

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2023 r.

w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 3.722.147.323 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 3.142.262.327 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 579.884.996 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 3.673.565.884 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3.037.279.114 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 636.286.770 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 48.581.439 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu Miasta w wysokości 13.343.275 zł,
- 2) rozchody budżetu Miasta w wysokości 61.924.714 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 170.022.965 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 25.400.000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 144.622.965 zł,

z tego:

- a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 136.461.094 zł, z przeznaczeniem na:
 - bieżące wydatki za media w wysokości 12.000.000 zł,
 - działalność kulturalną w wysokości 2.300.000 zł,

- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 25.656.627 zł,
- Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 3.000.000 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.000.000 zł,
- realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym w wysokości 145.000 zł,
- na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 79.400.000 zł,
- na usługi transportowe w wysokości 10.000.000 zł,
- zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 1.940.000 zł,
- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 190.000 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 829.467 zł,

b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 8.161.871 zł, z przeznaczeniem na:

- przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w wysokości 150.000 zł,
- realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 8.011.871 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 17. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 18. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150.000.000 zł,

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, z zastrzeżeniem pkt 3,
- 3) uruchamiania rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 5 pkt 2 lit. b tiret drugie, na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2024 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta,
- 7) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 18 do wysokości kwot w nim określonych.

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

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010 Rolnictwo i łowiectwo		5 000	5 000	-	8 274	8 274	-
- bieżące		5 000	5 000	-	8 274	8 274	-
020 Leśnictwo		2 387 000	2 387 000	-	1 935 065	1 934 065	1 000
- bieżące		-	-	-	1 911 165	1 910 165	1 000
- majątkowe		2 387 000	2 387 000	-	23 900	23 900	-
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		9 100 000	9 100 000	-	2 000 000	2 000 000	-
- bieżące		9 100 000	9 100 000	-	2 000 000	2 000 000	-
600 Transport i łączność		532 512 452	335 500 550	197 011 902	645 675 184	579 955 499	65 719 685
- bieżące		186 768 126	186 672 126	96 000	402 193 014	386 321 216	15 871 798
- majątkowe		345 744 326	148 828 424	196 915 902	243 482 170	193 634 283	49 847 887
630 Turystyka		-	-	-	2 976 342	2 976 342	-
- bieżące		-	-	-	2 817 762	2 817 762	-
- majątkowe		-	-	-	158 580	158 580	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		346 886 527	335 671 764	11 214 763	179 244 134	177 625 121	1 619 013
- bieżące		171 175 848	159 961 085	11 214 763	109 375 260	107 756 247	1 619 013
- majątkowe		175 710 679	175 710 679	-	69 868 874	69 868 874	-
710 Działalność usługowa		78 660 516	17 841 391	60 819 125	43 249 862	34 395 483	8 854 379
- bieżące		78 660 516	17 841 391	60 819 125	26 259 862	17 405 483	8 854 379
- majątkowe		-	-	-	16 990 000	16 990 000	-
730 Szkolnictwo wyższe i nauka		-	-	-	300 000	300 000	-
- bieżące		-	-	-	300 000	300 000	-
750 Administracja publiczna		28 614 073	28 233 066	381 007	192 662 287	172 186 012	20 476 275
- bieżące		28 614 073	28 233 066	381 007	180 681 687	160 205 412	20 476 275
- majątkowe		-	-	-	11 980 600	11 980 600	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		73 680	73 680	-	73 680	73 680	-
- bieżące		73 680	73 680	-	73 680	73 680	-
752 Obrona narodowa		163 000	-	163 000	163 000	-	163 000
- bieżące		163 000	-	163 000	163 000	-	163 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		46 429 000	2 800 000	43 629 000	67 562 024	23 822 024	43 740 000
- bieżące		39 429 000	2 800 000	36 629 000	52 732 024	16 022 024	36 710 000
- majątkowe		7 000 000	-	7 000 000	14 830 000	7 800 000	7 030 000
755 Wymiar sprawiedliwości		1 125 696	-	1 125 696	1 125 696	-	1 125 696
- bieżące		1 125 696	-	1 125 696	1 125 696	-	1 125 696

Sygnatura: 30010032213182113202

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	1 393 490 971	1 202 672 037	190 818 934	-	-	-
	- bieżące	1 393 490 971	1 202 672 037	190 818 934	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	98 275 859	98 275 859	-
	- bieżące	-	-	-	98 275 859	98 275 859	-
758	Różne rozliczenia	814 618 194	371 800 221	442 817 973	170 022 965	169 633 165	389 800
	- bieżące	814 618 194	371 800 221	442 817 973	161 861 094	161 471 294	389 800
	- majątkowe	-	-	-	8 161 871	8 161 871	-
801	Oświata i wychowanie	44 182 831	34 888 710	9 294 121	1 152 986 973	704 716 733	448 270 240
	- bieżące	28 501 226	25 948 305	2 552 921	1 056 939 747	631 832 593	425 107 154
	- majątkowe	15 681 605	8 940 405	6 741 200	96 047 226	72 884 140	23 163 086
851	Ochrona zdrowia	647 000	647 000	-	18 866 766	18 042 036	824 730
	- bieżące	647 000	647 000	-	18 866 766	18 042 036	824 730
852	Pomoc społeczna	55 709 950	40 503 354	15 206 596	200 422 015	131 857 885	68 564 130
	- bieżące	55 709 950	40 503 354	15 206 596	198 688 527	130 949 277	67 739 250
	- majątkowe	-	-	-	1 733 488	908 608	824 880
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 540 880	1 800 000	5 740 880	20 188 601	6 538 571	13 650 030
	- bieżące	7 540 880	1 800 000	5 740 880	19 989 410	6 339 380	13 650 030
	- majątkowe	-	-	-	199 191	199 191	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 784 154	2 764 000	20 154	96 406 731	9 259 640	87 147 091
	- bieżące	2 784 154	2 764 000	20 154	85 947 584	9 259 640	76 687 944
	- majątkowe	-	-	-	10 459 147	-	10 459 147
855	Rodzina	130 941 259	129 263 562	1 677 697	200 546 707	157 807 807	42 738 900
	- bieżące	117 995 370	116 317 673	1 677 697	185 603 948	143 053 918	42 550 030
	- majątkowe	12 945 889	12 945 889	-	14 942 759	14 753 889	188 870
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 688 595	192 181 477	507 118	328 454 844	327 933 267	521 577
	- bieżące	188 642 595	188 135 477	507 118	285 000 493	284 478 916	521 577
	- majątkowe	4 046 000	4 046 000	-	43 454 351	43 454 351	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 005 210	18 005 210	-	109 799 345	67 191 633	42 607 712
	- bieżące	1 637 213	1 637 213	-	69 486 104	26 878 392	42 607 712
	- majątkowe	16 367 997	16 367 997	-	40 313 241	40 313 241	-

