

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2022 r.

w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 3.098.771.319 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2.700.197.093 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 398.574.226 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 3.270.562.006 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2.549.153.320 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 721.408.686 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 171.790.687 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów bankowych w wysokości 170.179.760 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z zasadami realizacji budżetu wynikających z odrębnych ustaw w wysokości 1.610.927 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 227.238.543 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 173.340.137 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 12.996.236 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 160.343.901 zł,

z tego:

- a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 135.186.481 zł, z przeznaczeniem na:
- bieżące wydatki za media w wysokości 15.000.000 zł,

- bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w wysokości 2.386.589 zł,
- działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta w wysokości 480.000 zł,
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 23.183.690 zł,
- Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 2.522.317 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.000.000 zł,
- realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym w wysokości 63.000 zł,
- na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 61.700.000 zł,
- na usługi transportowe w wysokości 16.491.890 zł,
- zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 7.468.928 zł,
- zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 4.000.000 zł,
- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 60.000 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 830.067 zł,

b) rezerwę celową majątkową w wysokości 25.157.420 zł, z przeznaczeniem na:

- projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 17.520.000 zł,
- realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.637.420 zł.

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

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

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

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

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

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

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

§ 14. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 13.
2. Ustala się uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej jak w Statucie Osiedla.

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

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

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

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 170.179.760 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wartości 26.820.240 zł.

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu, z zastrzeżeniem pkt 3,
- 3) uruchamiania rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 6 pkt 2 lit. b tiret drugie, na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) z przekazaniem uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2023 roku

w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

- 6) z lokowaniem w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta,
- 7) z zaciąganiem kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 18 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010 Rolnictwo i łowiectwo		2 243	2 243	-	8 500	8 500	-
- bieżące		2 243	2 243	-	8 500	8 500	-
020 Leśnictwo		250 000	250 000	-	741 290	740 290	1 000
- bieżące		-	-	-	741 290	740 290	1 000
- majątkowe		250 000	250 000	-	-	-	-
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		6 700 000	6 700 000	-	-	-	-
- bieżące		6 700 000	6 700 000	-	-	-	-
600 Transport i łączność		471 810 841	393 039 029	78 771 812	730 925 407	534 543 337	196 382 070
- bieżące		196 879 001	196 831 001	48 000	306 655 487	292 931 987	13 723 500
- majątkowe		274 931 840	196 208 028	78 723 812	424 269 920	241 611 350	182 658 570
630 Turystyka		-	-	-	2 779 982	2 779 982	-
- bieżące		-	-	-	2 517 762	2 517 762	-
- majątkowe		-	-	-	262 220	262 220	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		267 651 633	256 917 436	10 734 197	168 475 995	167 255 725	1 220 270
- bieżące		167 046 633	156 312 436	10 734 197	100 234 782	99 014 512	1 220 270
- majątkowe		100 605 000	100 605 000	-	68 241 213	68 241 213	-
710 Działalność usługowa		45 452 579	16 254 779	29 197 800	62 136 721	54 305 192	7 831 529
- bieżące		45 452 579	16 254 779	29 197 800	23 464 776	15 716 542	7 748 234
- majątkowe		-	-	-	38 671 945	38 588 650	83 295
750 Administracja publiczna		8 117 746	7 759 918	357 828	159 315 506	142 001 025	17 314 481
- bieżące		8 117 746	7 759 918	357 828	151 305 696	133 991 215	17 314 481
- majątkowe		-	-	-	8 009 810	8 009 810	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		71 664	71 664	-	71 664	71 664	-
- bieżące		71 664	71 664	-	71 664	71 664	-
752 Obrona narodowa		265 000	-	265 000	265 000	-	265 000
- bieżące		265 000	-	265 000	265 000	-	265 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		36 667 000	1 800 000	34 867 000	58 127 682	23 188 182	34 939 500
- bieżące		34 667 000	1 800 000	32 867 000	46 427 682	13 488 182	32 939 500
- majątkowe		2 000 000	-	2 000 000	11 700 000	9 700 000	2 000 000
755 Wymiar sprawiedliwości		1 056 000	-	1 056 000	1 056 000	-	1 056 000
- bieżące		1 056 000	-	1 056 000	1 056 000	-	1 056 000

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 118 411 503	974 999 434	143 412 069	-	-	-
	- bieżące	1 118 411 503	974 999 434	143 412 069	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	68 378 822	68 378 822	-
	- bieżące	-	-	-	68 378 822	68 378 822	-
758	Różne rozliczenia	682 975 535	317 160 902	365 814 633	174 178 507	173 029 037	1 149 470
	- bieżące	682 975 535	317 160 902	365 814 633	149 021 087	147 871 617	1 149 470
	- majątkowe	-	-	-	25 157 420	25 157 420	-
801	Oświata i wychowanie	27 334 196	24 280 437	3 053 759	957 001 404	594 744 820	362 256 584
	- bieżące	27 332 496	24 279 937	3 052 559	899 999 135	545 493 781	354 505 354
	- majątkowe	1 700	500	1 200	57 002 269	49 251 039	7 751 230
851	Ochrona zdrowia	603 250	603 250	-	18 437 487	17 779 287	658 200
	- bieżące	603 250	603 250	-	18 437 487	17 779 287	658 200
852	Pomoc społeczna	50 168 069	36 277 389	13 890 680	164 432 065	108 491 954	55 940 111
	- bieżące	50 168 069	36 277 389	13 890 680	159 068 298	103 328 187	55 740 111
	- majątkowe	-	-	-	5 363 767	5 163 767	200 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 929 633	5 374 580	4 555 053	22 014 281	10 336 426	11 677 855
	- bieżące	9 929 633	5 374 580	4 555 053	22 014 281	10 336 426	11 677 855
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 778 783	2 764 000	14 783	80 616 852	7 671 868	72 944 984
	- bieżące	2 778 783	2 764 000	14 783	68 127 174	7 671 868	60 455 306
	- majątkowe	-	-	-	12 489 678	-	12 489 678
855	Rodzina	108 917 525	107 425 412	1 492 113	160 643 799	124 966 444	35 677 355
	- bieżące	108 917 525	107 425 412	1 492 113	160 454 929	124 966 444	35 488 485
	- majątkowe	-	-	-	188 870	-	188 870
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 774 016	173 000 494	773 522	272 314 944	271 501 422	813 522
	- bieżące	167 320 016	166 546 494	773 522	251 623 081	250 809 559	813 522
	- majątkowe	6 454 000	6 454 000	-	20 691 863	20 691 863	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 894 786	4 894 786	-	67 215 793	29 864 118	37 351 675
	- bieżące	2 064 600	2 064 600	-	60 329 631	23 777 956	36 551 675
	- majątkowe	2 830 186	2 830 186	-	6 886 162	6 086 162	800 000
926	Kultura fizyczna	80 939 317	80 939 317	-	101 424 305	101 424 305	-
	- bieżące	69 437 817	69 437 817	-	58 950 756	58 950 756	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
	- majątkowe	11 501 500	11 501 500	-	42 473 549	42 473 549	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 098 771 319	2 410 515 070	688 256 249	3 270 562 006	2 433 082 400	837 479 606
	- bieżące	2 700 197 093	2 092 665 856	607 531 237	2 549 153 320	1 917 845 357	631 307 963
	- majątkowe	398 574 226	317 849 214	80 725 012	721 408 686	515 237 043	206 171 643
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 098 771 319	2 410 515 070	688 256 249	3 270 562 006	2 433 082 400	837 479 606
	- jst porozumienia	23 377 942	23 367 242	10 700	23 377 942	23 367 242	10 700
	- rządowe porozumienia	1 884 065	90 000	1 794 065	1 884 065	90 000	1 794 065
	- własne	2 926 791 025	2 281 948 866	644 842 159	3 098 581 712	2 304 516 196	794 065 516
	- zlecone	146 718 287	105 108 962	41 609 325	146 718 287	105 108 962	41 609 325

Sygnatura: 30030042033170212202

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 243
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 243
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	2 243
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		6 700 000
	Dywidendy	6 700 000
	z tego:	
	- Dywidenda	6 700 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		196 879 001
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	550 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 157 242
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	11 325 670
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	12
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	5 418 823
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	6 412 737
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	622 120
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	55 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	242 400
	Opłata za parkowanie	39 300 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	200 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000
	Pozostałe dochody	20 000
	Pozostałe dochody z majątku	15 000
	Rozliczenia finansowe	5 500
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 500
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	57 401 734
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	21 393 557
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	2 000 000
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	185 081
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	674 432
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 000 000
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	17 977 932
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	6 170 732
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	75 079 405
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	70 200 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	958 000

Sygnatura: 01010000021160212202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kolbaskowo	401 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 071 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	190 925
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	650 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	167 046 633
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	400 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	578 947
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	359 947
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	93 020 029
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	16 838 600
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 783 410
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 330 900
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 463 200
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 163
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	759 860
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	28 130
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 742 400
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	46 421 590
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 970 060
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	31 365
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	26 630
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	897 953
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	182 818
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 427 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868
	z tego:	
	- Opłata za trwały zarząd	962 000
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 500 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 692 703
	z tego:	
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	134 350
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	85 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473
	Rozliczenia finansowe	3 600
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 349 975
	z tego:	
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin"	1 100 000
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 155 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	28 192 316
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 624 180
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 785 651
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	754 770
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 872 474
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	256 200
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 831 649

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	29 900
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	37 492
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		45 452 579
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000
	z tego:	
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 697 800
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 084 800
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	276 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	337 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 425 439
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	7 805 670
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	320 550
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219
	Pozostałe dochody	440
	Rozliczenia finansowe	25 001 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 000
	- Rozliczenia spraw sądowych	25 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 237 900
	z tego:	
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 087 500
	- Wpływy za usługi kremacji	2 150 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 500 400
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 117 746
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 336 000
	z tego:	
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	921 111
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 414 889
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 026 684
	z tego:	
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 026 684
	Opłata egzekucyjna	1 350 000
	Pozostałe dochody	7 500
	Rozliczenia finansowe	133 800
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	23 800
	- Rozliczenia spraw sądowych	110 000
	Spadki, zapisy i darowizny	830 146
	z tego:	
	- Darowizny - Rady Osiedli	10 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	820 146
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	425 216
	z tego:	
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	152 353
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	272 863
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 150
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250
	z tego:	
	- Opłata za karty wędkarskie	7 250

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	71 664
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 664
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	71 664
752	OBRONA NARODOWA	265 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	120 000
	z tego:	
	- Kwalifikacja wojskowa	120 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	145 000
	z tego:	
	- Kwalifikacja wojskowa	145 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 667 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	32 865 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	32 865 000
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000
	z tego:	
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 118 411 503
	Odsetki od podatków	1 650 000
	Opłata adiacencka	350 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000
	Opłata skarbowa	12 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 034 700
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	14 812 000
	z tego:	
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	30 000
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	14 782 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 000
	Podatek od nieruchomości	323 250 000
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000
	Podatek od środków transportowych	11 800 000
	Podatek rolny i leśny	693 500
	z tego:	
	- Podatek leśny	350 100
	- Podatek rolny	343 400
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		682 975 535
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000
	z tego:	
	- <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	2 400 000
	Rozliczenia finansowe	60 000
	z tego:	
	- <i>Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących</i>	60 000
	Subwencja na zadania oświatowe	665 852 658
	Subwencja równoważąca	14 662 877
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 332 496
	Dotacje na zadania własne	16 499 736
	z tego:	
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	16 499 736
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 674 065
	z tego:	
	- <i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	644 065
	- <i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</i>	1 030 000
	Pozostałe dochody	11 007
	Rozliczenia finansowe	150 410
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	147 610
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	600
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	2 200
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 048 136
	z tego:	
	- <i>Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania</i>	208 136
	- <i>Program Erasmus+</i>	1 500 000
	- <i>Program Interreg w jednostkach systemu oświaty</i>	340 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	312 100
	z tego:	
	- <i>Euroregion Pomerania</i>	200 000
	- <i>Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025</i>	112 100
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 637 042
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	4 164 116
	- <i>Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	2 430 634
	- <i>Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych</i>	42 292
851 OCHRONA ZDROWIA		603 250
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000
	z tego:	
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	210 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	60 000
	z tego:	
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	60 000
	Rozliczenia finansowe	450
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	450
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	332 800
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień</i>	332 800

