741	7 521 741	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 700	327 700	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
	Majątkowe	4 069	4 069	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 069	4 069	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 069	4 069	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 574 824	22 594 824	980 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	23 574 824	22 594 824	980 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 574 824	22 594 824	980 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 574 824	22 594 824	980 000	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 382 800	5 382 800	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 382 800	5 382 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 348 550	3 348 550	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	434 250	434 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 250	434 250	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	22 913 515	22 913 515	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 784 526	8 784 526	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 131 000	8 131 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 906	57 906	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	595 620	595 620	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 037	174 037	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 583	421 583	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	14 128 989	14 128 989	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 128 989	14 128 989	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	14 128 989	14 128 989	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 773 945	30 876 955	-	-	-	49 195 918	2 668 000	-	33 072
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	523 536	-	-	-	-	490 464	-	-	33 072
	Bieżące	523 536	-	-	-	-	490 464	-	-	33 072
	- Dotacje na zadania bieżące	41 184	-	-	-	-	41 184	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	482 352	-	-	-	-	449 280	-	-	33 072
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	482 352	-	-	-	-	449 280	-	-	33 072
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 668 600	-	-	-	-	600	2 668 000	-	-
	Bieżące	2 668 600	-	-	-	-	600	2 668 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	-	-	-	-	-	1 050	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	2 667 550	-	-	-	-	600	2 666 950	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 052 705	-	-	-	-	600	1 052 105	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 614 845	-	-	-	-	-	1 614 845	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	9 331 379	-	-	-	-	9 331 379	-	-	-
	Bieżące	9 331 379	-	-	-	-	9 331 379	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 329 379	-	-	-	-	9 329 379	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 071 320	-	-	-	-	1 071 320	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 258 059	-	-	-	-	8 258 059	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	Bieżące	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	70 200 430	30 876 955	-	-	-	39 323 475	-	-	-
	Bieżące	41 323 729	18 561 255	-	-	-	22 762 474	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 510 000	2 510 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 857	11 857	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 748 627	2 723 897	-	-	-	24 730	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	812 724	795 724	-	-	-	17 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 935 903	1 928 173	-	-	-	7 730	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 053 245	13 315 501	-	-	-	22 737 744	-	-	-
	Majątkowe	28 876 701	12 315 700	-	-	-	16 561 001	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 876 701	12 315 700	-	-	-	16 561 001	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	28 876 701	12 315 700	-	-	-	16 561 001	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 688 597	9 590 656	-	-	-	93 097 941	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 462 176	-	-	-	-	7 462 176	-	-	-
	Bieżące	7 460 329	-	-	-	-	7 460 329	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 559	-	-	-	-	14 559	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 445 770	-	-	-	-	7 445 770	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 471 273	-	-	-	-	1 471 273	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 974 497	-	-	-	-	5 974 497	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
85404	Majątkowe	1 847	-	-	-	-	1 847	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 847	-	-	-	-	1 847	-	-	-
	- Pozostałe	1 847	-	-	-	-	1 847	-	-	-
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 698 309	5 298 656	-	-	-	4 399 653	-	-	-
	Bieżące	9 698 309	5 298 656	-	-	-	4 399 653	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 239 800	5 029 800	-	-	-	4 210 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	678	400	-	-	-	278	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	457 831	268 456	-	-	-	189 375	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 925	11 559	-	-	-	6 366	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 906	256 897	-	-	-	183 009	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 166 988	-	-	-	-	16 166 988	-	-	-
	Bieżące	16 136 988	-	-	-	-	16 136 988	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 923	-	-	-	-	30 923	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 106 065	-	-	-	-	16 106 065	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 479 532	-	-	-	-	1 479 532	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 626 533	-	-	-	-	14 626 533	-	-	-
	Majątkowe	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	- Pozostałe	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 037 785	-	-	-	-	9 037 785	-	-	-
85407	Bieżące	9 037 785	-	-	-	-	9 037 785	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 179	-	-	-	-	17 179	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 950 606	-	-	-	-	8 950 606	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 194 087	-	-	-	-	1 194 087	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 756 519	-	-	-	-	7 756 519	-	-	-
	Internaty i bursy szkolne	26 466 568	-	-	-	-	26 466 568	-	-	-
85410	Bieżące	23 621 248	-	-	-	-	23 621 248	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 695 000	-	-	-	-	3 695 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 945	-	-	-	-	42 945	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 883 303	-	-	-	-	19 883 303	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 264 587	-	-	-	-	4 264 587	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 618 716	-	-	-	-	15 618 716	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
	Majątkowe	2 845 320	-	-	-	-	2 845 320	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 845 320	-	-	-	-	2 845 320	-	-	-
	- Pozostałe	2 845 320	-	-	-	-	2 845 320	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	612 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	612 000	612 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	612 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 000	232 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 786 489	-	-	-	-	1 786 489	-	-	-
	Bieżące	1 786 489	-	-	-	-	1 786 489	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	549	-	-	-	-	549	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 785 940	-	-	-	-	1 785 940	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 860	-	-	-	-	49 860	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 736 080	-	-	-	-	1 736 080	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	11 730 000	-	-	-	-	11 730 000	-	-	-
	Bieżące	11 730 000	-	-	-	-	11 730 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 730 000	-	-	-	-	11 730 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 477 660	-	-	-	-	4 477 660	-	-	-
	Bieżące	4 477 660	-	-	-	-	4 477 660	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 537	-	-	-	-	9 537	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 468 123	-	-	-	-	4 468 123	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	718 595	-	-	-	-	718 595	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 749 528	-	-	-	-	3 749 528	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 496 455	-	-	-	-	10 496 455	-	-	-
	Bieżące	10 496 455	-	-	-	-	10 496 455	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 480 000	-	-	-	-	2 480 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 844	-	-	-	-	23 844	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 992 611	-	-	-	-	7 992 611	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	863 547	-	-	-	-	863 547	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 129 064	-	-	-	-	7 129 064	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	384 957	-	-	-	-	384 957	-	-	-