Sygnatura: 30020032213182113202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
926	Kultura fizyczna	15 581 335	15 581 335	-	140 619 530	139 727 081	892 449
	- bieżące	15 579 835	15 579 835	-	76 978 158	76 085 709	892 449
	- majątkowe	1 500	1 500	-	63 641 372	63 641 372	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 722 147 323	2 741 719 357	980 427 966	3 673 565 884	2 826 260 177	847 305 707
	- bieżące	3 142 262 327	2 372 491 463	769 770 864	3 037 279 114	2 281 487 277	755 791 837
	- majątkowe	579 884 996	369 227 894	210 657 102	636 286 770	544 772 900	91 513 870
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 722 147 323	2 741 719 357	980 427 966	3 673 565 884	2 826 260 177	847 305 707
	- jst porozumienia	57 343 181	57 315 362	27 819	57 343 181	57 315 362	27 819
	- rządowe porozumienia	1 234 400	90 000	1 144 400	1 234 400	90 000	1 144 400
	- własne	3 496 356 197	2 568 172 166	928 184 031	3 447 774 758	2 652 712 986	795 061 772
	- zlecone	167 213 545	116 141 829	51 071 716	167 213 545	116 141 829	51 071 716

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		5 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 000
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	5 000
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		9 100 000
	Dywidendy	7 100 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	2 000 000
	z tego:	
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	2 000 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		186 768 126
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	600 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	39 576 962
	z tego:	
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra	1 285 480
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kołbaskowo	523 000
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police	1 353 200
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	15 778 325
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	30 582
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	6 918 865
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	13 687 510
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	694 320
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	90 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	279 600
	Opłata za parkowanie	44 400 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	250 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000
	Pozostałe dochody	30 000
	Pozostałe dochody z majątku	15 000
	Rozliczenia finansowe	9 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	9 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	28 651 986
	z tego:	
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	161 000
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	239 260
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	3 752 000
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 447
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	22 759 320
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	1 724 959

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	72 224 858
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	71 271 240
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	210 138
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	635 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171 175 848
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	450 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	725 263
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	382 263
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	96 197 374
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	18 824 130
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 990 410
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 525 600
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 260
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	842 860
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	28 130
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	8 140 800
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	47 816 215
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 194 970
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	29 075
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	34 752
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	29 491
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	995 128
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	202 603
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000
	z tego:	
	- Opłata za trwały zarząd	980 000
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 000 000
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 919 100
	z tego:	
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	139 100
	- Pozostałe dochody z majątku	680 000
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	100 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000
	Rozliczenia finansowe	3 600
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnik	3 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	365 040
	z tego:	
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	365 040
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 489 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	30 418 026
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 065 490
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	18 319 220
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	846 670
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	4 782 450
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	397 650
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 886 599

Sygnatura: 90020093051182113202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	81 330
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 617
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		78 660 516
	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	2 897 000
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 321 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	268 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	308 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 238 061
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	8 586 237
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	352 605
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219
	Pozostałe dochody	440
	Rozliczenia finansowe	56 498 325
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200
	- Rozliczenia spraw sądowych	56 497 125
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 936 690
	z tego:	
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 425 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 296 250
	- Wpływy za usługi kremacji	2 365 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 850 440
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		28 614 073
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 853 728
	z tego:	
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 042 082
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 811 646
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 246 545
	z tego:	
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 246 545
	Opłata egzekucyjna	2 150 000
	Pozostałe dochody	7 500
	Rozliczenia finansowe	104 800
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	24 800
	- Rozliczenia spraw sądowych	80 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	20 000 000
	z tego:	
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	20 000 000
	Spadki, zapisy i darowizny	243 000
	z tego:	
	- Darowizny - Rady Osiedli	40 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	203 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 250
	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	73 680
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	73 680
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	73 680
752	OBRONA NARODOWA	163 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	163 000
	z tego:	
	- Kwalifikacja wojskowa	163 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	39 429 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	36 627 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	36 627 000
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 800 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 125 696
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 125 696
	z tego:	
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 125 696
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 393 490 971
	Odsetki od podatków	2 000 000
	Opłata adiacencka	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 557 550
	Opłata skarbowa	14 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 968 000
	z tego:	
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	48 000
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	12 920 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 640 000
	Podatek od nieruchomości	382 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	7 100 000
	Podatek od środków transportowych	11 800 000
	Podatek rolny i leśny	763 800
	z tego:	
	- Podatek leśny	350 100
	- Podatek rolny	413 700
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	794 530 062
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	814 618 194
	Subwencja na zadania oświatowe	795 153 232
	Subwencja równoważąca	19 464 962

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		28 501 226
Dotacje na zadania własne		17 041 125
z tego:		
- Edukacja przedszkolna		17 041 125
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 144 400
z tego:		
- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"		1 144 400
Pozostałe dochody		12 381
Rozliczenia finansowe		229 386
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		227 246
- Rozliczenia spraw sądowych		840
- Rozliczenia z lat ubiegłych		1 300
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		1 840 000
z tego:		
- Program Erasmus+		1 500 000
- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty		340 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		312 100
z tego:		
- Euroregion Pomierania		200 000
- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025		112 100
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		7 921 834
z tego:		
- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych		5 014 542
- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach		2 865 000
- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych		42 292
851 OCHRONA ZDROWIA		647 000
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		210 000
z tego:		
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		210 000
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		80 000
z tego:		
- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne		80 000
Rozliczenia finansowe		500
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		500
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		356 500
z tego:		
- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień		356 500
852 POMOC SPOŁECZNA		55 709 950
Dotacje na zadania własne		28 727 101
z tego:		
- Całodobowe domy pomocy społecznej		744 837
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		5 496 375
- Pomoc w zakresie dożywiania		3 100 000
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 424 485
- zasiłki i pomoc w naturze		17 961 404
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		6 990 178
z tego:		
- Środowiskowe Domy Samopomocy		5 319 946
- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"		349 712
- Świadczenie usług opiekuńczych		903 400
- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli		417 120