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
852 POMOC SPOŁECZNA		50 168 069
Dotacje na zadania własne		26 904 355
z tego:		
- Całodobowe domy pomocy społecznej		850 212
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		5 682 434
- Pomoc w zakresie dożywiania		3 100 000
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 148 916
- zasiłki i pomoc w naturze		16 122 793
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		5 947 876
z tego:		
- Środowiskowe Domy Samopomocy		4 586 160
- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"		233 964
- Świadczenie usług opiekuńczych		892 000
- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli		235 752
Dzierżawa i najem składników majątkowych		339 218
z tego:		
- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych		225 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej		114 218
Pozostałe dochody		3 650
Rozliczenia finansowe		7 200
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		7 200
Spadki, zapisy i darowizny		30 000
z tego:		
- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej		30 000
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		2 800
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		16 624 949
z tego:		
- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej		12 500 000
- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu		727 549
- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych		430 000
- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera		125 400
- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych		870 000
- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"		72 000
- Odpłatność za usługi opiekuńcze		1 900 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		308 021
z tego:		
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne		289 295
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone		2 465
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta		16 261
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 929 633
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		10 700
z tego:		
- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych		10 700
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		2 066 000
z tego:		
- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		2 066 000
Rozliczenia finansowe		25
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		25
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		7 322 108
z tego:		
- „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”		79 099
- Program RPO w jednostkach systemu oświaty		3 600 000
- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół		68 454
- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek		1 167 674

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	159 426
	- RPO - Ukraina bliżej nas	1 856 460
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	390 995
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	178 800
	z tego:	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	178 800
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	350 000
	z tego:	
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	350 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 778 783
	Dotacje na zadania własne	2 764 000
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000
	Pozostałe dochody	10
	Rozliczenia finansowe	14 773
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	14 773
855	RODZINA	108 917 525
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	94 894 000
	z tego:	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 394 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	93 500 000
	Pozostałe dochody	23 000
	Rozliczenia finansowe	3 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 798 809
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 356 314
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	10 442 495
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 167 216
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 089 320
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	77 896
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	167 320 016
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792
	Dywidendy	5 361 910
	z tego:	
	- Dywidenda	4 000 000
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 200 000
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	161 910
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 861 285
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 021 285
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130
	Opłata za gospodarowanie odpadami	152 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	5 340

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000
	z tego:	
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- Darowizny - ZUK	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 000
	z tego:	
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 587 559
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 786 239
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	359 300
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	305 300
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	331 800
	- Wpływy za media - ZUK	225 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	140 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 064 600
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 064 600
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	2 064 600
926	KULTURA FIZYCZNA	69 437 817
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 590 901
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	112 280
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 447 483
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	841 300
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	455 696
	Pozostałe dochody	854 050
	Rozliczenia finansowe	3 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	55 409 966
	z tego:	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	48 780 000
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	3 833 332
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 579 900
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych	2 200 000
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	398 040
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	201 600
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 700 197 093

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	405 693 500
	Odsetki od podatków	1 650 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 000
	Podatek od nieruchomości	323 250 000
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000
	Podatek od środków transportowych	11 800 000
	Podatek rolny i leśny	693 500
2.	Dochody z majątku gminy	164 931 285
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	950 000
	Dywidendy	12 061 910
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	115 952 519
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868
	Pozostałe dochody z majątku	2 713 043
3.	Dotacje	216 182 177
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 377 942
	Dotacje na zadania własne	46 201 883
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 884 065
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	144 718 287
4.	Pozostałe dochody	157 514 173
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	Pozostałe dochody	919 657
	Rozliczenia finansowe	25 382 758
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	115 361 675
	Spadki, zapisy i darowizny	931 646
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 163 200
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 475 237
5.	Subwencje	680 515 535
	Subwencja na zadania oświatowe	665 852 658
	Subwencja równoważąca	14 662 877
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	10 290 360
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 795 460
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	494 900
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	664 028 377
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	401 041 686
	Opłata adiacencka	350 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000
	Opłata egzekucyjna	1 350 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000
	Opłata skarbowa	12 000 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	152 000 000
	Opłata za parkowanie	39 300 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 034 700
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	14 812 000

Sygnatura: 01090000021160212202

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	157 427 930
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 700 197 093
	jst porozumienia	23 377 942
	 rządowe porozumienia	1 884 065
	 własne	2 530 216 799
	zlecone	144 718 287

Sygnatura: 01001000021160212202

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
020 LEŚNICTWO		250 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		274 931 840
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	268 830 704
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	77 204 797
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	75 338 123
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 000 000
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	101 787 784
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 101 136
	z tego:	
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	385 689
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	5 715 447
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		100 605 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 515 000
	Sprzedaż gruntów na własność	79 525 000
	z tego:	
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego	560 000
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	480 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 000 000
	z tego:	
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 700
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 454 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	414 000
	z tego:	
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	414 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 040 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 830 186
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 830 186
	z tego:	
	- <i>Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji</i>	2 830 186
926	KULTURA FIZYCZNA	11 501 500
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 500 000
	z tego:	
	- <i>Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie</i>	11 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	398 574 226
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	106 898 200
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000
	Sprzedaż gruntów na własność	79 525 000
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 293 200
2.	Dotacje	2 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 000 000
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	289 676 026
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	272 074 890
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	17 601 136
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	398 574 226
	własne	396 574 226
	zlecone	2 000 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	741 290	740 290	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	740 290	740 290	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	740 290	740 290	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	740 290	740 290	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	740 290	740 290	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
600	Transport i łączność	730 925 407	511 386 095	-	-	23 157 242	196 382 070	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	619 717 806	475 672 340	-	-	23 157 242	120 888 224	-	-	-
	Bieżące	272 783 143	249 625 901	-	-	23 157 242	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	272 783 143	249 625 901	-	-	23 157 242	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 783 143	249 625 901	-	-	23 157 242	-	-	-	-
	Majątkowe	346 934 663	226 046 439	-	-	-	120 888 224	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 934 663	226 046 439	-	-	-	120 888 224	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	334 222 970	213 334 746	-	-	-	120 888 224	-	-	-
	- Pozostałe	12 711 693	12 711 693	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	75 542 788	48 942	-	-	-	75 493 846	-	-	-
	Bieżące	13 723 500	-	-	-	-	13 723 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 723 500	-	-	-	-	13 723 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 723 500	-	-	-	-	13 723 500	-	-	-

Sygnatura: 82010062433170212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	61 819 288	48 942	-	-	-	61 770 346	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 819 288	48 942	-	-	-	61 770 346	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 041 511	-	-	-	-	21 041 511	-	-	-
	- Pozostałe	40 777 777	48 942	-	-	-	40 728 835	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	14 339 056	14 339 056	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 063 800	4 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 063 800	4 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 063 800	4 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 275 256	10 275 256	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 275 256	10 275 256	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 275 256	10 275 256	-	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	13 120 000	13 120 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 120 000	13 120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 120 000	13 120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 120 000	13 120 000	-	-	-	-	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 180 000	1 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 180 000	1 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 180 000	1 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 180 000	1 180 000	-	-	-	-	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 435 000	1 435 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 435 000	1 435 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 435 000	1 435 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 435 000	1 435 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	5 590 757	5 590 757	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	350 044	350 044	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	350 044	350 044	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 044	350 044	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 240 713	5 240 713	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 810 713	1 810 713	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 113	78 113	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 732 600	1 732 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82020062433170212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
630	Turystyka	2 779 982	2 779 982	-	-	-	-	-	-	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 517 762	2 517 762	-	-	-	-	-	-	
	Bieżące	2 517 762	2 517 762	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 517 762	2 517 762	-	-	-	-	-	-	
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 517 762	2 517 762	-	-	-	-	-	-	
63095	Pozostała działalność	262 220	262 220	-	-	-	-	-	-	
	Majątkowe	262 220	262 220	-	-	-	-	-	-	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 220	262 220	-	-	-	-	-	-	
	- <i>Pozostałe</i>	262 220	262 220	-	-	-	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	168 475 995	167 255 725	-	-	-	641 323	578 947	-	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 455 024	20 455 024	-	-	-	-	-	-	
	Bieżące	20 455 024	20 455 024	-	-	-	-	-	-	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	164 072	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 290 952	20 290 952	-	-	-	-	-	-	
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 188 151	4 188 151	-	-	-	-	-	-	
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 102 801	16 102 801	-	-	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 647 744	25 427 474	-	-	-	641 323	578 947	-	
	Bieżące	16 366 386	15 146 116	-	-	-	641 323	578 947	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 366 386	15 146 116	-	-	-	641 323	578 947	-	
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 365 116	15 146 116	-	-	-	-	219 000	-	
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 001 270	-	-	-	-	641 323	359 947	-	
	Majątkowe	10 281 358	10 281 358	-	-	-	-	-	-	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 281 358	10 281 358	-	-	-	-	-	-	
	- <i>Pozostałe</i>	10 281 358	10 281 358	-	-	-	-	-	-	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 019 318	97 019 318	-	-	-	-	-	-	
	Bieżące	63 138 792	63 138 792	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 138 792	63 138 792	-	-	-	-	-	-	
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	63 138 792	63 138 792	-	-	-	-	-	-	
	Majątkowe	33 880 526	33 880 526	-	-	-	-	-	-	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 880 526	33 880 526	-	-	-	-	-	-	
	- <i>Pozostałe</i>	33 880 526	33 880 526	-	-	-	-	-	-	

Sygnatura: 82030062433170212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	24 079 329	24 079 329	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	24 079 329	24 079 329	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	24 079 329	24 079 329	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	274 580	274 580	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	274 580	274 580	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	274 580	274 580	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 580	274 580	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	62 136 721	54 215 192	-	90 000	-	5 133 729	2 697 800	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	43 032 851	43 032 851	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 147 201	5 147 201	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 145 201	5 145 201	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 900	374 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 770 301	4 770 301	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	37 885 650	37 885 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 885 650	37 885 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	37 885 650	37 885 650	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 081 959	428 200	-	-	-	5 040 759	613 000	-	-
	Bieżące	6 081 959	428 200	-	-	-	5 040 759	613 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 076 959	428 200	-	-	-	5 035 759	613 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 447 201	428 200	-	-	-	682 001	337 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 629 758	-	-	-	-	4 353 758	276 000	-	-
71015	Nadzór budowlany	2 084 800	-	-	-	-	-	2 084 800	-	-
	Bieżące	2 084 800	-	-	-	-	-	2 084 800	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 080 498	-	-	-	-	-	2 080 498	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 177	-	-	-	-	-	170 177	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 910 321	-	-	-	-	-	1 910 321	-	-
71035	Cmentarze	9 714 141	9 624 141	-	90 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 714 141	9 624 141	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	22 957	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 691 184	9 601 184	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 362 489	6 272 489	-	90 000	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82040062433170212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
71095	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 328 695	3 328 695	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	1 222 970	1 130 000	-	-	-	92 970	-	-	-
	Bieżące	436 675	427 000	-	-	-	9 675	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	277 000	277 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 000	277 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 675	-	-	-	-	9 675	-	-	-
	Majątkowe	786 295	703 000	-	-	-	83 295	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	786 295	703 000	-	-	-	83 295	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 295	-	-	-	-	83 295	-	-	-
	- Pozostałe	703 000	703 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	159 315 506	137 865 603	4 135 422	-	-	17 113 903	200 578	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	12 016 218	6 698 818	4 135 422	-	-	981 400	200 578	-	-
	Bieżące	12 016 218	6 698 818	4 135 422	-	-	981 400	200 578	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 002 218	6 684 818	4 135 422	-	-	981 400	200 578	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	788 723	377 897	342 600	-	-	48 226	20 000	-	-
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 213 495	6 306 921	3 792 822	-	-	933 174	180 578	-	-	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 120 474	2 120 474	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 120 474	2 120 474	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536 109	1 536 109	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	584 365	584 365	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 758	553 758	-	-	-	-	-	-	-
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 607	30 607	-	-	-	-	-	-	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 467 680	117 316 827	-	-	-	12 150 853	-	-	-
	Bieżące	121 457 870	109 307 017	-	-	-	12 150 853	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	656 480	656 480	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 801 390	108 650 537	-	-	-	12 150 853	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 437 798	23 023 427	-	-	-	414 371	-	-	-
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 363 592	85 627 110	-	-	-	11 736 482	-	-	-	

Sygnatura: 82050062433170212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	8 009 810	8 009 810	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 009 810	8 009 810	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 009 810	8 009 810	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 003 536	1 003 536	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 003 536	1 003 536	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 003 536	1 003 536	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	764 216	764 216	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 320	239 320	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	14 707 598	10 725 948	-	-	-	3 981 650	-	-	-
	Bieżące	14 707 598	10 725 948	-	-	-	3 981 650	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	776 000	299 000	-	-	-	477 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 699	435 499	-	-	-	200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 495 899	9 991 449	-	-	-	3 504 450	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 487 099	9 982 649	-	-	-	3 504 450	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800	8 800	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 664	-	71 664	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	71 664	-	71 664	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	71 664	-	71 664	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 664	-	71 664	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 060	-	21 060	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 604	-	50 604	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	265 000	-	-	-	-	-	145 000	120 000	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	265 000	-	-	-	-	-	145 000	120 000	-
	Bieżące	265 000	-	-	-	-	-	145 000	120 000	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	-	-	-	-	400	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	264 600	-	-	-	-	-	144 600	120 000	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 900	-	-	-	-	-	76 900	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 700	-	-	-	-	-	67 700	120 000	-