	Bieżące	384 957	-	-	-	-	384 957	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	384 957	-	-	-	-	384 957	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 957	-	-	-	-	384 957	-	-	-
85495	Pozostała działalność	689 210	-	-	-	-	689 210	-	-	-
	Bieżące	689 210	-	-	-	-	689 210	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	689 210	-	-	-	-	689 210	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 210	-	-	-	-	689 210	-	-	-
855	Rodzina	235 705 772	82 851 818	101 408 000	-	-	51 445 954	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	130 300	130 300	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	130 300	130 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	130 300	130 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 300	130 300	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 577 528	6 054 528	99 523 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	105 577 528	6 054 528	99 523 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 875 603	1 156 000	88 719 603	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 701 925	4 898 528	10 803 397	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 506 266	1 506 266	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 195 659	3 392 262	10 803 397	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	3 646 819	3 646 819	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 646 819	3 646 819	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 762	25 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 521 057	3 521 057	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 938	369 938	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 151 119	3 151 119	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
85508	Rodziny zastępcze	24 179 902	-	-	-	-	24 179 902	-	-	-
	Bieżące	24 179 902	-	-	-	-	24 179 902	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 353 342	-	-	-	-	12 353 342	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 826 560	-	-	-	-	11 826 560	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 842 716	-	-	-	-	2 842 716	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 983 844	-	-	-	-	8 983 844	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 266 052	-	-	-	-	27 266 052	-	-	-
	Bieżące	27 040 282	-	-	-	-	27 040 282	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	-	-	-	-	1 650 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	639 780	-	-	-	-	639 780	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 750 502	-	-	-	-	24 750 502	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 914 200	-	-	-	-	7 914 200	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 836 302	-	-	-	-	16 836 302	-	-	-
	Majątkowe	225 770	-	-	-	-	225 770	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 770	-	-	-	-	225 770	-	-	-
	- Pozostałe	225 770	-	-	-	-	225 770	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 885 000	-	1 885 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 885 000	-	1 885 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 885 000	-	1 885 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 885 000	-	1 885 000	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 832 915	72 832 915	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	37 443 747	37 443 747	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500	56 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 387 247	37 387 247	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 377 330	6 377 330	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 009 917	31 009 917	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	35 389 168	35 389 168	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 389 168	35 389 168	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 417 489	27 417 489	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 971 679	7 971 679	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
85595	Pozostała działalność	187 256	187 256	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	187 256	187 256	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 256	87 256	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 056	56 056	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200	31 200	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 061 297	393 702 120	-	-	17 568 400	1 790 777	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 267 184	8 267 184	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 550 000	1 550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 550 000	1 550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550 000	1 550 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 717 184	6 717 184	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 717 184	6 717 184	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 717 184	6 717 184	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	159 000 000	159 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	158 750 000	158 750 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 431 012	6 431 012	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	64 449	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 254 539	152 254 539	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 838 742	139 838 742	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 415 797	12 415 797	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 116 624	26 116 624	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	26 116 624	26 116 624	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 116 624	26 116 624	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 116 624	26 116 624	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 942 312	60 942 312	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	38 245 403	38 245 403	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 245 403	38 245 403	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 245 403	38 245 403	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
90005	Majątkowe	22 696 909	22 696 909	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 696 909	22 696 909	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	22 696 909	22 696 909	-	-	-	-	-	-	-
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 646 000	49 896 000	-	-	-	750 000	-	-	-
	Bieżące	68 000	68 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	68 000	68 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	50 578 000	49 828 000	-	-	-	750 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 578 000	49 828 000	-	-	-	750 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 161 000	41 411 000	-	-	-	750 000	-	-	-
	- Pozostałe	8 417 000	8 417 000	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	2 946 212	2 906 212	-	-	40 000	-	-	-	-
	Bieżące	2 946 212	2 906 212	-	-	40 000	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	316 000	316 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 618 212	2 578 212	-	-	40 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	982 567	942 567	-	-	40 000	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 635 645	1 635 645	-	-	-	-	-	-	-
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 716 706	23 716 706	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	23 035 706	23 035 706	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 035 706	23 035 706	-	-	-	-	-	-	-
90015	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 035 706	23 035 706	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	681 000	681 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	681 000	681 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	681 000	681 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zakłady gospodarki komunalnej	12 767 276	12 767 276	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 767 276	12 767 276	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 362	95 362	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 671 914	12 671 914	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 443 155	1 443 155	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 228 759	11 228 759	-	-	-	-	-	-	-
90017	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 796 532	13 148 132	-	-	17 528 400	120 000	-	-	-
	Bieżące	21 478 534	3 830 134	-	-	17 528 400	120 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	-	-	-	-
90026										