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	400 494
	z tego:	
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	268 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	132 494
	Pozostałe dochody	6 000
	Rozliczenia finansowe	10 500
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 500
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	19 266 122
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	13 618 919
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 091 920
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	732 000
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	200 783
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	914 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 598 500
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	286 055
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	265 810
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	17 780
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 540 880
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27 819
	z tego:	
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	27 819
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 310 000
	z tego:	
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 310 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 600 000
	z tego:	
	- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	3 600 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 274 261
	z tego:	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	213 439
	- Środki z Funduszu Pracy	1 060 822
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 800
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	327 000
	z tego:	
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	327 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 784 154
	Dotacje na zadania własne	2 764 000
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000
	Rozliczenia finansowe	20 154
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	20 154
855	RODZINA	117 995 370
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	102 368 000
	z tego:	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 868 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	100 500 000
Rozliczenia finansowe		5 000
z tego:		
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 000
Spadki, zapisy i darowizny		20 000
z tego:		
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		1 000 000
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		13 363 916
z tego:		
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 503 160
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	11 860 756
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		1 238 454
z tego:		
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 089 320
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	149 134
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		188 642 595
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		17 528 400
z tego:		
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400
Dotacje na zadania własne		33 792
z tego:		
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792
Dywidendy		7 000 000
Dzierżawa i najem składników majątkowych		3 063 413
z tego:		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 223 413
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000
Oplata i kary za korzystanie ze środowiska		2 331 847
Oplata za gospodarowanie odpadami		153 323 300
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		520 997
z tego:		
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	220 997
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000
Spadki, zapisy i darowizny		40 000
z tego:		
	- Darowizny - ZUK	40 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		69 541
z tego:		
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	12 055
	- Szczecin bez azbestu	8 486
	- Utrzymanie pomników przyrody	45 000
	- Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 000
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		4 731 305
z tego:		
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	552 630
	- Oplata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	14 875
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 214 600
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	500 400
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	446 500
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300
	- Wpływy za media - ZUK	275 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	170 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	72 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 637 213
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600
	Spadki, zapisy i darowizny	262 613
	z tego:	
	- Darowizny	262 613
926	KULTURA FIZYCZNA	15 579 835
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 101 400
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696
	Pozostałe dochody	521 762
	Rozliczenia finansowe	3 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 413 773
	z tego:	
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	617 073
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 539 900
	z tego:	
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	3 142 262 327

II. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	450 303 800
	Odsetki od podatków	2 000 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 640 000
	Podatek od nieruchomości	382 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	7 100 000
	Podatek od środków transportowych	11 800 000
	Podatek rolny i leśny	763 800
2.	Dochody z majątku gminy	168 263 252
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 050 000
	Dywidendy	14 100 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	120 321 207
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 877 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 934 100

Sygnatura: 90080093051182113202

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
3.	Dotacje	265 357 144
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	57 343 181
	Dotacje na zadania własne	48 566 018
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 234 400
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	158 213 545
4.	Pozostałe dochody	127 042 316
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000
	Pozostałe dochody	578 083
	Rozliczenia finansowe	56 884 265
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	52 951 796
	Spadki, zapisy i darowizny	585 613
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 498 050
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 524 509
5.	Subwencje	814 618 194
	Subwencja na zadania oświatowe	795 153 232
	Subwencja równoważąca	19 464 962
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 000 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	2 000 000
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	7 095 902
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 440 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 655 902
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	891 933 660
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	794 530 062
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	415 648 059
	Opłata adiacencka	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000
	Opłata egzekucyjna	2 150 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 557 550
	Opłata skarbowa	14 000 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	153 323 300
	Opłata za parkowanie	44 400 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 968 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	162 093 401
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	3 142 262 327
	jst porozumienia	57 343 181
	rządowe porozumienia	1 234 400
	własne	2 923 471 201
	zlecone	160 213 545

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
020 LEŚNICTWO		2 387 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 387 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		345 744 326
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	317 972 477
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	101 123 294
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	191 289 699
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	1 069 801
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	21 189 683
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	3 300 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	27 771 849
	z tego:	
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	500 000
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	17 500 000
	- Przebudowa obiektów inżynierskich	1 550 000
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 506 402
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	5 715 447
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		175 710 679
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	148 732 325
	z tego:	
	- Sprzedaż gruntów na własność	148 572 325
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego	160 000
	Sprzedaż mieszkań	15 500 000
	z tego:	
	- Sprzedaż mieszkań	15 000 000
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	500 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 543 354
	z tego:	
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		7 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 000 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 000 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 681 605
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 680 405
	z tego:	
	- Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	15 680 405
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200
855 RODZINA		12 945 889
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 945 889
	z tego:	
	- Program Maluch + 2022-2029	12 945 889
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 046 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 046 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		16 367 997
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 367 997
	z tego:	
	- Program Odbudowy Zabytków	16 367 997
926 KULTURA FIZYCZNA		1 500
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	579 884 996

II. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		179 603 025
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	148 732 325
	Sprzedaż mieszkań	15 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 435 700
2. Dotacje		7 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 000 000
3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		393 281 971
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	317 972 477
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	75 309 494
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	579 884 996
	własne	572 884 996
	zlecone	7 000 000