Sygnatura: 82060062433170212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 127 682	23 188 182	-	-	-	74 500	34 865 000	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 865 000	-	-	-	-	-	34 865 000	-	-
	Bieżące	32 865 000	-	-	-	-	-	32 865 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	-	-	-	-	-	919 500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 945 500	-	-	-	-	-	31 945 500	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 055 821	-	-	-	-	-	2 055 821	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 889 679	-	-	-	-	-	29 889 679	-	-
	Majątkowe	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-
	- Pozostałe	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	183 021	183 021	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	183 021	183 021	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 864	38 864	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	144 157	144 157	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 002	79 002	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 155	65 155	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 022 400	1 022 400	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 022 400	1 022 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 022 400	1 022 400	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	12 151 761	12 151 761	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 151 761	12 151 761	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 116 761	12 116 761	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 696 899	1 696 899	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 419 862	10 419 862	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	76 500	8 000	-	-	-	68 500	-	-	-
	Bieżące	76 500	8 000	-	-	-	68 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 500	8 000	-	-	-	68 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 500	8 000	-	-	-	68 500	-	-	-

Sygnatura: 82070062433170212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75495	Pozostała działalność	9 829 000	9 823 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	Bieżące	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	Majątkowe	9 700 000	9 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 700 000	9 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	9 700 000	9 700 000	-	-	-	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	Bieżące	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	-	-	-	512 160	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	-	-	-	-	543 840	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	522 010	-	-	-	-	-	522 010	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 830	-	-	-	-	-	21 830	-	-
757	Obsługa długu publicznego	68 378 822	68 378 822	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	68 378 822	68 378 822	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	68 378 822	68 378 822	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	68 378 822	68 378 822	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	174 178 507	173 029 037	-	-	-	1 149 470	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	173 340 137	172 969 037	-	-	-	371 100	-	-	-
	Bieżące	148 182 717	147 811 617	-	-	-	371 100	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	148 182 717	147 811 617	-	-	-	371 100	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	148 182 717	147 811 617	-	-	-	371 100	-	-	-
	Majątkowe	25 157 420	25 157 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 157 420	25 157 420	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	25 157 420	25 157 420	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82080062433170212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	778 370	-	-	-	-	778 370	-	-	-
	Bieżące	778 370	-	-	-	-	778 370	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	778 370	-	-	-	-	778 370	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	778 370	-	-	-	-	778 370	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	957 001 404	594 744 820	-	-	-	360 582 519	-	1 674 065	-
80101	Szkoły podstawowe	326 269 452	318 756 356	-	-	-	7 513 096	-	-	-
	Bieżące	279 685 263	272 172 167	-	-	-	7 513 096	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	30 905 000	30 905 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	884 905	833 533	-	-	-	51 372	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 895 358	240 433 634	-	-	-	7 461 724	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 058 545	25 790 837	-	-	-	1 267 708	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 836 813	214 642 797	-	-	-	6 194 016	-	-	-
	Majątkowe	46 584 189	46 584 189	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 584 189	46 584 189	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	46 584 189	46 584 189	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 026 201	-	-	-	-	40 026 201	-	-	-
	Bieżące	33 526 201	-	-	-	-	33 526 201	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 372 000	-	-	-	-	6 372 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 418	-	-	-	-	57 418	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 096 783	-	-	-	-	27 096 783	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 780 104	-	-	-	-	1 780 104	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 316 679	-	-	-	-	25 316 679	-	-	-
	Majątkowe	6 500 000	-	-	-	-	6 500 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500 000	-	-	-	-	6 500 000	-	-	-
	- Pozostałe	6 500 000	-	-	-	-	6 500 000	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 986 324	29 986 324	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	29 986 324	29 986 324	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 229	74 229	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 012 095	28 012 095	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 975 892	2 975 892	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 036 203	25 036 203	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	128 517 314	128 517 314	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	125 850 464	125 850 464	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	25 199 684	25 199 684	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82090062433170212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 456	292 456	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 358 324	100 358 324	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 144 174	13 144 174	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 214 150	87 214 150	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 666 850	2 666 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 666 850	2 666 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 666 850	2 666 850	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	9 411 040	9 411 040	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 411 040	9 411 040	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 524 000	7 524 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250	5 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 881 790	1 881 790	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 033	152 033	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 757	1 729 757	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 273 000	1 273 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 273 000	1 273 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 077 000	1 077 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 000	196 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 000	196 000	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	26 804 912	23 727 702	-	-	-	3 077 210	-	-	-
	Bieżące	26 804 912	23 727 702	-	-	-	3 077 210	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 987	44 844	-	-	-	6 143	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 753 925	23 682 858	-	-	-	3 071 067	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 580 174	2 338 496	-	-	-	241 678	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 173 751	21 344 362	-	-	-	2 829 389	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	342 921	342 921	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	342 921	342 921	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	342 921	342 921	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 849	210 849	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 072	132 072	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	98 587 712	-	-	-	-	98 587 712	-	-	-
	Bieżące	97 836 482	-	-	-	-	97 836 482	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	19 000 000	-	-	-	-	19 000 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 250	-	-	-	-	208 250	-	-	-

Sygnatura: 82001062433170212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 628 232	-	-	-	-	78 628 232	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 034 443	-	-	-	-	8 034 443	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 593 789	-	-	-	-	70 593 789	-	-	-
	Majątkowe	751 230	-	-	-	-	751 230	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	751 230	-	-	-	-	751 230	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	751 230	-	-	-	-	751 230	-	-	-
80116	Szkoły policealne	22 314 072	-	-	-	-	22 314 072	-	-	-
	Bieżące	22 314 072	-	-	-	-	22 314 072	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	22 314 072	-	-	-	-	22 314 072	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	18 707 902	-	-	-	-	18 707 902	-	-	-
	Bieżące	18 707 902	-	-	-	-	18 707 902	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 987 461	-	-	-	-	7 987 461	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 816	-	-	-	-	24 816	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 695 625	-	-	-	-	10 695 625	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	983 257	-	-	-	-	983 257	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 712 368	-	-	-	-	9 712 368	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	109 793 006	-	-	-	-	109 793 006	-	-	-
	Bieżące	109 293 006	-	-	-	-	109 293 006	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 666 000	-	-	-	-	12 666 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 003	-	-	-	-	257 003	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 370 003	-	-	-	-	96 370 003	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 029 753	-	-	-	-	9 029 753	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	87 340 250	-	-	-	-	87 340 250	-	-	-
	Majątkowe	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 786 477	-	-	-	-	2 786 477	-	-	-
	Bieżące	2 786 477	-	-	-	-	2 786 477	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	-	-	-	-	8 100	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 778 377	-	-	-	-	2 778 377	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	125 684	-	-	-	-	125 684	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 652 693	-	-	-	-	2 652 693	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	18 692 282	-	-	-	-	18 692 282	-	-	-
	Bieżące	18 692 282	-	-	-	-	18 692 282	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 670	-	-	-	-	55 670	-	-	-

Sygnatura: 82011062433170212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 636 612	-	-	-	-	18 636 612	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 318 960	-	-	-	-	1 318 960	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 317 652	-	-	-	-	17 317 652	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 404 032	-	-	-	-	15 404 032	-	-	-
	Bieżące	15 404 032	-	-	-	-	15 404 032	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 835	-	-	-	-	43 835	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 360 197	-	-	-	-	15 360 197	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	776 117	-	-	-	-	776 117	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 584 080	-	-	-	-	14 584 080	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 043 140	-	-	-	-	4 043 140	-	-	-
	Bieżące	4 043 140	-	-	-	-	4 043 140	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 964	-	-	-	-	6 964	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 036 176	-	-	-	-	4 036 176	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	337 325	-	-	-	-	337 325	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 698 851	-	-	-	-	3 698 851	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	328 617	-	-	-	-	328 617	-	-	-
	Bieżące	328 617	-	-	-	-	328 617	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458	-	-	-	-	458	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	328 159	-	-	-	-	328 159	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	43 396	-	-	-	-	43 396	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	284 763	-	-	-	-	284 763	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 613 972	1 949 064	-	-	-	1 020 843	-	644 065	-
	Bieżące	3 613 972	1 949 064	-	-	-	1 020 843	-	644 065	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 613 972	1 949 064	-	-	-	1 020 843	-	644 065	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 992 440	1 949 064	-	-	-	1 020 843	-	22 533	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	621 532	-	-	-	-	-	-	621 532	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 244 334	22 579 279	-	-	-	6 665 055	-	-	-
	Bieżące	29 244 334	22 579 279	-	-	-	6 665 055	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 940	117 162	-	-	-	58 778	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 068 394	22 462 117	-	-	-	6 606 277	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 956 876	3 698 036	-	-	-	1 258 840	-	-	-

Sygnatura: 82021062433170212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 111 516	18 764 081	-	-	-	5 347 437	-	-	-
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	27 901 554	27 901 554	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	27 901 554	27 901 554	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	25 762 000	25 762 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	991	991	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 138 563	2 138 563	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 425	74 425	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 064 138	2 064 138	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 300 923	23 289 900	-	-	-	11 023	-	-	-
	Bieżące	23 300 923	23 289 900	-	-	-	11 023	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 080 000	12 080 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 071	12 071	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 208 852	11 197 829	-	-	-	11 023	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 900	405 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 802 952	10 791 929	-	-	-	11 023	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	509 766	-	-	-	-	509 766	-	-	-
	Bieżące	509 766	-	-	-	-	509 766	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	-	-	-	-	390 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81	-	-	-	-	81	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	119 685	-	-	-	-	119 685	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 312	-	-	-	-	19 312	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 373	-	-	-	-	100 373	-	-	-

Sygnatura: 82031062433170212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	5 728 273	-	-	-	-	5 728 273	-	-	-
	Bieżące	5 728 273	-	-	-	-	5 728 273	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 706 000	-	-	-	-	3 706 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 721	-	-	-	-	2 721	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 019 552	-	-	-	-	2 019 552	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 004	-	-	-	-	75 004	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 944 548	-	-	-	-	1 944 548	-	-	-
80195	Pozostała działalność	13 414 178	7 010 366	-	-	-	5 373 812	-	1 030 000	-
	Bieżące	13 414 178	7 010 366	-	-	-	5 373 812	-	1 030 000	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 522 791	6 270 366	-	-	-	4 222 425	-	1 030 000	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 624 135	5 328 108	-	-	-	3 247 027	-	49 000	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 898 656	942 258	-	-	-	975 398	-	981 000	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 891 387	740 000	-	-	-	1 151 387	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	18 437 487	17 509 287	60 000	-	210 000	658 200	-	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	444 200	-	-	-	-	444 200	-	-	-
	Bieżące	444 200	-	-	-	-	444 200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	444 200	-	-	-	-	444 200	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 200	-	-	-	-	444 200	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	403 000	403 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	297 000	297 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 000	297 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82041062433170212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85153	Zwalczanie narkomanii	645 000	645 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	645 000	645 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	630 000	630 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 138 404	13 928 404	-	-	210 000	-	-	-	-
	Bieżące	14 138 404	13 928 404	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 430 144	8 430 144	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 765	210 765	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 497 495	5 287 495	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 258 882	1 048 882	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 238 613	4 238 613	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	2 033 883	2 033 883	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 033 883	2 033 883	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 028 083	2 028 083	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 467	438 467	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 616	1 589 616	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	476 000	202 000	60 000	-	-	214 000	-	-	-
	Bieżące	476 000	202 000	60 000	-	-	214 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	80 000	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	304 000	100 000	60 000	-	-	144 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 000	100 000	-	-	-	144 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	164 432 065	102 544 078	5 947 876	-	-	55 940 111	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	55 940 111	-	-	-	-	55 940 111	-	-	-
	Bieżące	55 740 111	-	-	-	-	55 740 111	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	-	-	-	-	45 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 695 111	-	-	-	-	55 695 111	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 445 084	-	-	-	-	29 445 084	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 250 027	-	-	-	-	26 250 027	-	-	-
	Majątkowe	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-