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	20 976 004	3 327 604	-	-	17 528 400	120 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 578 595	2 930 195	-	-	17 528 400	120 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	397 409	397 409	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 317 998	9 317 998	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 998	317 998	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	317 998	317 998	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 000 000	9 000 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	37 862 451	36 941 674	-	-	-	920 777	-	-	-
	Bieżące	16 891 431	16 520 654	-	-	-	370 777	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	497 000	497 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 394 431	16 023 654	-	-	-	370 777	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 369 223	15 998 446	-	-	-	370 777	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 208	25 208	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	20 971 020	20 421 020	-	-	-	550 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 971 020	20 421 020	-	-	-	550 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	20 971 020	20 421 020	-	-	-	550 000	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 150 413	69 262 563	-	-	-	49 887 850	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	19 896 441	-	-	-	-	19 896 441	-	-	-
	Bieżące	18 446 441	-	-	-	-	18 446 441	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	18 446 441	-	-	-	-	18 446 441	-	-	-
	Majątkowe	1 450 000	-	-	-	-	1 450 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000	-	-	-	-	1 450 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 450 000	-	-	-	-	1 450 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 182 739	-	-	-	-	17 182 739	-	-	-
	Bieżące	17 182 739	-	-	-	-	17 182 739	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 182 739	-	-	-	-	17 182 739	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 472 933	13 472 933	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 034 933	12 034 933	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 034 933	12 034 933	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 438 000	1 438 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 438 000	1 438 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 438 000	1 438 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 343 670	-	-	-	-	12 343 670	-	-	-
	Bieżące	12 343 670	-	-	-	-	12 343 670	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 343 670	-	-	-	-	12 343 670	-	-	-
92116	Biblioteki	32 841 366	32 841 366	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 012 156	13 012 156	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 012 156	13 012 156	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	19 829 210	19 829 210	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 829 210	19 829 210	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	19 829 210	19 829 210	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	4 434 290	4 434 290	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 434 290	4 434 290	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 434 290	4 434 290	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 749 544	10 749 544	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	27 058	27 058	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 058	27 058	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 058	2 058	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 722 486	10 722 486	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 722 486	10 722 486	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 722 486	10 722 486	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	6 229 430	5 764 430	-	-	-	465 000	-	-	-
	Bieżące	1 988 930	1 523 930	-	-	-	465 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	465 000	-	-	-	-	465 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 153 930	1 153 930	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	911 000	911 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 930	242 930	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 240 500	4 240 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 240 500	4 240 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 240 500	4 240 500	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	183 873 481	183 142 334	-	-	-	731 147	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	109 321 448	109 321 448	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 307 002	6 307 002	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 306 802	6 306 802	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 238 423	6 238 423	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 379	68 379	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
	Majątkowe	103 014 446	103 014 446	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 014 446	63 014 446	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	63 014 446	63 014 446	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 000 000	40 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	45 470 514	45 470 514	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	44 950 514	44 950 514	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 250	135 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 815 264	44 815 264	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 040 175	25 040 175	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 775 089	19 775 089	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	520 000	520 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000	520 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	520 000	520 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 289 928	22 289 928	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	22 289 928	22 289 928	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	19 627 700	19 627 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 053 200	1 053 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 609 028	1 609 028	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 539 878	1 539 878	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 150	69 150	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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.
92695	Pozostała działalność	6 791 591	6 060 444	-	-	-	731 147	-	-	-
	Bieżące	6 791 591	6 060 444	-	-	-	731 147	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 791 591	6 060 444	-	-	-	731 147	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 516 309	5 785 162	-	-	-	731 147	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 282	275 282	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		4 486 049 275	3 194 010 361	118 928 583	90 000	61 620 248	1 057 371 025	52 346 655	1 649 331	33 072
	Bieżące	3 569 078 378	2 454 061 188	118 928 583	90 000	61 620 248	883 529 301	49 166 655	1 649 331	33 072
	- Dotacje na zadania bieżące	454 549 149	255 796 634	3 172 987	-	-	195 011 124	568 404	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 252 254	52 491 967	89 224 163	-	-	14 379 872	1 156 252	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 788 355 474	2 004 855 834	26 531 433	90 000	61 620 248	646 133 557	47 441 999	1 649 331	33 072
	- Pozostałe	1 389	1 389	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 382 999 627	1 169 345 120	6 356 434	90 000	61 620 248	140 875 648	4 593 683	85 422	33 072
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405 354 458	835 509 325	20 174 999	-	-	505 257 909	42 848 316	1 563 909	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	126 361 252	126 361 252	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 560 249	14 555 501	-	-	-	28 004 748	-	-	-
	Majątkowe	916 970 897	739 949 173	-	-	-	173 841 724	3 180 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	846 414 314	669 392 590	-	-	-	173 841 724	3 180 000	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 056 648	221 350 186	-	-	-	37 706 462	-	-	-
	- Pozostałe	587 357 666	448 042 404	-	-	-	136 135 262	3 180 000	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	70 556 583	70 556 583	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/151/24

Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	298 230 851
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 230 851
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	9 230 851
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	289 000 000
	- Kredyty i pożyczki bankowe	289 000 000
	Rozchody	98 009 422
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	- Obligacje	9 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	20 866 896
	- Kredyty i pożyczki bankowe	20 866 896
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	68 142 526
	- Kredyty bankowe	68 142 526

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/151/24

Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	74 504 394	74 504 394
	80101	Szkoły podstawowe	43 710 063	43 710 063
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	332 890	332 890
	80104	Przedszkola	16 122 353	16 122 353
	80105	Przedszkola specjalne	70 572	70 572
	80115	Technika	4 475 296	4 475 296
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 090 000	1 090 000
	80120	Licea ogólnokształcące	4 688 520	4 688 520
	80132	Szkoły artystyczne	1 175 400	1 175 400
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	480 000	480 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 346 700	2 346 700
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	12 600	12 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 196 364	15 196 364
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	358 070	358 070
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	248 889	248 889
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 457 000	1 457 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 247 213	11 247 213
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 159 976	1 159 976
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	154 516	154 516
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	570 700	570 700
OGÓŁEM			89 700 758	89 700 758

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/151/24

Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2024 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN
NA 2025 ROK****1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		77 504 229
Instytucje kultury		77 354 229
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	77 354 229
92106	Teatry	18 346 441
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	6 981 615
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	11 364 826
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 182 739
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	17 182 739
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 034 933
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 605 885
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień - Kino Pionier	360 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 455 112
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 301 760
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	1 776 133
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 289 676
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 246 367
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 000 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 343 670
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 439 214
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną - Teatr Letni	2 040 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	2 864 456
92116	Biblioteki	13 012 156
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	13 012 156
92118	Muzea	4 434 290
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	4 434 290
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		10 032 196
Jednostki samorządu terytorialnego		9 472 196
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 500 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 500 000
	- Kolejowe przewozy aglomeracyjne - Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 500 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
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	6 931 012
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 431 012
	- Zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 431 012
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000
	- Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	500 000
Pozostałe jednostki		560 000
851	OCHRONA ZDROWIA	460 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000
	- Promocja i ochrona zdrowia, w tym programy polityki zdrowotnej	200 000
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	60 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	200 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000
92106	Teatry	100 000
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Lalek Pleciuga	50 000
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Współczesny	50 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		87 536 425