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 274	8 274	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 274	8 274	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 274	8 274	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 274	8 274	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 274	8 274	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 935 065	1 934 065	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	1 934 065	1 934 065	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 910 165	1 910 165	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 910 165	1 910 165	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 910 165	1 910 165	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	23 900	23 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 900	23 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	23 900	23 900	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	645 675 184	540 378 537	-	-	39 576 962	65 719 685	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	491 896 037	450 638 688	-	-	39 576 962	1 680 387	-	-	-
	Bieżące	360 921 252	321 344 290	-	-	39 576 962	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	360 921 252	321 344 290	-	-	39 576 962	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 921 252	321 344 290	-	-	39 576 962	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	130 974 785	129 294 398	-	-	-	1 680 387	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 974 785	129 294 398	-	-	-	1 680 387	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 103 323	113 103 323	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	17 871 462	16 191 075	-	-	-	1 680 387	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	66 590 128	3 675 830	-	-	-	62 914 298	-	-	-
	Bieżące	15 871 798	-	-	-	-	15 871 798	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 871 798	-	-	-	-	15 871 798	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 871 798	-	-	-	-	15 871 798	-	-	-
	Majątkowe	50 718 330	3 675 830	-	-	-	47 042 500	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 718 330	3 675 830	-	-	-	47 042 500	-	-	-
	- Pozostałe	50 718 330	3 675 830	-	-	-	47 042 500	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	56 246 855	56 246 855	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 063 800	5 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 063 800	5 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 063 800	5 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	51 183 055	51 183 055	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 183 055	51 183 055	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	51 183 055	51 183 055	-	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	17 148 000	17 148 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 148 000	17 148 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 148 000	17 148 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 148 000	17 148 000	-	-	-	-	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 628 000	1 628 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 628 000	1 628 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 628 000	1 628 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 628 000	1 628 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	10 966 164	9 841 164	-	-	-	1 125 000	-	-	-
	Bieżące	360 164	360 164	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	360 164	360 164	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 164	360 164	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82020052251182113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	10 606 000	9 481 000	-	-	-	1 125 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 230 000	6 105 000	-	-	-	1 125 000	-	-	-
	- Pozostałe	7 230 000	6 105 000	-	-	-	1 125 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 376 000	3 376 000	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	2 976 342	2 976 342	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 817 762	2 817 762	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 817 762	2 817 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 817 762	2 817 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 817 762	2 817 762	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	158 580	158 580	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	158 580	158 580	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 580	158 580	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	158 580	158 580	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	179 244 134	177 625 121	-	-	-	893 750	725 263	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 951 921	22 951 921	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	22 551 921	22 551 921	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 072	191 072	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 360 849	22 360 849	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 357 822	4 357 822	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 003 027	18 003 027	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 530 577	28 911 564	-	-	-	893 750	725 263	-	-
	Bieżące	16 867 510	15 248 497	-	-	-	893 750	725 263	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 867 510	15 248 497	-	-	-	893 750	725 263	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 591 497	15 248 497	-	-	-	-	343 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 276 013	-	-	-	-	893 750	382 263	-	-
	Majątkowe	13 663 067	13 663 067	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 663 067	13 663 067	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	13 663 067	13 663 067	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	107 057 682	107 057 682	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	69 651 969	69 651 969	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 651 969	69 651 969	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	69 651 969	69 651 969	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	37 405 713	37 405 713	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 405 713	37 405 713	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	37 405 713	37 405 713	-	-	-	-	-	-	-
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	18 400 094	18 400 094	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	18 400 094	18 400 094	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18 400 094	18 400 094	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	303 860	303 860	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	303 860	303 860	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	303 860	303 860	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	303 860	303 860	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	43 249 862	34 305 483	-	90 000	-	5 957 379	2 897 000	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	21 224 011	21 224 011	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 034 011	6 034 011	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 031 011	6 031 011	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	431 250	431 250	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 599 761	5 599 761	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	15 190 000	15 190 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 190 000	15 190 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	15 190 000	15 190 000	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 825 271	460 000	-	-	-	5 789 271	576 000	-	-
	Bieżące	6 825 271	460 000	-	-	-	5 789 271	576 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 820 271	460 000	-	-	-	5 784 271	576 000	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 495 200	460 000	-	-	-	727 200	308 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 325 071	-	-	-	-	5 057 071	268 000	-	-
71015	Nadzór budowlany	2 489 108	-	-	-	-	168 108	2 321 000	-	-
	Bieżące	2 489 108	-	-	-	-	168 108	2 321 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-

Sygnatura: 82040052251182113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 484 806	-	-	-	-	168 108	2 316 698	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 285	-	-	-	-	168 108	170 177	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 146 521	-	-	-	-	-	2 146 521	-	-
71035	Cmentarze	12 184 212	12 094 212	-	90 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 384 212	10 294 212	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	22 957	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 361 255	10 271 255	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 647 273	6 557 273	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 713 982	3 713 982	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	527 260	527 260	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	527 260	527 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	165 260	165 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	362 000	362 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 000	362 000	-	-	-	-	-	-	-
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	192 662 287	167 556 041	4 629 971	-	-	20 252 518	223 757	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	13 833 734	7 758 678	4 629 971	-	-	1 221 328	223 757	-	-
	Bieżące	13 833 734	7 758 678	4 629 971	-	-	1 221 328	223 757	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 829 734	7 754 678	4 629 971	-	-	1 221 328	223 757	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	816 657	355 431	391 000	-	-	48 226	22 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 013 077	7 399 247	4 238 971	-	-	1 173 102	201 757	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 630 718	2 630 718	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 630 718	2 630 718	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536 109	1 536 109	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 094 609	1 094 609	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 052 509	1 052 509	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 100	42 100	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82050052251182113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 005 925	141 079 040	-	-	-	14 926 885	-	-	-
	Bieżące	144 025 325	129 098 440	-	-	-	14 926 885	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	613 140	613 140	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	143 412 185	128 485 300	-	-	-	14 926 885	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 716 660	27 322 289	-	-	-	394 371	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 695 525	101 163 011	-	-	-	14 532 514	-	-	-
	Majątkowe	11 980 600	11 980 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 980 600	11 980 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	11 980 600	11 980 600	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 086 535	2 086 535	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 086 535	2 086 535	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 086 535	2 086 535	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 772 186	1 772 186	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 349	314 349	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	18 105 375	14 001 070	-	-	-	4 104 305	-	-	-
	Bieżące	18 105 375	14 001 070	-	-	-	4 104 305	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 032 000	450 000	-	-	-	582 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 206	418 206	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 654 169	13 132 864	-	-	-	3 521 305	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 654 169	13 132 864	-	-	-	3 521 305	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 680	-	73 680	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 680	-	73 680	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	73 680	-	73 680	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	73 680	-	73 680	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 680	-	73 680	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	163 000	-	-	-	-	163 000	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	163 000	-	-	-	-	163 000	-	-	-
	Bieżące	163 000	-	-	-	-	163 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	-	-	-	400	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	162 600	-	-	-	-	162 600	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 400	-	-	-	-	107 400	-	-	-

Sygnatura: 82060052251182113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 200	-	-	-	-	-	55 200	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 562 024	23 822 024	-	-	-	113 000	43 627 000	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 627 000	-	-	-	-	-	43 627 000	-	-
	Bieżące	36 627 000	-	-	-	-	-	36 627 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 179 080	-	-	-	-	-	1 179 080	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 447 920	-	-	-	-	-	35 447 920	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 017 914	-	-	-	-	-	2 017 914	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 430 006	-	-	-	-	-	33 430 006	-	-
	Majątkowe	7 000 000	-	-	-	-	-	7 000 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000 000	-	-	-	-	-	7 000 000	-	-
	- Pozostałe	7 000 000	-	-	-	-	-	7 000 000	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	171 539	171 539	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000	59 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 461	69 461	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 461	69 461	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 350 000	1 350 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 350 000	1 350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 350 000	1 350 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	15 441 024	15 441 024	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 241 024	14 241 024	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 206 024	14 206 024	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 786 899	1 786 899	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 419 125	12 419 125	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	615 000	508 000	-	-	-	107 000	-	-	-
	Bieżące	85 000	8 000	-	-	-	77 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	85 000	8 000	-	-	-	77 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000	8 000	-	-	-	77 000	-	-	-