Sygnatura: 82051062433170212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85203	Ośrodki wsparcia	11 178 697	6 358 573	4 820 124	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 178 697	6 358 573	4 820 124	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 322 636	345 000	1 977 636	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 680	6 680	3 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 846 381	6 006 893	2 839 488	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 164 052	1 411 924	752 128	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 682 329	4 594 969	2 087 360	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 150 916	1 150 916	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 150 916	1 150 916	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 150 916	1 150 916	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150 916	1 150 916	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 872 138	7 872 138	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 872 138	7 872 138	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 364 438	7 364 438	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	507 700	507 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 700	507 700	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 997 772	11 997 772	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 997 772	11 997 772	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 545 652	9 545 652	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 452 120	2 452 120	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	601 531	601 531	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850 589	1 850 589	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82061062433170212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85216	Zasiłki stałe	11 849 650	11 849 650	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 849 650	11 849 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 752 150	11 752 150	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 500	97 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 500	97 500	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 696 870	28 461 118	235 752	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	28 696 870	28 461 118	235 752	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 607	331 855	235 752	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 129 263	28 129 263	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 004 189	5 004 189	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 125 074	23 125 074	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 355 254	11 355 254	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 559 087	6 559 087	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 439	1 439	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 357 648	6 357 648	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 013 873	6 013 873	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 775	343 775	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 796 167	4 796 167	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 796 167	4 796 167	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 796 167	4 796 167	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 088 000	13 196 000	892 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 088 000	13 196 000	892 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 088 000	13 196 000	892 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 088 000	13 196 000	892 000	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 516 287	4 516 287	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 516 287	4 516 287	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 365 000	1 365 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 881 750	2 881 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	269 537	269 537	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 537	269 537	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82071062433170212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	5 446 370	5 446 370	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 298 770	5 298 770	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 846 706	4 846 706	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	412 064	412 064	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 730	193 730	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 334	218 334	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	147 600	147 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 600	147 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	147 600	147 600	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 014 281	10 336 426	-	-	-	9 601 155	2 066 000	-	10 700
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	368 907	-	-	-	-	358 207	-	-	10 700
	Bieżące	368 907	-	-	-	-	358 207	-	-	10 700
	- Dotacje na zadania bieżące	36 927	-	-	-	-	36 927	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	331 980	-	-	-	-	321 280	-	-	10 700
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 980	-	-	-	-	321 280	-	-	10 700
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 066 500	-	-	-	-	500	2 066 000	-	-
	Bieżące	2 066 500	-	-	-	-	500	2 066 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	-	-	-	-	-	1 050	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 065 450	-	-	-	-	500	2 064 950	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	828 365	-	-	-	-	500	827 865	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 085	-	-	-	-	-	1 237 085	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 225 507	-	-	-	-	7 225 507	-	-	-
	Bieżące	7 225 507	-	-	-	-	7 225 507	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	-	-	1 300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 224 207	-	-	-	-	7 224 207	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	848 321	-	-	-	-	848 321	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 375 886	-	-	-	-	6 375 886	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	Bieżące	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-

Sygnatura: 82081062433170212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85395	Pozostała działalność	12 303 367	10 336 426	-	-	-	1 966 941	-	-	-
	Bieżące	12 303 367	10 336 426	-	-	-	1 966 941	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 262 582	1 262 582	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 635	9 635	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 621 389	1 592 869	-	-	-	28 520	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543 625	524 625	-	-	-	19 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077 764	1 068 244	-	-	-	9 520	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 409 761	7 471 340	-	-	-	1 938 421	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 616 852	7 671 868	-	-	-	72 944 984	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 599 889	-	-	-	-	11 599 889	-	-	-
	Bieżące	4 469 211	-	-	-	-	4 469 211	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 508	-	-	-	-	11 508	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 457 703	-	-	-	-	4 457 703	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 667	-	-	-	-	529 667	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 928 036	-	-	-	-	3 928 036	-	-	-
	Majątkowe	7 130 678	-	-	-	-	7 130 678	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 130 678	-	-	-	-	7 130 678	-	-	-
	- Pozostałe	7 130 678	-	-	-	-	7 130 678	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 244 099	3 629 868	-	-	-	2 614 231	-	-	-
	Bieżące	6 244 099	3 629 868	-	-	-	2 614 231	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 854 230	3 504 230	-	-	-	2 350 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 087	9	-	-	-	1 078	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	388 782	125 629	-	-	-	263 153	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 961	3 716	-	-	-	7 245	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 821	121 913	-	-	-	255 908	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 206 691	-	-	-	-	11 206 691	-	-	-
	Bieżące	11 206 691	-	-	-	-	11 206 691	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 166	-	-	-	-	24 166	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 182 525	-	-	-	-	11 182 525	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920 864	-	-	-	-	920 864	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 261 661	-	-	-	-	10 261 661	-	-	-

Sygnatura: 82091062433170212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 053 986	-	-	-	-	6 053 986	-	-	-
	Bieżące	6 053 986	-	-	-	-	6 053 986	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 725	-	-	-	-	10 725	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 973 261	-	-	-	-	5 973 261	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>664 675</i>	-	-	-	-	<i>664 675</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 308 586</i>	-	-	-	-	<i>5 308 586</i>	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	19 151 016	-	-	-	-	19 151 016	-	-	-
	Bieżące	15 951 016	-	-	-	-	15 951 016	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 416 000	-	-	-	-	2 416 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 938	-	-	-	-	37 938	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 497 078	-	-	-	-	13 497 078	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 932 160</i>	-	-	-	-	<i>2 932 160</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 564 918</i>	-	-	-	-	<i>10 564 918</i>	-	-	-
	Majątkowe	3 200 000	-	-	-	-	3 200 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 000	-	-	-	-	3 200 000	-	-	-
	- Pozostałe	3 200 000	-	-	-	-	3 200 000	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>214 620</i>	<i>214 620</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>397 380</i>	<i>397 380</i>	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 026 161	-	-	-	-	1 026 161	-	-	-
	Bieżące	1 026 161	-	-	-	-	1 026 161	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	-	-	-	-	200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 025 961	-	-	-	-	1 025 961	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 467</i>	-	-	-	-	<i>50 467</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>975 494</i>	-	-	-	-	<i>975 494</i>	-	-	-

Sygnatura: 82002062433170212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 836 000	-	-	-	-	7 836 000	-	-	-
	Bieżące	7 836 000	-	-	-	-	7 836 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 836 000	-	-	-	-	7 836 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 955 830	-	-	-	-	2 955 830	-	-	-
	Bieżące	2 955 830	-	-	-	-	2 955 830	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100	-	-	-	-	7 100	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 948 730	-	-	-	-	2 948 730	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 680	-	-	-	-	426 680	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 522 050	-	-	-	-	2 522 050	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 651 866	-	-	-	-	9 651 866	-	-	-
	Bieżące	7 492 866	-	-	-	-	7 492 866	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 707 000	-	-	-	-	1 707 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 555	-	-	-	-	16 555	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 769 311	-	-	-	-	5 769 311	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	602 160	-	-	-	-	602 160	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 167 151	-	-	-	-	5 167 151	-	-	-
	Majątkowe	2 159 000	-	-	-	-	2 159 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 159 000	-	-	-	-	2 159 000	-	-	-
	- Pozostałe	2 159 000	-	-	-	-	2 159 000	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259 808	-	-	-	-	259 808	-	-	-
	Bieżące	259 808	-	-	-	-	259 808	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	259 808	-	-	-	-	259 808	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 808	-	-	-	-	259 808	-	-	-
85495	Pozostała działalność	589 506	-	-	-	-	589 506	-	-	-
	Bieżące	589 506	-	-	-	-	589 506	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	589 506	-	-	-	-	589 506	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589 506	-	-	-	-	589 506	-	-	-
855	Rodzina	160 643 799	30 072 444	94 894 000	-	-	35 677 355	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	148 054	148 054	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	148 054	148 054	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	148 054	148 054	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 000	127 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 054	21 054	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82012062433170212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 682 263	4 182 263	93 500 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	97 682 263	4 182 263	93 500 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 692 263	1 155 660	85 536 603	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 990 000	3 026 603	7 963 397	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 382 718	1 382 718	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 607 282	1 643 885	7 963 397	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	1 954 433	1 954 433	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 954 433	1 954 433	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	16 209	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 888 224	1 888 224	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 700	254 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 633 524	1 633 524	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	17 317 394	-	-	-	-	17 317 394	-	-	-
	Bieżące	17 317 394	-	-	-	-	17 317 394	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 338 286	-	-	-	-	10 338 286	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 979 108	-	-	-	-	6 979 108	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 148 765	-	-	-	-	2 148 765	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 830 343	-	-	-	-	4 830 343	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 359 961	-	-	-	-	18 359 961	-	-	-
	Bieżące	18 171 091	-	-	-	-	18 171 091	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	820 000	-	-	-	-	820 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 586	-	-	-	-	460 586	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 890 505	-	-	-	-	16 890 505	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 530 783	-	-	-	-	5 530 783	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 359 722	-	-	-	-	11 359 722	-	-	-
	Majątkowe	188 870	-	-	-	-	188 870	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 870	-	-	-	-	188 870	-	-	-
	- Pozostałe	188 870	-	-	-	-	188 870	-	-	-

Sygnatura: 82022062433170212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 394 000	-	1 394 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 394 000	-	1 394 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 394 000	-	1 394 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 394 000	-	1 394 000	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 126 110	21 126 110	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	21 126 110	21 126 110	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 960	19 960	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 106 150	21 106 150	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 929 641	3 929 641	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 176 509	17 176 509	-	-	-	-	-	-	-
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	2 588 304	2 588 304	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 588 304	2 588 304	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 588 304	2 588 304	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588 304	2 588 304	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	73 280	73 280	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	73 280	73 280	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 280	53 280	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 680	24 680	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 600	28 600	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 314 944	271 501 422	-	-	-	813 522	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 658 004	9 658 004	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 958 004	7 958 004	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 958 004	7 958 004	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 958 004	7 958 004	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82032062433170212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	152 000 000	152 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	151 800 000	151 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 033 412	4 033 412	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	64 449	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	147 702 139	147 702 139	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>138 033 509</i>	<i>138 033 509</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 668 630</i>	<i>9 668 630</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 524 670	24 524 670	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	24 524 670	24 524 670	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 524 670	24 524 670	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 524 670</i>	<i>24 524 670</i>	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 641 470	31 641 470	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	29 683 593	29 683 593	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 683 593	29 683 593	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>29 683 593</i>	<i>29 683 593</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 957 877	1 957 877	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 957 877	1 957 877	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>1 957 877</i>	<i>1 957 877</i>	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 682 788	1 682 788	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 682 788	1 682 788	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 160	7 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 375 628	1 375 628	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>470 496</i>	<i>470 496</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>905 132</i>	<i>905 132</i>	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 238 037	17 238 037	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 135 537	17 135 537	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 135 537	17 135 537	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 135 537</i>	<i>17 135 537</i>	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82042062433170212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	102 500	102 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 500	102 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	102 500	102 500	-	-	-	-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 835 488	9 835 488	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 835 488	9 835 488	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 162	88 162	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 747 326	9 747 326	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 178 646	1 178 646	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 568 680	8 568 680	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 549 976	4 429 976	-	-	-	120 000	-	-	-
	Bieżące	2 796 976	2 676 976	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 794 446	2 674 446	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 457 830	2 337 830	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 616	336 616	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 753 000	1 753 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 753 000	1 753 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 753 000	1 753 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	21 124 511	20 430 989	-	-	-	693 522	-	-	-
	Bieżące	12 404 029	11 710 507	-	-	-	693 522	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	337 000	337 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 067 029	11 373 507	-	-	-	693 522	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 048 621	11 355 099	-	-	-	693 522	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 408	18 408	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	8 720 482	8 720 482	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 720 482	8 720 482	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 720 482	8 720 482	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 215 793	29 864 118	-	-	-	37 351 675	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	12 254 557	-	-	-	-	12 254 557	-	-	-
	Bieżące	12 254 557	-	-	-	-	12 254 557	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 254 557	-	-	-	-	12 254 557	-	-	-