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		311 214 541
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	283 999 741
80101	Szkoły podstawowe	44 795 416
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	44 795 416
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 187 648
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	14 187 648
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 882 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 822 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	60 000
80104	Przedszkola	34 111 304
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	31 811 304
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	2 300 000
80105	Przedszkola specjalne	12 737 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	12 737 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	869 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	784 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	85 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	17 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	17 000
80115	Technika	28 200 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	28 200 000
80116	Szkoły policealne	28 780 651
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	28 780 651
80117	Branżowe szkoły I stopnia	13 650 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	13 650 000
80118	Branżowe szkoły II stopnia	650 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	650 000
80120	Licea ogólnokształcące	20 833 771
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	20 833 771
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	816 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	816 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 046 934
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	21 913 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 270 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	23 863 934
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 526 997
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 526 997
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	783 414
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	243 414
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	540 000
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, technicach, szkołach policealnych	10 112 606
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	3 812 606
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	400 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technicach	5 900 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 214 800
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 239 800
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	9 239 800
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	70 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000
85410	Internaty i bursy szkolne	3 695 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 695 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	11 730 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	11 730 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 480 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 480 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		59 484 917
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000
71095	Pozostała działalność	300 000
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	150 000
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	150 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 127 000
75095	Pozostała działalność	1 127 000
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne	15 000
	- Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin"	50 000
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych	100 000
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	80 000
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej	180 000
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	165 000
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	267 000
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	45 000
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	150 000
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	15 000
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	60 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 822 300
75412	Ochotnicze straże pożarne	222 300
	- Ochotnicze straże pożarne	212 000
	- Ochotnicze straże pożarne - Gryf	10 300
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 600 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 600 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	568 404
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	568 404
	- Edukacja prawna	35 160
	- Nieodpłatna pomoc prawna	266 623
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	266 621
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	901 500
80154	Branżowe centra umiejętności	901 500
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	901 500
851	OCHRONA ZDROWIA	9 017 792
85149	Programy polityki zdrowotnej	494 792
	- Promocja i ochrona zdrowia, w tym programy polityki zdrowotnej	494 792
85153	Zwalczanie narkomanii	675 000
	- 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	157 500
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	262 500

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 688 000
	- Działania na rzecz uchodźców z Ukrainy realizowane przez organizacje pozarządowe	145 000
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	300 000
	- Pełnienie funkcji pedagoga dla rodzin z problemem uzależnień	275 000
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin i dzieci zagrożonych i dotkniętych FAS	275 000
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	136 500
	- Profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego	3 906 000
	- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych	300 000
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	108 000
	- Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej skierowanych do dzieci i młodzieży	100 000
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	520 000
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	150 000
	- Wspieranie rodziny w kryzysie w tym rodziny z problemem uzależnień i przemocy w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej	472 500
85195	Pozostała działalność	1 160 000
	- Opieka paliatywna	100 000
	- Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży - WSS	1 000 000
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	60 000
852	POMOC SPOŁECZNA	15 628 987
85203	Ośrodki wsparcia	3 587 987
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	371 691
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	94 900
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	415 000
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	1 968 288
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	738 108
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 170 000
	- Mieszkania wspomagane dla osób starszych, z niepełnosprawnością, przewlekłe chorych	1 900 000
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością w mieszkaniach wspomaganych	270 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 600 000
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	1 600 000
85231	Pomoc dla cudzoziemców	140 000
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	140 000
85295	Pozostała działalność	8 131 000
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	550 000
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	220 000
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000
	- Prowadzenie Centrum Seniora	370 000
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	90 000
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	6 686 000
	- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów	140 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 295 234
85395	Pozostała działalność	5 295 234
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	2 450 000
	- Przeciwdziałanie dyskryminacji	60 000
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	232 001