Sygnatura: 82070052251182113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	530 000	500 000	-	-	-	30 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000	500 000	-	-	-	30 000	-	-	-
	- Pozostałe	530 000	500 000	-	-	-	30 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność	6 229 000	6 223 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	Bieżące	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	Majątkowe	6 100 000	6 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 100 000	6 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 100 000	6 100 000	-	-	-	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 125 696	-	-	-	-	-	1 125 696	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 125 696	-	-	-	-	-	1 125 696	-	-
	Bieżące	1 125 696	-	-	-	-	-	1 125 696	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	545 963	-	-	-	-	-	545 963	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	579 733	-	-	-	-	-	579 733	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556 462	-	-	-	-	-	556 462	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 271	-	-	-	-	-	23 271	-	-
757	Obsługa długu publicznego	98 275 859	98 275 859	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	98 275 859	98 275 859	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	98 275 859	98 275 859	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	98 275 859	98 275 859	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	170 022 965	169 633 165	-	-	-	389 800	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 022 965	169 633 165	-	-	-	389 800	-	-	-
	Bieżące	161 861 094	161 471 294	-	-	-	389 800	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	161 861 094	161 471 294	-	-	-	389 800	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 861 094	161 471 294	-	-	-	389 800	-	-	-
	Majątkowe	8 161 871	8 161 871	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 161 871	8 161 871	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 161 871	8 161 871	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 152 986 973	704 716 733	-	-	-	447 125 840	-	1 144 400	-
80101	Szkoły podstawowe	383 082 569	373 673 893	-	-	-	9 408 676	-	-	-
	Bieżące	316 543 089	307 134 413	-	-	-	9 408 676	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	34 080 000	33 725 000	-	-	-	355 000	-	-	-

Sygnatura: 82080052251182113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045 748	1 038 941	-	-	-	6 807	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	281 417 341	272 370 472	-	-	-	9 046 869	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 863 725	34 606 918	-	-	-	1 256 807	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	245 553 616	237 763 554	-	-	-	7 790 062	-	-	-
	Majątkowe	66 539 480	66 539 480	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 539 480	66 539 480	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	66 539 480	66 539 480	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 532 584	-	-	-	-	40 532 584	-	-	-
	Bieżące	37 318 717	-	-	-	-	37 318 717	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 516 000	-	-	-	-	8 516 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 382	-	-	-	-	80 382	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 722 335	-	-	-	-	28 722 335	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 905 227	-	-	-	-	1 905 227	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 817 108	-	-	-	-	26 817 108	-	-	-
	Majątkowe	3 213 867	-	-	-	-	3 213 867	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 213 867	-	-	-	-	3 213 867	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	3 213 867	-	-	-	-	3 213 867	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 607 389	31 917 895	-	-	-	2 689 494	-	-	-
	Bieżące	34 555 389	31 865 895	-	-	-	2 689 494	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 041 000	2 041 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 726	83 421	-	-	-	18 305	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 412 663	29 741 474	-	-	-	2 671 189	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 277 401	2 821 978	-	-	-	455 423	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 135 262	26 919 496	-	-	-	2 215 766	-	-	-
	Majątkowe	52 000	52 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000	52 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	52 000	52 000	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	156 859 464	156 859 464	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	151 264 957	151 264 957	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	29 494 000	29 494 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 353	413 353	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	121 357 604	121 357 604	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 266 742	16 266 742	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	105 090 862	105 090 862	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82090052251182113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	5 594 507	5 594 507	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 594 507	5 594 507	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 594 507	5 594 507	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	11 831 393	11 831 393	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 787 393	11 787 393	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 440 000	9 440 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 360	16 360	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 331 033	2 331 033	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 171	163 171	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 167 862	2 167 862	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	44 000	44 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000	44 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	44 000	44 000	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 140 000	1 140 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 140 000	1 140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	957 000	957 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	183 000	183 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 000	183 000	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	29 783 604	26 207 020	-	-	-	3 576 584	-	-	-
	Bieżące	29 783 604	26 207 020	-	-	-	3 576 584	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 911	76 060	-	-	-	1 851	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 705 693	26 130 960	-	-	-	3 574 733	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 637 155	2 354 008	-	-	-	283 147	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 068 538	23 776 952	-	-	-	3 291 586	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	818 998	818 998	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	818 998	818 998	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	818 998	818 998	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	641 734	641 734	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 264	177 264	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	117 778 598	-	-	-	-	117 778 598	-	-	-
	Bieżące	114 388 508	-	-	-	-	114 388 508	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	22 128 000	-	-	-	-	22 128 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 642	-	-	-	-	270 642	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	91 989 866	-	-	-	-	91 989 866	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 156 155	-	-	-	-	11 156 155	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 833 711	-	-	-	-	80 833 711	-	-	-

Sygnatura: 82001052251182113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	3 390 090	-	-	-	-	3 390 090	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 390 090	-	-	-	-	3 390 090	-	-	-
	- Pozostałe	3 390 090	-	-	-	-	3 390 090	-	-	-
80116	Szkoły policealne	24 151 000	-	-	-	-	24 151 000	-	-	-
	Bieżące	24 151 000	-	-	-	-	24 151 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	24 151 000	-	-	-	-	24 151 000	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	24 543 372	-	-	-	-	24 543 372	-	-	-
	Bieżące	24 543 372	-	-	-	-	24 543 372	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 490 000	-	-	-	-	10 490 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 145	-	-	-	-	44 145	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 009 227	-	-	-	-	14 009 227	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 125 469	-	-	-	-	1 125 469	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 883 758	-	-	-	-	12 883 758	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	152 336 582	-	-	-	-	152 336 582	-	-	-
	Bieżące	136 156 733	-	-	-	-	136 156 733	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 345 384	-	-	-	-	15 345 384	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	428 753	-	-	-	-	428 753	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 382 596	-	-	-	-	120 382 596	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 557 793	-	-	-	-	12 557 793	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 824 803	-	-	-	-	107 824 803	-	-	-
	Majątkowe	16 179 849	-	-	-	-	16 179 849	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 179 849	-	-	-	-	16 179 849	-	-	-
	- Pozostałe	16 179 849	-	-	-	-	16 179 849	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 910 618	-	-	-	-	2 910 618	-	-	-
	Bieżące	2 910 618	-	-	-	-	2 910 618	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 777	-	-	-	-	7 777	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 902 841	-	-	-	-	2 902 841	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 915	-	-	-	-	136 915	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 765 926	-	-	-	-	2 765 926	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	21 702 691	-	-	-	-	21 702 691	-	-	-
	Bieżące	21 686 691	-	-	-	-	21 686 691	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 389	-	-	-	-	65 389	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 621 302	-	-	-	-	21 621 302	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 556 589	-	-	-	-	1 556 589	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 064 713	-	-	-	-	20 064 713	-	-	-