Sygnatura: 82052062433170212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 931 434	-	-	-	-	14 931 434	-	-	-
	Bieżące	14 131 434	-	-	-	-	14 131 434	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 131 434	-	-	-	-	14 131 434	-	-	-
	Majątkowe	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	- Pozostałe	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 923 277	9 923 277	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 423 277	9 423 277	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 423 277	9 423 277	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 165 684	-	-	-	-	10 165 684	-	-	-
	Bieżące	10 165 684	-	-	-	-	10 165 684	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 165 684	-	-	-	-	10 165 684	-	-	-
92116	Biblioteki	14 022 186	14 022 186	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 022 186	9 022 186	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 022 186	9 022 186	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	3 833 454	3 833 454	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 783 454	3 783 454	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 783 454	3 783 454	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	561 868	561 868	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	25 706	25 706	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 706	25 706	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 648	23 648	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 058	2 058	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	536 162	536 162	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	536 162	536 162	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	536 162	536 162	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	1 023 333	1 023 333	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 023 333	1 023 333	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	410 000	410 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 333	193 333	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82062062433170212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	381 000	381 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 000	39 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	101 424 305	101 424 305	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	47 832 225	47 832 225	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 358 676	5 358 676	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 358 176	5 358 176	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 302 707	5 302 707	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 469	55 469	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	42 473 549	42 473 549	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 584 049	14 584 049	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>14 584 049</i>	<i>14 584 049</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	27 889 500	27 889 500	-	-	-	-	-	-	-
92604	Institucje kultury fizycznej	35 379 819	35 379 819	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	35 379 819	35 379 819	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 350	101 350	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 278 469	35 278 469	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 338 112	20 338 112	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 940 357	14 940 357	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 838 995	16 838 995	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 838 995	16 838 995	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 259 700	15 259 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070 000	1 070 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	509 295	509 295	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	502 145	502 145	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 150	7 150	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82072062433170212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92695	Pozostała działalność	1 373 266	1 373 266	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 373 266	1 373 266	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 373 266	1 373 266	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	989 577	989 577	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 689	383 689	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		3 270 562 006	2 304 516 196	105 108 962	90 000	23 367 242	794 065 516	41 609 325	1 794 065	10 700
Bieżące		2 549 153 320	1 789 279 153	105 108 962	90 000	23 367 242	589 893 873	39 609 325	1 794 065	10 700
	- Dotacje na zadania bieżące	297 564 706	170 304 775	1 977 636	-	-	124 770 135	512 160	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 158 861	42 667 003	85 775 355	-	-	11 791 251	925 252	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 030 740 108	1 499 717 213	17 355 971	90 000	23 367 242	450 233 004	38 171 913	1 794 065	10 700
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 021 616 014	894 590 322	3 401 788	90 000	23 367 242	95 855 656	4 228 773	71 533	10 700
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 124 094	605 126 891	13 954 183	-	-	354 377 348	33 943 140	1 722 532	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	68 378 822	68 378 822	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 310 823	8 211 340	-	-	-	3 099 483	-	-	-
Majątkowe		721 408 686	515 237 043	-	-	-	204 171 643	2 000 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	666 009 857	459 838 214	-	-	-	204 171 643	2 000 000	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	355 425 889	213 412 859	-	-	-	142 013 030	-	-	-
	- Pozostałe	310 583 968	246 425 355	-	-	-	62 158 613	2 000 000	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	55 398 829	55 398 829	-	-	-	-	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	227 238 543
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 610 927
	- Niewykorzystane środki pieniężne	1 610 92
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	18 627 616
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	18 627 616
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	10 000 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	10 000 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	197 000 000
	- Kredyty bankowe	197 000 000
	Rozchody	55 447 856
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	- Obligacje	9 000 000
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	46 447 856
	- Kredyty bankowe	46 447 856

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	51 398 664	51 398 664
	80101	Szkoły podstawowe	28 925 665	28 925 665
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	264 300	264 300
	80104	Przedszkola	12 275 384	12 275 384
	80105	Przedszkola specjalne	58 200	58 200
	80115	Technika	2 915 842	2 915 842
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	680 000	680 000
	80120	Licea ogólnokształcące	3 091 423	3 091 423
	80132	Szkoły artystyczne	764 880	764 880
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	369 850	369 850
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 053 120	2 053 120
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 102 258	11 102 258
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	234 070	234 070
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	153 800	153 800
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	561 500	561 500
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 454 112	8 454 112
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 187 476	1 187 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	96 800	96 800
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	414 500	414 500
OGÓLEM			62 500 922	62 500 922

**ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN
NA 2023 ROK****1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		58 800 592
Instytucje kultury		58 650 592
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58 650 592
92106	Teatry	12 154 557
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 605 996
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 548 561
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 131 434
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 131 434
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 393 277
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	976 977
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 091 882
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 015 754
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	1 414 287
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	985 753
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	840 246
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 068 378
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 165 684
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	6 614 036
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną - Teatr Letni	1 665 680
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	1 885 968
92116	Biblioteki	9 022 186
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 022 186
92118	Muzea	3 783 454
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	3 783 454
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień	150 000
CELOWA		4 395 014
Jednostki samorządu terytorialnego		4 080 014

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 675
71095	Pozostała działalność	9 675
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	9 675
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 927
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 927
	- Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	36 927
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 033 412
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 033 412
	- Zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 033 412
Pozostałe jednostki		315 000
851	OCHRONA ZDROWIA	185 000
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	35 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	150 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	130 000
92106	Teatry	100 000
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Lalek Pleciuga	50 000
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Współczesny	50 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000
	- Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury - Dom Kultury 13 MUZ	30 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		63 195 606

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		194 766 447
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	176 883 217
80101	Szkoły podstawowe	30 905 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	30 905 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 372 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	6 372 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 900 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 850 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	50 000
80104	Przedszkola	25 199 684
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 499 684
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	1 700 000
80105	Przedszkola specjalne	7 524 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	7 524 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 077 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 017 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	60 000
80115	Technika	19 000 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	19 000 000
80116	Szkoły policealne	22 314 072
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	22 314 072
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 987 461
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 987 461
80120	Licea ogólnokształcące	12 666 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	12 666 000
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	25 762 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	12 209 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	522 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	13 031 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 080 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 080 000
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	390 000
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	200 000
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	190 000
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, technikach, szkołach policealnych	3 706 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	1 886 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	70 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	1 750 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 883 230
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 854 230
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	5 854 230
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	70 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000
85410	Internaty i bursy szkolne	2 416 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 416 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 836 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 836 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 707 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 707 000
CELOWA		40 554 322
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000
71095	Pozostała działalność	150 000
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	80 000
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	70 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	776 000
75095	Pozostała działalność	776 000
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne - BPM	10 000
	- Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin"	30 000
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”	75 000
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	75 000
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	80 000
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	110 000
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	212 000
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	30 000
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	100 000
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	14 000
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	40 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 022 400
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 022 400
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400

Sygnatura: 70040045243170212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160
	- Edukacja prawna	31 680
	- Nieodpłatna pomoc prawna	240 240
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	240 240
851	OCHRONA ZDROWIA	9 278 144
85149	Programy polityki zdrowotnej	403 000
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	403 000
85153	Zwalczanie narkomanii	595 000
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	100 000
	- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	140 000
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	125 000
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	230 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 130 144
	- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	150 000
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	220 000
	- Pełnienie funkcji pedagoga dla rodzin z problemem uzależnień	186 200
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym w tym wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną	200 000
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	130 000
	- profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego	3 500 000
	- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych	200 000
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	400 144
	- Prowadzenie kampanii społecznych i przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych	50 000
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	480 000
	- Reintegracja społeczna osób bezdomnych	2 093 800
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	170 000
	- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy	350 000
85195	Pozostała działalność	150 000
	- Opieka paliatywna	80 000
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	70 000
852	POMOC SPOŁECZNA	8 854 342
85203	Ośrodki wsparcia	2 322 636
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	157 140

Sygnatura: 70050045243170212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	27 936
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	345 000
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	1 303 680
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	488 880
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniu chronionym	200 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 365 000
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	1 365 000
85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 000
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	120 000
85295	Pozostała działalność	4 846 706
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	230 000
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	156 000
	- Prowadzenie Centrum Seniora	335 000
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	100 000
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	3 765 706
	- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów	80 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	60 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1	60 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 2	60 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 204 576
85395	Pozostała działalność	2 204 576
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 262 582
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	224 051
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	140 146
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	138 496
	- Realizacja Projektu RPO Zaopiekowani	317 001
	- RPO WZ - Ukraina bliżej nas	122 300
855	RODZINA	890 000
85504	Wspieranie rodziny	50 000
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	50 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	820 000
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	820 000
85595	Pozostała działalność	20 000

Sygnatura: 70060045243170212202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	697 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000
	- Zlecenie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska	60 000
90013	Schroniska dla zwierząt	300 000
	- Prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	300 000
90095	Pozostała działalność	337 000
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	282 000
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	55 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	910 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	500 000
92195	Pozostała działalność	410 000
	- Prowadzenie Inkubatora Kultury	355 000
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	55 000
926	KULTURA FIZYCZNA	15 259 700
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 259 700
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	400 000
	- Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa	380 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	14 479 700
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		235 320 769
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		298 516 375

**ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
SZCZECIN NA 2023 ROK****1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		1 461 408
Inwestycje pozostałych jednostek		1 461 408
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 113
60095	Pozostała działalność	78 113
	- Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	78 113
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	83 295
71095	Pozostała działalność	83 295
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	83 295
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 300 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	800 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	800 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	300 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	200 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 461 408

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		500 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	500 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		500 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		1 961 408

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
700	Gospodarka mieszkaniowa	578 947	578 947	578 947	359 947	219 000	-	-	-	-		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 947	578 947	578 947	359 947	219 000	-	-	-	-		
710	Działalność usługowa	2 697 800	2 697 800	2 693 498	2 186 321	507 177	-	4 302	-	-		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	613 000	613 000	613 000	276 000	337 000	-	-	-	-		
71015	Nadzór budowlany	2 084 800	2 084 800	2 080 498	1 910 321	170 177	-	4 302	-	-		
750	Administracja publiczna	4 336 000	4 336 000	4 336 000	3 973 400	362 600	-	-	-	-		
75011	Urzędy wojewódzkie	4 336 000	4 336 000	4 336 000	3 973 400	362 600	-	-	-	-		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 664	71 664	71 664	50 604	21 060	-	-	-	-		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	71 664	71 664	71 664	50 604	21 060	-	-	-	-		
752	Obrona narodowa	145 000	145 000	144 600	67 700	76 900	-	400	-	-		
75224	Kwalifikacja wojskowa	145 000	145 000	144 600	67 700	76 900	-	400	-	-		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 865 000	34 865 000	31 945 500	29 889 679	2 055 821	-	919 500	-	2 000 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 865 000	34 865 000	31 945 500	29 889 679	2 055 821	-	919 500	-	2 000 000		
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 056 000	543 840	21 830	522 010	512 160	-	-	-		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	543 840	21 830	522 010	512 160	-	-	-		

Sygnatura: 20010060958092012202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
851	Ochrona zdrowia	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	
	85195 Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	5 947 876	5 947 876	5 947 876	3 731 488	2 087 360	1 644 128	1 977 636	238 752	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	4 820 124	4 820 124	4 820 124	2 839 488	2 087 360	752 128	1 977 636	3 000	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	235 752	235 752	235 752	-	-	-	-	235 752	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	892 000	892 000	892 000	892 000	-	892 000	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 066 000	2 066 000	2 066 000	2 064 950	1 237 085	827 865	-	1 050	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 066 000	2 066 000	2 066 000	2 064 950	1 237 085	827 865	-	1 050	-	-	
855	Rodzina	94 894 000	94 894 000	94 894 000	9 357 397	7 963 397	1 394 000	-	85 536 603	-	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 500 000	93 500 000	93 500 000	7 963 397	7 963 397	-	-	85 536 603	-	-	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 394 000	1 394 000	1 394 000	-	-	1 394 000	-	-	-	-	
	OGÓLEM	146 718 287	146 718 287	144 718 287	55 527 884	47 897 323	7 630 561	2 489 796	86 700 607	-	2 000 000	

Sygnatura: 20020060958092012202

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki						
			ogółem	bieżące					majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
710	Działalność usługowa	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
71035	Cmentarze	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
750	Administracja publiczna	0	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	0	-	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 674 065	1 674 065	1 674 065	1 602 532	71 533	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	644 065	644 065	644 065	621 532	22 533	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 030 000	1 030 000	1 030 000	981 000	49 000	-	-	-
	OGÓLEM	1 884 065	1 884 065	1 884 065	1 722 532	161 533	-	-	-

Sygnatura: 10010053854170212202

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
600	Transport i łączność	23 157 242	23 157 242	23 157 242	23 157 242	-	23 157 242	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	23 157 242	23 157 242	23 157 242	23 157 242	-	23 157 242	-	-	-	-	
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	10 700	10 700	10 700	10 700	-	10 700	-	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 700	10 700	10 700	10 700	-	10 700	-	-	-	-	
	OGÓŁEM	23 377 942	23 377 942	23 377 942	23 377 942	-	23 377 942	-	-	-	-	

DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ NA REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 710 926	-
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 710 926	-
- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 100 000	-
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 610 926	-
851 - Ochrona zdrowia	210 000	16 184 014
85153 - Zwalczanie narkomanii	-	645 000
- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	645 000
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	14 138 404
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	14 138 404
w tym jst porozumienia:	210 000	210 000
85158 - Izby wytrzeźwień	-	1 400 610
- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	1 400 610
852 - Pomoc społeczna	-	347 839
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	220 000
- Dostosowanie budynku Hostelu do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową	-	220 000
85295 - Pozostała działalność	-	127 839
- Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	-	127 839
Ogółem	14 920 926	16 531 853