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Rozwój osobisty kluczem do sukcesu - kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli w budżetowych jednostkach oświatowych kształcenia ogólnego Gminy Miasto Szczecin	1 288 302
	- Ścieżka ku ekologicznej wiedzy: program edukacyjny – ZCEMiP- 531 U na lata 2024-2026	499 119
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	240 000
	- Wygrana Rodzina w Szczecinie	525 812
855	RODZINA	1 850 000
85504	Wspieranie rodziny	100 000
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	100 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 650 000
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	950 000
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjno-interwencyjnego	700 000
85595	Pozostała działalność	100 000
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	50 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	881 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 000
	- Zlecanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska	68 000
90013	Schroniska dla zwierząt	316 000
	- Prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	316 000
90095	Pozostała działalność	497 000
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	282 000
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	215 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 465 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000 000
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 000 000
92195	Pozostała działalność	465 000
	- Prowadzenie Inkubatora Sektorów Kreatywnych	405 000
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	60 000
926	KULTURA FIZYCZNA	19 627 700
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 627 700
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	400 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	19 227 700
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		370 699 458
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		458 235 883

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/151/24

Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2024 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK**1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		5 990 500
Inwestycje pozostałych jednostek		5 990 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 990 500
92106	Teatry	1 450 000
	- Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	700 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	750 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	300 000
92195	Pozostała działalność	4 240 500
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 795 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	2 445 500
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		5 990 500

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		8 781 119
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 317 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 317 000
	- Ciepłe mieszkanie	1 317 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 464 119
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 464 119
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 300 000
	- Program Odbudowy Zabytków	5 164 119
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		8 781 119
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		14 771 619

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VII/151/24
Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2025 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie			Dotacje / Środki ogółem			Wydatki							
									ogółem	bieżące						majątkowe
										wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych		
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-					
40001	Dostarczanie ciepła		2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-					
700	Gospodarka mieszkaniowa		822 995	822 995	822 995	474 995	348 000	-	-	-	-					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		822 995	822 995	822 995	474 995	348 000	-	-	-	-					
710	Działalność usługowa		3 610 442	3 610 442	3 430 442	3 426 140	2 859 956	566 184	-	4 302	-	180 000				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		872 442	872 442	817 442	817 442	438 245	379 197	-	-	-	55 000				
71015	Nadzór budowlany		2 738 000	2 738 000	2 613 000	2 608 698	2 421 711	186 987	-	4 302	-	125 000				
750	Administracja publiczna		6 609 976	6 609 976	6 609 976	6 609 976	6 078 176	531 800	-	-	-	-				
75011	Urzędy wojewódzkie		6 609 976	6 609 976	6 609 976	6 609 976	6 078 176	531 800	-	-	-	-				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		73 200	73 200	73 200	73 200	73 200	-	-	-	-	-				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		73 200	73 200	73 200	73 200	73 200	-	-	-	-	-				
752	Obrona narodowa		182 000	182 000	182 000	181 600	61 000	120 600	-	400	-	-				
75224	Kwalifikacja wojskowa		182 000	182 000	182 000	181 600	61 000	120 600	-	400	-	-				

Klasyfikacja			Wyszczególnienie			Dotacje / Środki ogółem			Wydatki							
									ogółem	bieżące					majątkowe	
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 634 000	43 634 000	40 634 000	39 483 500	37 579 852	1 903 648	-	1 150 500	-	3 000 000					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 634 000	43 634 000	40 634 000	39 483 500	37 579 852	1 903 648	-	1 150 500	-	3 000 000					
755	Wymiar sprawiedliwości	1 171 968	1 171 968	1 171 968	603 564	24 218	579 346	568 404	-	-	-					
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 171 968	1 171 968	1 171 968	603 564	24 218	579 346	568 404	-	-	-					
851	Ochrona zdrowia	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-					
85195	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-					
852	Pomoc społeczna	9 014 657	9 014 657	9 014 657	5 337 110	3 373 676	1 963 434	3 172 987	504 560	-	-					
85203	Ośrodki wsparcia	7 533 097	7 533 097	7 533 097	4 357 110	3 373 676	983 434	3 172 987	3 000	-	-					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	501 560	501 560	501 560	-	-	-	-	501 560	-	-					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	980 000	980 000	980 000	980 000	-	980 000	-	-	-	-					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 668 000	2 668 000	2 668 000	2 666 950	1 614 845	1 052 105	-	1 050	-	-					
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 668 000	2 668 000	2 668 000	2 666 950	1 614 845	1 052 105	-	1 050	-	-					
855	Rodzina	101 408 000	101 408 000	101 408 000	12 688 397	10 803 397	1 885 000	-	88 719 603	-	-					
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 523 000	99 523 000	99 523 000	10 803 397	10 803 397	-	-	88 719 603	-	-					
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 885 000	1 885 000	1 885 000	1 885 000	-	1 885 000	-	-	-	-					
OGÓŁEM		171 275 238	171 275 238	168 095 238	73 973 432	63 023 315	10 950 117	3 741 391	90 380 415	-	3 180 000					