Sygnatura: 82011052251182113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	16 000	-	-	-	-	16 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000	-	-	-	-	16 000	-	-	-
	- Pozostałe	16 000	-	-	-	-	16 000	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 432 249	-	-	-	-	16 432 249	-	-	-
	Bieżące	16 390 036	-	-	-	-	16 390 036	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 297	-	-	-	-	68 297	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 321 739	-	-	-	-	16 321 739	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 040	-	-	-	-	851 040	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 470 699	-	-	-	-	15 470 699	-	-	-
	Majątkowe	42 213	-	-	-	-	42 213	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 213	-	-	-	-	42 213	-	-	-
	- Pozostałe	42 213	-	-	-	-	42 213	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 877 601	-	-	-	-	4 877 601	-	-	-
	Bieżące	4 877 601	-	-	-	-	4 877 601	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 570	-	-	-	-	12 570	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 865 031	-	-	-	-	4 865 031	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 265	-	-	-	-	362 265	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 502 766	-	-	-	-	4 502 766	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	273 001	-	-	-	-	273 001	-	-	-
	Bieżące	273 001	-	-	-	-	273 001	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366	-	-	-	-	366	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	272 635	-	-	-	-	272 635	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 553	-	-	-	-	19 553	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 082	-	-	-	-	253 082	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 690 574	2 286 423	-	-	-	1 404 151	-	-	-
	Bieżące	3 690 574	2 286 423	-	-	-	1 404 151	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 690 574	2 286 423	-	-	-	1 404 151	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 516 466	2 286 423	-	-	-	1 230 043	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 108	-	-	-	-	174 108	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 410 215	27 942 687	-	-	-	8 467 528	-	-	-
	Bieżące	35 581 050	27 288 534	-	-	-	8 292 516	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 508	140 040	-	-	-	61 468	-	-	-

Sygnatura: 82021052251182113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 379 542	27 148 494	-	-	-	8 231 048	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 657 465	3 359 401	-	-	-	1 298 064	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 722 077	23 789 093	-	-	-	6 932 984	-	-	-
	Majątkowe	829 165	654 153	-	-	-	175 012	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	829 165	654 153	-	-	-	175 012	-	-	-
	- Pozostałe	829 165	654 153	-	-	-	175 012	-	-	-
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	36 762 151	36 493 114	-	-	-	269 037	-	-	-
	Bieżące	36 762 151	36 493 114	-	-	-	269 037	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	34 520 000	34 259 000	-	-	-	261 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 894	4 894	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 237 257	2 229 220	-	-	-	8 037	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	71 112	71 112	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 166 145	2 158 108	-	-	-	8 037	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 639 224	27 638 000	-	-	-	1 224	-	-	-
	Bieżące	27 639 224	27 638 000	-	-	-	1 224	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 797 000	14 797 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 793	23 793	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 818 431	12 817 207	-	-	-	1 224	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	498 246	498 246	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 320 185	12 318 961	-	-	-	1 224	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	530 776	-	-	-	-	530 776	-	-	-
	Bieżące	530 776	-	-	-	-	530 776	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	460 000	-	-	-	-	460 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167	-	-	-	-	167	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 609	-	-	-	-	70 609	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 609	-	-	-	-	70 609	-	-	-

Sygnatura: 82031052251182113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
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	9 445 380	-	-	-	-	9 445 380	-	-	-
	Bieżące	9 299 325	-	-	-	-	9 299 325	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 365 000	-	-	-	-	6 365 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 793	-	-	-	-	6 793	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 927 532	-	-	-	-	2 927 532	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 698	-	-	-	-	92 698	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 834 834	-	-	-	-	2 834 834	-	-	-
	Majątkowe	146 055	-	-	-	-	146 055	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 055	-	-	-	-	146 055	-	-	-
	- Pozostałe	146 055	-	-	-	-	146 055	-	-	-
80195	Pozostała działalność	14 846 940	7 907 846	-	-	-	5 794 694	-	1 144 400	-
	Bieżące	14 846 940	7 907 846	-	-	-	5 794 694	-	1 144 400	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 946 940	7 215 381	-	-	-	4 587 159	-	1 144 400	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 692 778	6 037 243	-	-	-	3 596 135	-	59 400	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 254 162	1 178 138	-	-	-	991 024	-	1 085 000	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 900 000	692 465	-	-	-	1 207 535	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	18 866 766	17 752 036	80 000	-	210 000	824 730	-	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	462 482	-	-	-	-	462 482	-	-	-
	Bieżące	462 482	-	-	-	-	462 482	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	462 482	-	-	-	-	462 482	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 482	-	-	-	-	462 482	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 041 792	1 041 792	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 041 792	1 041 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	464 792	464 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	577 000	577 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 000	577 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82041052251182113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85153	Zwalczanie narkomanii	720 000	720 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	720 000	720 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	705 000	705 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 973 936	12 763 936	-	-	210 000	-	-	-	-
	Bieżące	12 973 936	12 763 936	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 398 000	6 398 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 701	213 701	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 362 235	6 152 235	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 389 784	1 179 784	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 972 451	4 972 451	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	3 024 308	3 024 308	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 024 308	3 024 308	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 018 508	3 018 508	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 135 174	1 135 174	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 883 334	1 883 334	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	644 248	202 000	80 000	-	-	362 248	-	-	-
	Bieżące	644 248	202 000	80 000	-	-	362 248	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	80 000	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	472 248	100 000	80 000	-	-	292 248	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 248	100 000	-	-	-	292 248	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	200 422 015	124 867 707	6 990 178	-	-	68 564 130	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	68 564 130	-	-	-	-	68 564 130	-	-	-
	Bieżące	67 739 250	-	-	-	-	67 739 250	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 100	-	-	-	-	81 100	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 658 150	-	-	-	-	67 658 150	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 793 223	-	-	-	-	36 793 223	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 864 927	-	-	-	-	30 864 927	-	-	-
	Majątkowe	824 880	-	-	-	-	824 880	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	824 880	-	-	-	-	824 880	-	-	-
	- Pozostałe	824 880	-	-	-	-	824 880	-	-	-