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK

Dział	Klasyfikacja		Wyszczególnienie Działanie	Kwota (w zł)
	Rada	Rozdział		
750	Administracja publiczna			622 370
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn		18 230
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 099
		75095 Pozostała działalność		10 131
		Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo		20 865
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 269
		75095 Pozostała działalność		11 596
		Rada Osiedla Bukowo		12 241
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 110
		75095 Pozostała działalność		10 131
		Rada Osiedla Centrum		22 352
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 821
		75095 Pozostała działalność		9 531
		Rada Osiedla Dąbie		19 688
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 437
		75095 Pozostała działalność		14 251
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo		21 521
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 059
		75095 Pozostała działalność		15 462
		Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo		8 790
		75095 Pozostała działalność		8 790
		Rada Osiedla Gołęcino - Gocław		10 431
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 500
		75095 Pozostała działalność		8 931
		Rada Osiedla Gumierńce		29 950
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 488
		75095 Pozostała działalność		15 462
		Rada Osiedla Kijewo		10 985
		75095 Pozostała działalność		10 985
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze		12 576
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 845
		75095 Pozostała działalność		7 731
		Rada Osiedla Łękno		10 560
		75095 Pozostała działalność		10 560
		Rada Osiedla Majowe		14 279
		75095 Pozostała działalność		14 279
		Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka		8 471
		75095 Pozostała działalność		8 471
		Rada Osiedla Niebuszewo		23 153
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 422
		75095 Pozostała działalność		7 731

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
	Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko			26 004
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 593
	75095	Pozostała działalność		15 411
	Rada Osiedla Nowe Miasto			16 031
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 436
	75095	Pozostała działalność		11 595
	Rada Osiedla Osów			12 418
	75095	Pozostała działalność		12 418
	Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy			11 700
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 969
	75095	Pozostała działalność		7 731
	Rada Osiedla Podjuchy			15 330
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 599
	75095	Pozostała działalność		7 731
	Rada Osiedla Pogodno			29 325
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 594
	75095	Pozostała działalność		7 731
	Rada Osiedla Pomorzany			25 096
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 925
	75095	Pozostała działalność		15 171
	Rada Osiedla Skolwin			10 387
	75095	Pozostała działalność		10 387
	Rada Osiedla Słoneczne			19 129
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 667
	75095	Pozostała działalność		15 462
	Rada Osiedla Śródmieście Północ			17 735
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 004
	75095	Pozostała działalność		13 731
	Rada Osiedla Śródmieście Zachód			19 278
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 816
	75095	Pozostała działalność		15 462
	Rada Osiedla Stare Miasto			11 397
	75095	Pozostała działalność		11 397
	Rada Osiedla Stołczyn			12 027
	75095	Pozostała działalność		12 027
	Rada Osiedla Świerczewo			21 903
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 441
	75095	Pozostała działalność		15 462
	Rada Osiedla Turzyn			23 305
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 614
	75095	Pozostała działalność		11 691
	Rada Osiedla Warszewo			19 064
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 017
	75095	Pozostała działalność		10 047
	Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo			11 556
	75095	Pozostała działalność		11 556
	Rada Osiedla Załom - Kasztanowe			10 886
	75095	Pozostała działalność		10 886
	Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica			18 082
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 151

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
		75095	Pozostała działalność	14 931
	Rada Osiedla Zdroje			15 351
		75095	Pozostała działalność	15 351
	Rada Osiedla Żelechowa			22 457
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 995
		75095	Pozostała działalność	15 462
	Rada Osiedla Żydowce - Klucz			9 817
		75095	Pozostała działalność	9 817
OGÓŁEM				622 370
<i>w tym rozdziały:</i>				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 871
	75095		Pozostała działalność	435 499

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 452 608	773 522
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 452 608	773 522
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 452 608	773 522
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 452 608	773 522
	WYDATKI	1 452 608	773 522
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 452 608	773 522
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	187 443	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	187 443	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	173 730	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	173 730	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
90095	Pozostała działalność	1 091 435	653 522
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	166 408	222 000
	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	-	16 522
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	847 427	415 000

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	152 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 000 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	152 000 000
	Oplata za gospodarowanie odpadami	152 000 000
	WYDATKI	152 000 000
	WYDATKI BIEŻĄCE	151 800 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 800 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	151 800 000
	Gospodarka odpadami	151 800 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000
	Gospodarka odpadami	200 000

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	27 474 298
	WYDATKI MAJĄTKOWE	27 474 298
600	Transport i łączność	2 409 060
60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	31 980
60016	Drogi publiczne gminne	1 582 080
60095	Pozostała działalność	495 000
630	Turystyka	262 220
63095	Pozostała działalność	262 220
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 257 501
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 257 501
710	Działalność usługowa	703 000
71095	Pozostała działalność	703 000
758	Różne rozliczenia	17 520 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 520 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 894 664
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	382 372
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 353 000
90095	Pozostała działalność	2 159 292
926	Kultura fizyczna	1 427 853
92601	Obiekty sportowe	1 427 853

**DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA
SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ
- PROJEKT NA 2023 ROK Z AUTOPOPRAWKĄ**

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2023 r. po autopoprawce
1.	Dochody podatkowe	405 693 500	-	405 693 500
	Odsetki od podatków	1 650 000	-	1 650 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	-	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 000	-	60 000 000
	Podatek od nieruchomości	323 250 000	-	323 250 000
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000	-	4 300 000
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	-	11 800 000
	Podatek rolny i leśny	693 500	-	693 500
	<i>Podatek leśny</i>	<i>350 100</i>	-	<i>350 100</i>
	<i>Podatek rolny</i>	<i>343 400</i>	-	<i>343 400</i>
2.	Dochody z majątku gminy	160 931 285	4 000 000	164 931 285
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	950 000	-	950 000
	Dywidendy	8 061 910	4 000 000	12 061 910
	<i>Dywidenda</i>	<i>6 700 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>10 700 000</i>
	<i>Dywidenda MPO Sp. z o.o.</i>	<i>1 200 000</i>	-	<i>1 200 000</i>
	<i>Dywidenda Remondis Sp. z o.o.</i>	<i>161 910</i>	-	<i>161 910</i>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	115 952 519	-	115 952 519
	<i>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</i>	<i>225 000</i>	-	<i>225 000</i>
	<i>Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM</i>	<i>1 026 684</i>	-	<i>1 026 684</i>
	<i>Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK</i>	<i>16 838 600</i>	-	<i>16 838 600</i>
	<i>Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS</i>	<i>1 783 410</i>	-	<i>1 783 410</i>
	<i>Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK</i>	<i>10 330 900</i>	-	<i>10 330 900</i>
	<i>Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim</i>	<i>112 280</i>	-	<i>112 280</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	<i>3 447 483</i>	-	<i>3 447 483</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	<i>114 218</i>	-	<i>114 218</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie</i>	<i>841 300</i>	-	<i>841 300</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku</i>	<i>7 805 670</i>	-	<i>7 805 670</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - niszczurnowe i Ogród Pamięci</i>	<i>320 550</i>	-	<i>320 550</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe</i>	<i>2 734 142</i>	-	<i>2 734 142</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie</i>	<i>2 243</i>	-	<i>2 243</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim</i>	<i>455 696</i>	-	<i>455 696</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie</i>	<i>1 463 200</i>	-	<i>1 463 200</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i>	<i>299 219</i>	-	<i>299 219</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie</i>	<i>324 720</i>	-	<i>324 720</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK</i>	<i>3 471 163</i>	-	<i>3 471 163</i>

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2023 r. po autopoprawce
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM</i>	55 000	-	55 000
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	2 021 285	-	2 021 285
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS</i>	759 860	-	759 860
	<i>Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS</i>	28 130	-	28 130
	<i>Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK</i>	815 000	-	815 000
	<i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	840 000	-	840 000
	<i>Dzierżawa obiektów instytucji kultury</i>	2 064 600	-	2 064 600
	<i>Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)</i>	242 400	-	242 400
	<i>Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS</i>	7 742 400	-	7 742 400
	<i>Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK</i>	46 421 590	-	46 421 590
	<i>Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS</i>	256 950	-	256 950
	<i>Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK</i>	1 970 060	-	1 970 060
	<i>Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego</i>	31 365	-	31 365
	<i>Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak</i>	26 630	-	26 630
	<i>Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej</i>	897 953	-	897 953
	<i>Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana</i>	182 818	-	182 818
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000	-	2 400 000
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945	-	4 627 945
	Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868	-	26 225 868
	<i>Oplata za trwały zarząd</i>	962 000	-	962 000
	<i>Oplata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	1 763 868	-	1 763 868
	<i>Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	23 500 000	-	23 500 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 713 043	-	2 713 043
	<i>Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali</i>	134 350	-	134 350
	<i>Pozostałe dochody z majątku</i>	559 220	-	559 220
	<i>Pozostałe dochody z majątku - STBS</i>	85 000	-	85 000
	<i>Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK</i>	1 934 473	-	1 934 473
3.	Dotacje	216 182 177	-	216 182 177
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 377 942	-	23 377 942
	<i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra</i>	11 325 670	-	11 325 670
	<i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów</i>	12	-	12
	<i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo</i>	5 418 823	-	5 418 823
	<i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police</i>	6 412 737	-	6 412 737
	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	210 000	-	210 000
	<i>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	10 700	-	10 700
	Dotacje na zadania własne	46 201 883	-	46 201 883
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	850 212	-	850 212

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2023 r. po autopoprawce
	<i>Edukacja przedszkolna</i>	16 499 736	-	16 499 736
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 682 434	-	5 682 434
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	2 764 000	-	2 764 000
	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 100 000	-	3 100 000
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 148 916	-	1 148 916
	<i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	33 792	-	33 792
	<i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	16 122 793	-	16 122 793
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 884 065	-	1 884 065
	<i>Cmentarnictwo wojenne</i>	90 000	-	90 000
	<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	644 065	-	644 065
	<i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</i>	1 030 000	-	1 030 000
	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	120 000	-	120 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	144 718 287	-	144 718 287
	<i>Aktualizacja list wyborców</i>	71 664	-	71 664
	<i>Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	2 066 000	-	2 066 000
	<i>Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego</i>	921 111	-	921 111
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	219 000	-	219 000
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	32 865 000	-	32 865 000
	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	145 000	-	145 000
	<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	2 084 800	-	2 084 800
	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	1 056 000	-	1 056 000
	<i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	4 050 836	-	4 050 836
	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	337 000	-	337 000
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 394 000	-	1 394 000
	<i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	4 586 160	-	4 586 160
	<i>Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"</i>	233 964	-	233 964
	<i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	93 500 000	-	93 500 000
	<i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	892 000	-	892 000
	<i>Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli</i>	235 752	-	235 752
	<i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	60 000	-	60 000
	4. Pozostałe dochody	157 514 173	-	157 514 173
	<i>Grzywny, mandaty i kary</i>	1 800 000	-	1 800 000
	<i>Pozostałe dochody</i>	919 657	-	919 657
	<i>Rozliczenia finansowe</i>	25 382 758	-	25 382 758
	<i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	209 958	-	209 958
	<i>Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących</i>	60 000	-	60 000
	<i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	25 110 600	-	25 110 600

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2023 r. po autopoprawce
	Rozliczenia z lat ubiegłych	2 200	-	2 200
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	115 361 675	-	115 361 675
	<i>Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej</i>	48 780 000	-	48 780 000
	<i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	21 393 557	-	21 393 557
	<i>Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	2 796 634	-	2 796 634
	<i>Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard</i>	2 000 000	-	2 000 000
	<i>Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT</i>	185 081	-	185 081
	<i>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin"</i>	1 100 000	-	1 100 000
	<i>Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie</i>	3 833 332	-	3 833 332
	<i>Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III</i>	674 432	-	674 432
	<i>Rozliczenia podatku VAT - STBS</i>	249 975	-	249 975
	<i>Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</i>	9 000 000	-	9 000 000
	<i>Zakład Usług Komunalnych</i>	1 200 000	-	1 200 000
	<i>Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego</i>	17 977 932	-	17 977 932
	<i>Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I</i>	6 170 732	-	6 170 732
	Spadki, zapisy i darowizny	931 646	-	931 646
	<i>Darowizny - Rady Osiedli</i>	10 000	-	10 000
	<i>Darowizny - ZUK</i>	40 000	-	40 000
	<i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>	61 500	-	61 500
	<i>Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku</i>	820 146	-	820 146
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 163 200	-	11 163 200
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	-	480 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 475 237	-	1 475 237
	<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</i>	289 295	-	289 295
	<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>	1 091 785	-	1 091 785
	<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta</i>	94 157	-	94 157
5.	Subwencje	680 515 535	-	680 515 535
	Subwencja na zadania oświatowe	665 852 658	-	665 852 658
	Subwencja równoważąca	14 662 877	-	14 662 877
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	10 290 360	-	10 290 360
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 795 460	-	9 795 460
	<i>„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”</i>	79 099	-	79 099
	<i>Interreg VA - "Punkt Kontaktowy - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"</i>	152 353	-	152 353
	<i>Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"</i>	272 863	-	272 863
	<i>Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania</i>	208 136	-	208 136
	<i>Program Erasmus+</i>	1 500 000	-	1 500 000
	<i>Program Interreg w jednostkach systemu oświaty</i>	340 000	-	340 000