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VII/151/24
Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK

KlasyfikacjaWyszczególnienieDotacje / Środki ogółem			Wydatki							
			ogółem	bieżące						majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową				
710	Działalność usługowa	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-
71035	Cmentarze	90 000	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 649 331	1 649 331	1 649 331	1 649 331	1 563 909	85 422	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	504 931	504 931	504 931	504 931	478 909	26 022	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 144 400	1 144 400	1 144 400	1 144 400	1 085 000	59 400	-	-	-
OGÓŁEM		1 739 331	1 739 331	1 739 331	1 739 331	1 563 909	175 422	-	-	-

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VII/151/24
Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK

KlasyfikacjaWyszczególnienieDochody z tytułu dotacji			Wydatki								
			ogółem	bieżące						majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych		
600	Transport i łączność	43 841 848	43 841 848	43 841 848	43 841 848	-	43 841 848	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	43 841 848	43 841 848	43 841 848	43 841 848	-	43 841 848	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	210 000	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	17 568 400	17 568 400	17 568 400	17 568 400	-	17 568 400	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000	40 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 528 400	17 528 400	17 528 400	17 528 400	-	17 528 400	-	-	-	-
OGÓŁEM		61 653 320	61 653 320	61 653 320	61 653 320	-	61 653 320	-	-	-	-

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr VII/151/24

Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2024 r.

**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 2025 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	16 593 500	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 593 500	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 000 000	-
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 593 500	-
851	Ochrona zdrowia	210 000	15 568 460
85153	Zwalczanie narkomanii	-	752 700
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	752 700
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	14 462 604
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	14 317 604
	w tym finansowane z:		
	• <i>wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*</i>	-	2 005 304
	• <i>zst porozumień</i>	210 000	210 000
	- Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	145 000
85158	Izby wytrzeźwień	-	353 156
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień *	-	353 156
852	Pomoc społeczna	-	1 235 040
85295	Pozostała działalność	-	1 235 040
	- Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności *	-	1 235 040
OGÓŁEM		16 803 500	16 803 500

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

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr VII/151/24
Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2024 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
750	Administracja publiczna			938 713
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			26 902
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 837
	75095	Pozostała działalność		12 065
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			29 602
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 137
	75095	Pozostała działalność		11 465
	Rada Osiedla Bukowo			20 937
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 072
	75095	Pozostała działalność		10 865
	Rada Osiedla Centrum			30 614
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 349
	75095	Pozostała działalność		10 265
	Rada Osiedla Dąbie			28 253
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 216
	75095	Pozostała działalność		15 037
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			29 776
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 542
	75095	Pozostała działalność		16 234
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			17 318
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 853
	75095	Pozostała działalność		8 465
	Rada Osiedla Gołęcino - Gocław			18 918
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 853
	75095	Pozostała działalność		13 065
	Rada Osiedla Gumieńce			39 307
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23 073
	75095	Pozostała działalność		16 234
	Rada Osiedla Kijewo			19 516
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 797
	75095	Pozostała działalność		11 719
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			21 403
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 098
	75095	Pozostała działalność		12 305
	Rada Osiedla Łękno			19 077
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 772
	75095	Pozostała działalność		12 305
	Rada Osiedla Majowe			22 778
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 661
	75095	Pozostała działalność		8 117
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			16 934
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 869
	75095	Pozostała działalność		9 065