Sygnatura: 82051052251182113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85203	Ośrodki wsparcia	14 274 728	8 605 070	5 669 658	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 274 728	8 605 070	5 669 658	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 724 017	380 000	2 344 017	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 300	32 300	3 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 515 411	8 192 770	3 322 641	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 177 195	2 252 345	924 850	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 338 216	5 940 425	2 397 791	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 426 485	1 426 485	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 426 485	1 426 485	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 426 485	1 426 485	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 426 485	1 426 485	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 500 028	8 500 028	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 500 028	8 500 028	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 842 328	7 842 328	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	657 700	657 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	657 700	657 700	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 638 252	13 638 252	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 638 252	13 638 252	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 791 210	10 791 210	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 847 042	2 847 042	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840 216	840 216	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 006 826	2 006 826	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	13 183 616	13 183 616	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 183 616	13 183 616	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 086 116	13 086 116	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 500	97 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 500	97 500	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82061052251182113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 992 450	35 575 330	417 120	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	35 829 101	35 411 981	417 120	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	754 676	337 556	417 120	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 074 425	35 074 425	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 404 881	7 404 881	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 669 544	27 669 544	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	163 349	163 349	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 349	163 349	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	163 349	163 349	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 803 784	8 803 784	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 603 784	8 603 784	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 972	1 972	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 601 812	7 601 812	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 338 958	7 338 958	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 854	262 854	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 991 999	21 088 599	903 400	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	21 991 999	21 088 599	903 400	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 991 999	21 088 599	903 400	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 991 999	21 088 599	903 400	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 688 800	4 688 800	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 688 800	4 688 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 754 550	2 754 550	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	434 250	434 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 250	434 250	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82071052251182113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85295	Pozostała działalność	9 217 743	9 217 743	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 672 484	8 672 484	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 835 000	7 835 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 400	41 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	796 084	796 084	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 501	362 501	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 583	433 583	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	545 259	545 259	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 259	545 259	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	545 259	545 259	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 188 601	6 538 571	-	-	-	11 312 211	2 310 000	-	27 819
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	483 350	-	-	-	-	455 531	-	-	27 819
	Bieżące	483 350	-	-	-	-	455 531	-	-	27 819
	- Dotacje na zadania bieżące	38 251	-	-	-	-	38 251	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	445 099	-	-	-	-	417 280	-	-	27 819
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 099	-	-	-	-	417 280	-	-	27 819
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 310 600	-	-	-	-	600	2 310 000	-	-
	Bieżące	2 310 600	-	-	-	-	600	2 310 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	-	-	-	-	-	740	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 309 860	-	-	-	-	600	2 309 260	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	883 065	-	-	-	-	600	882 465	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 426 795	-	-	-	-	-	1 426 795	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 997 560	-	-	-	-	8 997 560	-	-	-
	Bieżące	8 997 560	-	-	-	-	8 997 560	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 993 560	-	-	-	-	8 993 560	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 034 195	-	-	-	-	1 034 195	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 959 365	-	-	-	-	7 959 365	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	Bieżące	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	8 367 091	6 538 571	-	-	-	1 828 520	-	-	-
	Bieżące	8 167 900	6 339 380	-	-	-	1 828 520	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 402 582	1 402 582	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82081052251182113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 328	9 328	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 155 990	3 127 470	-	-	-	28 520	-	-	-
	- Pozostałe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 751 606	1 732 606	-	-	-	19 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 344 384	1 334 864	-	-	-	9 520	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 600 000	1 800 000	-	-	-	1 800 000	-	-	-
	Majątkowe	199 191	199 191	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 191	199 191	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	199 191	199 191	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 406 731	9 259 640	-	-	-	87 147 091	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 669 275	-	-	-	-	12 669 275	-	-	-
	Bieżące	5 422 882	-	-	-	-	5 422 882	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 860	-	-	-	-	14 860	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 408 022	-	-	-	-	5 408 022	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 923	-	-	-	-	534 923	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 873 099	-	-	-	-	4 873 099	-	-	-
	Majątkowe	7 246 393	-	-	-	-	7 246 393	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 246 393	-	-	-	-	7 246 393	-	-	-
	- Pozostałe	7 246 393	-	-	-	-	7 246 393	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 626 048	4 967 640	-	-	-	3 658 408	-	-	-
	Bieżące	8 626 048	4 967 640	-	-	-	3 658 408	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 275 000	4 810 000	-	-	-	3 465 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	778	-	-	-	-	778	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	350 270	157 640	-	-	-	192 630	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 271	4 301	-	-	-	6 970	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 999	153 339	-	-	-	185 660	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 689 909	-	-	-	-	14 689 909	-	-	-
	Bieżące	14 563 209	-	-	-	-	14 563 209	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 764	-	-	-	-	31 764	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 531 445	-	-	-	-	14 531 445	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 655 951	-	-	-	-	1 655 951	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 875 494	-	-	-	-	12 875 494	-	-	-

Sygnatura: 82091052251182113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	126 700	-	-	-	-	126 700	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 700	-	-	-	-	126 700	-	-	-
	- Pozostałe	126 700	-	-	-	-	126 700	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 729 963	-	-	-	-	7 729 963	-	-	-
	Bieżące	7 599 313	-	-	-	-	7 599 313	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 436	-	-	-	-	19 436	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 509 877	-	-	-	-	7 509 877	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	708 913	-	-	-	-	708 913	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800 964	-	-	-	-	6 800 964	-	-	-
	Majątkowe	130 650	-	-	-	-	130 650	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 650	-	-	-	-	130 650	-	-	-
	- Pozostałe	130 650	-	-	-	-	130 650	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	23 565 465	-	-	-	-	23 565 465	-	-	-
	Bieżące	20 610 061	-	-	-	-	20 610 061	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 862 000	-	-	-	-	2 862 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 114	-	-	-	-	51 114	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 696 947	-	-	-	-	17 696 947	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 835 600	-	-	-	-	3 835 600	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 861 347	-	-	-	-	13 861 347	-	-	-
	Majątkowe	2 955 404	-	-	-	-	2 955 404	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 955 404	-	-	-	-	2 955 404	-	-	-
	- Pozostałe	2 955 404	-	-	-	-	2 955 404	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	612 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	612 000	612 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	612 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 000	232 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82002052251182113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 278 938	-	-	-	-	1 278 938	-	-	-
	Bieżące	1 278 938	-	-	-	-	1 278 938	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495	-	-	-	-	495	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 278 443	-	-	-	-	1 278 443	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 771	-	-	-	-	40 771	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 672	-	-	-	-	1 237 672	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8 900 000	-	-	-	-	8 900 000	-	-	-
	Bieżące	8 900 000	-	-	-	-	8 900 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 900 000	-	-	-	-	8 900 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 134 741	-	-	-	-	4 134 741	-	-	-
	Bieżące	4 134 741	-	-	-	-	4 134 741	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 534	-	-	-	-	9 534	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 125 207	-	-	-	-	4 125 207	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526 810	-	-	-	-	526 810	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 598 397	-	-	-	-	3 598 397	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 504 573	-	-	-	-	9 504 573	-	-	-
	Bieżące	9 504 573	-	-	-	-	9 504 573	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 165 000	-	-	-	-	2 165 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 290	-	-	-	-	36 290	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 303 283	-	-	-	-	7 303 283	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	842 729	-	-	-	-	842 729	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 460 554	-	-	-	-	6 460 554	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332 214	-	-	-	-	332 214	-	-	-
	Bieżące	332 214	-	-	-	-	332 214	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	332 214	-	-	-	-	332 214	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 214	-	-	-	-	332 214	-	-	-
85495	Pozostała działalność	683 605	-	-	-	-	683 605	-	-	-
	Bieżące	683 605	-	-	-	-	683 605	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	683 605	-	-	-	-	683 605	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683 605	-	-	-	-	683 605	-	-	-