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2023 r. po autopoprawce
	<i>Program RPO w jednostkach systemu oświaty</i>	3 600 000	-	3 600 000
	<i>RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół</i>	68 454	-	68 454
	<i>RPO - Cztery kąty na trzeci wiek</i>	1 167 674	-	1 167 674
	<i>RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie</i>	159 426	-	159 426
	<i>RPO - Ukraina bliżej nas</i>	1 856 460	-	1 856 460
	<i>RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin</i>	390 995	-	390 995
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	494 900	-	494 900
	<i>Euroregion Pomerania</i>	200 000	-	200 000
	<i>Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025</i>	112 100	-	112 100
	<i>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</i>	178 800	-	178 800
	<i>Utrzymanie urzędów komunalnych</i>	4 000	-	4 000
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	664 028 377	-	664 028 377
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565	-	582 534 565
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812	-	81 493 812
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	398 841 686	2 200 000	401 041 686
	Opłata adiacencka	350 000	-	350 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	-	200 000
	Opłata egzekucyjna	1 350 000	-	1 350 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130	-	2 226 130
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000	-	5 374 000
	Opłata skarbowa	12 000 000	-	12 000 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	152 000 000	-	152 000 000
	Opłata za parkowanie	39 300 000	-	39 300 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	-	208 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 034 700	-	1 034 700
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	-	14 710 926
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	14 812 000	-	14 812 000
	<i>Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM</i>	30 000	-	30 000
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM</i>	14 782 000	-	14 782 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000	-	48 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	155 227 930	2 200 000	157 427 930
	<i>Odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych</i>	-	2 200 000	2 200 000
	<i>Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich</i>	376 920	-	376 920
	<i>Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie</i>	214 500	-	214 500
	<i>Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie</i>	398 040	-	398 040
	<i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	4 164 116	-	4 164 116
	<i>Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	1 356 314	-	1 356 314
	<i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	10 442 495	-	10 442 495
	<i>Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej</i>	12 500 000	-	12 500 000
	<i>Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu</i>	727 549	-	727 549
	<i>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	430 000	-	430 000

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2023 r. po autopoprawce
	Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	125 400	-	125 400
	Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	870 000	-	870 000
	Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	332 800	-	332 800
	Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	72 000	-	72 000
	Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960	-	167 960
	Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 900 000	-	1 900 000
	Opłata za karty wędkarskie	7 250	-	7 250
	Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	-	1 500 000
	Opłata za wjazd na cmentarz	2 087 500	-	2 087 500
	Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	350 000	-	350 000
	Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	201 600	-	201 600
	Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	-	2 340 000
	Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 786 239	-	1 786 239
	Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	359 300	-	359 300
	Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	305 300	-	305 300
	Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	331 800	-	331 800
	Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	70 200 000	-	70 200 000
	Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	958 000	-	958 000
	Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	401 000	-	401 000
	Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 071 000	-	1 071 000
	Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	190 925	-	190 925
	Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	-	108 480
	Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 430 634	-	2 430 634
	Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	-	42 292
	Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	-	1 500 000
	Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	-	57 800
	Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	650 000	-	650 000
	Wpływy za media - ZUK	225 000	-	225 000
	Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 624 180	-	3 624 180
	Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	17 785 651	-	17 785 651
	Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	754 770	-	754 770
	Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	3 872 474	-	3 872 474
	Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	256 200	-	256 200
	Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	1 831 649	-	1 831 649
	Wpływy za media składników majątkowych - STBS	29 900	-	29 900
	Wpływy za media składników majątkowych - ZBILK	37 492	-	37 492

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2023 r. po autopoprawce
	<i>Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów</i>	140 000	-	140 000
	<i>Wpływy za usługi kremacji</i>	2 150 000	-	2 150 000
	<i>Wpływy za usługi pogrzebowe</i>	3 500 400	-	3 500 400
	<i>Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt</i>	63 000	-	63 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 693 997 093	6 200 000	2 700 197 093
	<i>- jst porozumienia</i>	23 377 942	-	23 377 942
	<i>- rządowe porozumienia</i>	1 884 065	-	1 884 065
	<i>- własne</i>	2 524 016 799	6 200 000	2 530 216 799
	<i>- zlecone</i>	144 718 287	-	144 718 287

**DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA
SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ
- PROJEKT NA 2023 ROK Z AUTOPOPRAWKĄ**

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2023 r. po autopoprawce
1.	Dochody z majątku gminy	106 898 200	-	106 898 200
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	-	200 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000	-	4 760 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	-	2 515 000
	Sprzedaż gruntów na własność	79 525 000	-	79 525 000
	<i>Sprzedaż gruntów na własność</i>	<i>78 965 000</i>	<i>-</i>	<i>78 965 000</i>
	<i>Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego</i>	<i>560 000</i>	<i>-</i>	<i>560 000</i>
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000	-	13 605 000
	<i>Sprzedaż mieszkań</i>	<i>13 125 000</i>	<i>-</i>	<i>13 125 000</i>
	<i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	<i>480 000</i>	<i>-</i>	<i>480 000</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 293 200	-	6 293 200
2.	Dotacje	2 000 000	-	2 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 000 000	-	2 000 000
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	233 244 447	56 431 579	289 676 026
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	215 643 311	56 431 579	272 074 890
	<i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	<i>77 204 797</i>	<i>-</i>	<i>77 204 797</i>
	<i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza</i>	<i>18 906 544</i>	<i>56 431 579</i>	<i>75 338 123</i>
	<i>Remont drogi publicznej Szczecin - Police</i>	<i>3 000 000</i>	<i>-</i>	<i>3 000 000</i>
	<i>Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji</i>	<i>2 830 186</i>	<i>-</i>	<i>2 830 186</i>
	<i>Szczecińska Kolej Metropolitalna</i>	<i>101 787 784</i>	<i>-</i>	<i>101 787 784</i>
	<i>Zakup i modernizacja taboru tramwajowego</i>	<i>11 500 000</i>	<i>-</i>	<i>11 500 000</i>
	<i>Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina</i>	<i>414 000</i>	<i>-</i>	<i>414 000</i>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	17 601 136	-	17 601 136
	<i>Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie</i>	<i>11 500 000</i>	<i>-</i>	<i>11 500 000</i>
	<i>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III</i>	<i>385 689</i>	<i>-</i>	<i>385 689</i>
	<i>Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I</i>	<i>5 715 447</i>	<i>-</i>	<i>5 715 447</i>
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	342 142 647	56 431 579	398 574 226
	- własne	340 142 647	56 431 579	396 574 226
	- zlecone	2 000 000	-	2 000 000

**WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA
SZCZECIN WEDŁUG SFER I ZADAŃ
- PROJEKT NA 2023 ROK Z AUTOPOPRAWKĄ**

Załącznik Nr 3 do uzasadnienia do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2023 r. po autopoprawce
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	47 980 482	-	47 980 482
Centrum Zarządzania Kryzysowego	76 500	-	76 500
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	32 865 000	-	32 865 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	-	6 000
Kwalifikacja wojskowa	265 000	-	265 000
Ochotnicze straże pożarne	183 021	-	183 021
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000	-	1 000 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	418 000	-	418 000
Straż Miejska	12 144 561	-	12 144 561
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	-	1 022 400
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	764 069	-	764 069
Morski Szczecin	110 000	-	110 000
Promocja miasta	213 286	-	213 286
The Tall Ships Races 2024	167 895	-	167 895
Współpraca międzynarodowa	272 888	-	272 888
Edukacja i nauka	971 249 403	6 800 000	978 049 403
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	79 099	-	79 099
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 873 780	-	3 873 780
Dowożenie uczniów do szkół	342 921	-	342 921
Działalność pozalekcyjna	544 018	-	544 018
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	-	110 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 236 415	-	6 236 415
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	-	25 124
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 030 000	-	1 030 000
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	13 349	-	13 349
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	853 203	-	853 203
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	-	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	183 530	-	183 530
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	677 890	-	677 890
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	-	204 000
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	12 050	-	12 050
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	152 100	-	152 100
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	-	612 000
Pomoc materialna dla uczniów	3 430 000	-	3 430 000
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	28 520	-	28 520
Program Erasmus+	1 500 000	-	1 500 000
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	-	400 000
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	-	3 600 000
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	28 845 976	-	28 845 976

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2023 r. po autopoprawce
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	328 617	-	328 617
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 955 830	-	2 955 830
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 026 161	-	1 026 161
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	10 787 045	-	10 787 045
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 094 376	-	4 094 376
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	13 535 016	-	13 535 016
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	98 387 564	-	98 387 564
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 780 477	-	2 780 477
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 785 866	-	5 785 866
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 983 986	-	5 983 986
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	11 206 691	-	11 206 691
Prowadzenie publicznych przedszkoli	100 623 682	-	100 623 682
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 887 040	-	1 887 040
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 469 211	-	4 469 211
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	18 727 554	-	18 727 554
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	260 001 186	-	260 001 186
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	27 154 201	-	27 154 201
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	15 386 032	-	15 386 032
Prowadzenie publicznych techników	78 884 851	-	78 884 851
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	29 244 334	-	29 244 334
Prowadzenie świetlic szkolnych	26 804 912	-	26 804 912
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	668 928	6 800 000	7 468 928
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	418 612	-	418 612
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	282 360	-	282 360
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	13 286 000	-	13 286 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 416 000	-	2 416 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 707 000	-	1 707 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 836 000	-	7 836 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	-	70 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 057 461	-	8 057 461
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	14 552 000	-	14 552 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 422 000	-	2 422 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	38 230 684	-	38 230 684
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	7 524 000	-	7 524 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	42 985 000	-	42 985 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	6 372 000	-	6 372 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	22 514 072	-	22 514 072
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	20 940 000	-	20 940 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 244 099	-	6 244 099
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	-	200 000
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 603 000	-	1 603 000
Finanse i różne rozliczenia	194 743 081	2 600 000	197 343 081
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	-	50 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 100 000	-	7 100 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2023 r. po autopoprawce
Koszt poboru podatków i innych opłat	650 945	-	650 945
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	434 625	-	434 625
Obsługa długu	68 378 822	-	68 378 822
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	655 900	-	655 900
Prowizje i koszty bankowe	132 000	-	132 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	15 000 000	-	15 000 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	2 386 589	-	2 386 589
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	23 183 690	-	23 183 690
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 522 317	-	2 522 317
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	61 700 000	-	61 700 000
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	830 067	-	830 067
Rezerwa ogólna	10 396 236	2 600 000	12 996 236
Składki na Izby Rolnicze	8 500	-	8 500
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	-	60 000
Wpłaty do budżetu państwa	778 370	-	778 370
Zwroty dotacji do budżetu państwa	19 700	-	19 700
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	455 320	-	455 320
Gospodarka komunalna	257 127 695	-	257 127 695
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 322 354	-	6 322 354
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	370 000	-	370 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522	-	16 522
Estetyzacja Miasta	1 270 000	-	1 270 000
Gospodarka odpadami	151 800 000	-	151 800 000
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 436 157	-	1 436 157
Nadzór nad gospodarką komunalną	200 000	-	200 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	-	1 000
Oczyszczanie miasta	26 046 752	-	26 046 752
Oplata za usługi wodne	1 700 000	-	1 700 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 852 480	-	2 852 480
Oświetlenie ulic	17 135 537	-	17 135 537
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	-	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	217 443	-	217 443
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 372 973	-	5 372 973
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 550 552	-	1 550 552
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	29 628 700	-	29 628 700
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 320 000	-	1 320 000
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 480 088	-	1 480 088
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 682 788	-	1 682 788
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 406 976	-	1 406 976
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 731 365	-	4 731 365
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	388 408	-	388 408