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
		Rada Osiedla Niebuszewo		31 649
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 532
		75095	Pozostała działalność	8 117
		Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko		34 445
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 249
		75095	Pozostała działalność	16 196
		Rada Osiedla Nowe Miasto		24 792
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 327
		75095	Pozostała działalność	11 465
		Rada Osiedla Osów		21 296
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 103
		75095	Pozostała działalność	16 193
		Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy		20 397
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 280
		75095	Pozostała działalność	8 117
		Rada Osiedla Podjuchy		23 837
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 720
		75095	Pozostała działalność	8 117
		Rada Osiedla Pogodno		37 977
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 860
		75095	Pozostała działalność	8 117
		Rada Osiedla Pomorzany		33 432
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 527
		75095	Pozostała działalność	15 905
		Rada Osiedla Skolwin		18 919
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 802
		75095	Pozostała działalność	8 117
		Rada Osiedla Słoneczne		27 586
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 352
		75095	Pozostała działalność	16 234
		Rada Osiedla Śródmieście Północ		26 079
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 164
		75095	Pozostała działalność	13 915
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód		27 420
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 186
		75095	Pozostała działalność	16 234
		Rada Osiedla Stare Miasto		19 863
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 675
		75095	Pozostała działalność	11 188
		Rada Osiedla Stółczyn		20 881
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 120
		75095	Pozostała działalność	12 761
		Rada Osiedla Świerczewo		30 376
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 142
		75095	Pozostała działalność	16 234
		Rada Osiedla Turzyn		31 604
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 487
		75095	Pozostała działalność	8 117

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
		Rada Osiedla Warszewo		28 264
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 128
		75095	Pozostała działalność	12 136
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo		20 206
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 916
		75095	Pozostała działalność	12 290
		Rada Osiedla Załom - Kasztanowe		19 394
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 277
		75095	Pozostała działalność	8 117
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica		26 478
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 813
		75095	Pozostała działalność	15 665
		Rada Osiedla Zdroje		23 832
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 222
		75095	Pozostała działalność	14 610
		Rada Osiedla Żelechowa		30 322
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 088
		75095	Pozostała działalność	16 234
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz		18 329
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 264
		75095	Pozostała działalność	9 065
OGÓŁEM				938 713
		<i>w tym rozdziały:</i>		
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	488 363
		75095	Pozostała działalność	450 350

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr VII/151/24
Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2025 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 233 597	266 403
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 233 597	266 403
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 233 597	266 403
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 233 597	266 403
	WYDATKI	2 143 257	455 777
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 143 257	455 777
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 758	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	198 758	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	193 220	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	193 220	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
90095	Pozostała działalność	1 751 279	335 777
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	291 708	187 200
	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	-	28 577
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 381 971	120 000

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr VII/151/24
Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2025 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	159 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 000 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	159 000 000
	Oплата за gospodarowanie odpadami	159 000 000
	WYDATKI	159 000 000
	WYDATKI BIEŻĄCE	158 750 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 750 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	158 750 000
	Gospodarka odpadami	158 750 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	250 000
	Gospodarka odpadami	250 000

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr VII/151/24

Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2024 r.

WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM NA 2025 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	46 829 251
	WYDATKI BIEŻĄCE	149 418
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 418
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	149 418
	WYDATKI MAJĄTKOWE	46 679 833
600	Transport i łączność	5 040 850
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 149 992
60016	Drogi publiczne gminne	274 000
60095	Pozostała działalność	1 616 858
630	Turystyka	175 200
63095	Pozostała działalność	175 200
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000
710	Gospodarka mieszkaniowa	758 972
71095	Pozostała działalność	758 972
758	Różne rozliczenia	17 740 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 740 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 386 083
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 211 083
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	165 000
90095	Pozostała działalność	5 819 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000
92106	Teatry	700 000
926	Kultura fizyczna	7 838 728
92601	Obiekty sportowe	7 838 728

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr VII/151/24
Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 NA 2025 ROK

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
BIEŻĄCE	2 000 000	2 000 000
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000	2 000 000
40001 - Dostarczanie ciepła	2 000 000	2 000 000
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	2 000 000	-
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	-	2 000 000
MAJĄTKOWE	79 415 497	72 515 906
600 - Transport i łączność	32 262 500	32 262 500
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 262 500	32 262 500
Przebudowa ul. Emilii Plater	4 000 000	4 000 000
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	28 262 500	28 262 500
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 652 997	7 753 406
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 652 997	7 753 406
Program Odbudowy Zabytków	14 652 997	7 753 406
926 - Kultura fizyczna	32 500 000	32 500 000
92601 - Obiekty sportowe	32 500 000	32 500 000
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000	32 500 000
Ogółem	81 415 497	74 515 906

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr VII/151/24
Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH
ŚRODKAMI RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG NA 2025 ROK**

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
MAJĄTKOWE	12 115 000	12 115 000
600 - Transport i łączność	12 115 000	12 115 000
60016 - Drogi publiczne gminne	12 115 000	12 115 000
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	12 115 000	12 115 000
Ogółem	12 115 000	12 115 000