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2023 r. po autopoprawce
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	-	77 600
Gospodarka mieszkaniowa	98 013 582	-	98 013 582
Dopłaty do czynszu regulowanego	274 580	-	274 580
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 350 339	-	1 350 339
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	-	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	-	190 000
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	-	29 700
Najem lokali mieszkalnych	1 138 766	-	1 138 766
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	232 370	-	232 370
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	766 293	-	766 293
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 716 908	-	1 716 908
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 382 291	-	2 382 291
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	15 315 010	-	15 315 010
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	74 607 325	-	74 607 325
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	69 348 690	-3 200 000	66 148 690
Centrum Żeglarskie	5 669 301	-	5 669 301
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	170 000	-	170 000
Eksploatacja kąpielisk	4 580 817	-	4 580 817
Fabryka Wody - umowa powierzenia	4 936 205	-	4 936 205
Miejski program edukacji morskiej	171 400	-	171 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	-	100 000
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	230 000	-	230 000
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	948 756	-600 000	348 756
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	-	800 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	380 250	-	380 250
Rozwój turystyki	1 364 000	-	1 364 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	-	635 630
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	18 499 051	-2 600 000	15 899 051
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762	-	1 153 762
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	29 709 518	-	29 709 518
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	60 154 631	300 000	60 454 631
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	420 000	-	420 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 706	-	25 706
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	93 333	-	93 333
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	55 000	-	55 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 444 287	-	1 444 287
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	976 977	-	976 977
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 091 882	-	1 091 882
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 015 754	-	1 015 754
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 131 434	-	14 131 434
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 022 186	-	9 022 186
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	985 753	-	985 753
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	3 783 454	-	3 783 454
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	840 246	-	840 246
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 279 716	-	8 279 716

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2023 r. po autopoprawce
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 655 996	-	4 655 996
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 598 561	-	7 598 561
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 885 968	-	1 885 968
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 068 378	-	3 068 378
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	180 000	300 000	480 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	500 000	-	500 000
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	100 000	-	100 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 036 053	-	14 036 053
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	95 000	-	95 000
Działalność geodezyjna i kartograficzna	5 583 347	-	5 583 347
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	219 000	-	219 000
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	300 485	-	300 485
Nadzór nad procesem budowlanym	2 084 800	-	2 084 800
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	108 895	-	108 895
Planowanie przestrzenne	5 189 201	-	5 189 201
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	385 000	-	385 000
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	9 675	-	9 675
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	60 650	-	60 650
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	352 029 814	-	352 029 814
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000	-	1 150 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	55 740 111	-	55 740 111
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	455 304	-	455 304
Dodatki mieszkaniowe	11 997 672	-	11 997 672
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 066 000	-	2 066 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 595 971	-	1 595 971
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	120 000	-	120 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	14 138 404	-	14 138 404
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	645 000	-	645 000
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 638 022	-	1 638 022
Mieszkania chronione	6 436 882	-	6 436 882
Opieka paliatywna	80 000	-	80 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą	433 232	-	433 232
Pomoc dla repatriantów	50 000	-	50 000
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 859 706	-	3 859 706
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	21 054	-	21 054
Pomoc w zakresie dożywiania	4 512 787	-	4 512 787
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 000	-	225 000
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	244 000	-	244 000
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	30 000	-	30 000
Program prac społecznie użytecznych	40 000	-	40 000
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 170 000	-	1 170 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	700 000	-	700 000
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	122 205	-	122 205
Prowadzenie domów dziennego pobytu	5 336 298	-	5 336 298
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	4 000 000	-	4 000 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2023 r. po autopoprawce
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	35 920 365	-	35 920 365
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 232 746	-	1 232 746
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	930 286	-	930 286
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	1 292 558	-	1 292 558
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	1 856 460	-	1 856 460
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 542 916	-	2 542 916
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 266 204	-	2 266 204
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 962 987	-	4 962 987
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	95 917 959	-	95 917 959
Świadczenie usług opiekuńczych	14 080 000	-	14 080 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	28 205 022	-	28 205 022
Wspieranie rodziny	1 940 933	-	1 940 933
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	439 848	-	439 848
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	-	60 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	-	91 180
Zasiłki i pomoc w naturze	19 768 288	-	19 768 288
Żłobki miejskie	23 714 414	-	23 714 414
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 967 601	-300 000	5 667 601
Aktualizacja list wyborców	71 664	-	71 664
Działalność statutowa Rad Osiedli	924 682	-300 000	624 682
Komunikacja społeczna	420 000	-	420 000
Nieodpłatna pomoc prawna	1 266 581	-	1 266 581
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	251 260	-	251 260
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 680 031	-	1 680 031
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	208 383	-	208 383
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	63 000	-	63 000
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	60 000	-	60 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 022 000	-	1 022 000
Transport i komunikacja	349 773 786	-	349 773 786
Administrowanie drogami	6 608 104	-	6 608 104
Administrowanie transportem miejskim	29 328 526	-	29 328 526
Monitoring inwestycji miejskich	140 000	-	140 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	-	60 000
Rezerwa celowa na usługi transportowe	16 491 890	-	16 491 890
Strefa Płatnego Parkowania	13 120 000	-	13 120 000
Szczeciński Rower Miejski	1 435 000	-	1 435 000
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 874 466	-	1 874 466
Transport miejski - na żądanie	475 591	-	475 591
Transport miejski - przewozy autobusowe	173 774 344	-	173 774 344
Transport miejski - przewozy tramwajowe	88 775 821	-	88 775 821
Utrzymanie dróg	17 647 300	-	17 647 300
Utrzymanie taboru autobusowego	42 744	-	42 744
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 138 807	-	9 138 807
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	300 000	-	300 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 225 507	-	7 225 507

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2023 r. po autopoprawce
Ocena ratingowa Miasta	100 000	-	100 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	100 000	-	100 000
Rozwój miasta metropolitalnego	473 000	-	473 000
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	940 300	-	940 300
Zarządzanie strukturami samorządowymi	112 625 626	-	112 625 626
Doradztwo podatkowe/finansowe	89 000	-	89 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 598 178	-	18 598 178
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 823 083	-	2 823 083
Informatyzacja	1 842 388	-	1 842 388
Nadzór właścicielski nad spółkami	6 000	-	6 000
Obsługa administracyjna zadań Miasta	77 814 933	-	77 814 933
Obsługa klienta	3 597 100	-	3 597 100
Obsługa prawna	937 753	-	937 753
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 036 727	-	5 036 727
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	919 688	-	919 688
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	960 776	-	960 776
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 542 953 320	6 200 000	2 549 153 320
WYDATKI BIEŻĄCE	2 542 953 320	6 200 000	2 549 153 320
– jst porozumienia	23 377 942	-	23 377 942
– rządowe porozumienia	1 884 065	-	1 884 065
– własne	2 372 973 026	6 200 000	2 379 173 026
– zlecone	144 718 287	-	144 718 287

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA
SZCZECIN WEDŁUG SFER I ZADAŃ
- PROJEKT NA 2023 ROK Z AUTOPOPRAWKĄ**

Załącznik Nr 4 do uzasadnienia do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2023 r. po autopoprawce
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	11 880 000	-	11 880 000
Aplikacja Alert Miejski	180 000	-	180 000
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	-	2 000 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	9 700 000	-	9 700 000
Edukacja i nauka	41 023 748	36 646 052	77 669 800
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	177 853	-	177 853
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	5 353 948	36 646 052	42 000 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	35 491 947	-	35 491 947
Finanse i różne rozliczenia	25 157 420	-	25 157 420
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	17 520 000	-	17 520 000
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 637 420	-	7 637 420
Gospodarka komunalna	10 889 605	-	10 889 605
„Hotel” dla jaskótek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780	-	47 780
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	25 000	-	25 000
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	10 000	-	10 000
Butelkomaty dla Szczecina	1 050 000	-	1 050 000
Gospodarka odpadami	200 000	-	200 000
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	10 000	-	10 000
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000	-	60 000
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	108 000	-	108 000
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 074 015	-	1 074 015
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	700 000	-	700 000
Park Kasprowicza	84 965	-	84 965
Park kieszonkowy Turzyn	10 000	-	10 000
Park przy ul. Złotowskiej	100 000	-	100 000
Parkowe źródelka dla ciebie i pupila	95 000	-	95 000
Program "Pieszy w mieście"	80 000	-	80 000
Program gospodarki deszczowej	2 193 004	-	2 193 004
Program oświetlenia ulic	77 500	-	77 500
Program parków, skwerów i zieleńców	3 154 540	-	3 154 540
PrzyStaż Szczecin Klucz	130 000	-	130 000
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	282 372	-	282 372
Sterylokobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	-	17 000
Śmietniki podziemne	303 000	-	303 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2023 r. po autopoprawce
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	400 000	-	400 000
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	77 429	-	77 429
Zagospodarowanie wód opadowych	600 000	-	600 000
Gospodarka mieszkaniowa	60 479 246	-	60 479 246
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	18 623 696	-	18 623 696
Osiedle Glinki	10 000	-	10 000
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	13 127 951	-	13 127 951
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	5 475 949	-	5 475 949
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	5 475 429	-	5 475 429
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	13 300 000	-	13 300 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 500 000	-	3 500 000
Spacerowy Szczecin - zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221	-	966 221
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	36 484 428	-	36 484 428
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	70 000	-	70 000
Boisko dla Bukowa!	1 000 000	-	1 000 000
Budowa i modernizacja placów zabaw	530 000	-	530 000
Budowa Skateparku Chełminek	355 100	-	355 100
Fabryka Wody - budowa aquaparku	27 889 500	-	27 889 500
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbju	553 528	-	553 528
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	78 000	-	78 000
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	10 000	-	10 000
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	2 000 000	-	2 000 000
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	449 196	-	449 196
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	554 884	-	554 884
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	17 220	-	17 220
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	20 000	-	20 000
Szczeciński Dom Sportu	2 707 000	-	2 707 000
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	250 000	-	250 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 054 849	-465 687	7 589 162
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	5 000 000	-	5 000 000
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	703 000	-	703 000
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 001 849	-465 687	536 162
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 100 000	-	1 100 000
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	50 000	-	50 000
Wspieranie produkcji filmowej	200 000	-	200 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	45 715 225	465 687	46 180 912
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	83 295	-	83 295
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	241 280	-	241 280
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 500 000	-	1 500 000
Program zielone podwórka i przedogródki	-	465 687	465 687
Przygotowanie nieruchomości	5 500 000	-	5 500 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2023 r. po autopoprawce
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	37 885 650	-	37 885 650
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	50 000	-	50 000
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000	-	230 000
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	225 000	-	225 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	5 552 637	-	5 552 637
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	4 350 467	-	4 350 467
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	220 000	-	220 000
Mieszkania chronione	445 700	-	445 700
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	388 870	-	388 870
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	147 600	-	147 600
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 117 802	-	3 117 802
Budżet osiedlowy	3 117 802	-	3 117 802
Transport i komunikacja	402 403 794	26 224 070	428 627 864
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	627 704	-	627 704
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	34 500	-	34 500
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	896 566	-	896 566
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	730 000	-	730 000
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	199 522 369	26 224 070	225 746 439
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	18 942	-	18 942
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	1 000 000	-	1 000 000
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	495 000	-	495 000
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	178 135	-	178 135
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	78 113	-	78 113
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	5 255 000	-	5 255 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 220 000	-	1 220 000
Dokumentacja i pozyskanie terenów	30 000	-	30 000
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	987 600	-	987 600
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	30 381	-	30 381
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	21 041 511	-	21 041 511
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	3 182 301	-	3 182 301
Organizacja i zarządzanie ruchem	40 000	-	40 000
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 430 000	-	3 430 000
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	57 810	-	57 810
Program budowy i modernizacji chodników	211 022	-	211 022
Program budowy parkingów	130 000	-	130 000
Program modernizacji ulic	4 915 840	-	4 915 840
Program remontów nawierzchni ulic	5 927 200	-	5 927 200
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	551 503	-	551 503
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	22 487 756	-	22 487 756
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	1 350 000	-	1 350 000
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	6 060 000	-	6 060 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2023 r. po autopoprawce
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	142 964	-	142 964
Rewitalizacja placów	373	-	373
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	120 888 224	-	120 888 224
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	31 980	-	31 980
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	-	551 000
Zielone przystanki	300 000	-	300 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	7 779 810	-	7 779 810
Informatyzacja	3 700 000	-	3 700 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 420 810	-	1 420 810
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	2 659 000	-	2 659 000
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	658 538 564	62 870 122	721 408 686
WYDATKI MAJĄTKOWE	658 538 564	62 870 122	721 408 686
– własne	656 538 564	62 870 122	719 408 686
– zlecone	2 000 000	-	2 000 000

Uzasadnienie

Przedłożony *projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2023 rok z autopoprawką* spełnia wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) i zgodnie z artykułem 212 tej ustawy zawiera wskazane w ustawie elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, w tym między innymi: zestawienia dochodów i wydatków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej w podziale na zdefiniowane grupy, zestawienie źródeł sfinansowania deficytu budżetowego oraz zestawienie dotacji.

Szczegółowe zmiany dochodów i wydatków w układzie zadaniowym przedstawiono:

- w zakresie dochodów bieżących – w Załączniku Nr 1 do uzasadnienia,
- w zakresie dochodów majątkowych – w Załączniku Nr 2 do uzasadnienia,
- w zakresie wydatków bieżących – w Załączniku Nr 3 do uzasadnienia,
- w zakresie wydatków majątkowych – w Załączniku Nr 4 do uzasadnienia.