Sygnatura: 82012052251182113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
855	Rodzina	200 546 707	55 439 807	102 368 000	-	-	42 738 900	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	131 000	131 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	131 000	131 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	131 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 000	131 000	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 517 831	5 017 831	100 500 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	105 517 831	5 017 831	100 500 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 852 167	1 155 564	89 696 603	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 665 664	3 862 267	10 803 397	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 312 493	1 312 493	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 353 171	2 549 774	10 803 397	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	2 930 932	2 930 932	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 930 932	2 930 932	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 422	23 422	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 807 510	2 807 510	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 241	423 241	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 384 269	2 384 269	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	20 541 074	-	-	-	-	20 541 074	-	-	-
	Bieżące	20 541 074	-	-	-	-	20 541 074	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 699 041	-	-	-	-	11 699 041	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 842 033	-	-	-	-	8 842 033	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 675 967	-	-	-	-	2 675 967	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 166 066	-	-	-	-	6 166 066	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 197 826	-	-	-	-	22 197 826	-	-	-
	Bieżące	22 008 956	-	-	-	-	22 008 956	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	850 000	-	-	-	-	850 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 159	-	-	-	-	576 159	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 582 797	-	-	-	-	20 582 797	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 270 057	-	-	-	-	7 270 057	-	-	-

Sygnatura: 82022052251182113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 312 740	-	-	-	-	13 312 740	-	-	-
	Majątkowe	188 870	-	-	-	-	188 870	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 870	-	-	-	-	188 870	-	-	-
	- Pozostałe	188 870	-	-	-	-	188 870	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 868 000	-	1 868 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 868 000	-	1 868 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 868 000	-	1 868 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 868 000	-	1 868 000	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 715 604	46 715 604	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	31 961 715	31 961 715	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500	56 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 905 215	31 905 215	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 211 672	6 211 672	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 693 543	25 693 543	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	14 753 889	14 753 889	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 753 889	14 753 889	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	14 753 889	14 753 889	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	644 440	644 440	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	644 440	644 440	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	603 840	603 840	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 571	280 571	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 269	323 269	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 454 844	310 404 867	-	-	17 528 400	521 577	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 612 259	15 612 259	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82032052251182113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
90002	Majątkowe	13 912 259	13 912 259	-	-	-	-	-	-	-	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 912 259	13 912 259	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pozostałe	13 912 259	13 912 259	-	-	-	-	-	-	-	
	Gospodarka odpadami komunalnymi	153 373 300	153 373 300	-	-	-	-	-	-	-	
	Bieżące	153 123 300	153 123 300	-	-	-	-	-	-	-	
	- Dotacje na zadania bieżące	6 431 012	6 431 012	-	-	-	-	-	-	-	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	64 449	-	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 627 839	146 627 839	-	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 839 946	135 839 946	-	-	-	-	-	-	-	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 787 893	10 787 893	-	-	-	-	-	-	-	
90003	Majątkowe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pozostałe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	
	Oczyszczanie miast i wsi	23 379 995	23 379 995	-	-	-	-	-	-	-	
	Bieżące	22 279 995	22 279 995	-	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 279 995	22 279 995	-	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 279 995	22 279 995	-	-	-	-	-	-	-	
	Majątkowe	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pozostałe	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 270 365	48 270 365	-	-	-	-	-	-	-	
	Bieżące	36 743 423	36 743 423	-	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 743 423	36 743 423	-	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 743 423	36 743 423	-	-	-	-	-	-	-	
	Majątkowe	11 526 942	11 526 942	-	-	-	-	-	-	-	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 526 942	11 526 942	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pozostałe	11 526 942	11 526 942	-	-	-	-	-	-	-	
	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	2 590 763	2 590 763	-	-	-	-	-	-	-	
	Bieżące	2 420 763	2 420 763	-	-	-	-	-	-	-	
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 110	9 110	-	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 111 653	2 111 653	-	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	753 316	753 316	-	-	-	-	-	-	-	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 337	1 358 337	-	-	-	-	-	-	-	

Sygnatura: 82042052251182113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 835 011	24 835 011	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	22 491 161	22 491 161	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 491 161	22 491 161	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 491 161	22 491 161	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 343 850	2 343 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 343 850	2 343 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 343 850	2 343 850	-	-	-	-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 038 290	11 038 290	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 038 290	11 038 290	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 162	88 162	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 950 128	10 950 128	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 209 845	1 209 845	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 740 283	9 740 283	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 017 310	4 368 910	-	-	17 528 400	120 000	-	-	-
	Bieżące	21 339 710	3 691 310	-	-	17 528 400	120 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 837 180	3 188 780	-	-	17 528 400	120 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 472 569	2 824 169	-	-	17 528 400	120 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 611	364 611	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	677 600	677 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	677 600	677 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	677 600	677 600	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	27 277 551	26 875 974	-	-	-	401 577	-	-	-
	Bieżące	13 803 851	13 402 274	-	-	-	401 577	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	467 000	467 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 336 851	12 935 274	-	-	-	401 577	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 315 943	12 914 366	-	-	-	401 577	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 908	20 908	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	13 473 700	13 473 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 473 700	13 473 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	13 473 700	13 473 700	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82052052251182113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 799 345	67 191 633	-	-	-	42 607 712	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	15 021 385	-	-	-	-	15 021 385	-	-	-
	Bieżące	15 021 385	-	-	-	-	15 021 385	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 021 385	-	-	-	-	15 021 385	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 745 121	-	-	-	-	15 745 121	-	-	-
	Bieżące	15 745 121	-	-	-	-	15 745 121	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 745 121	-	-	-	-	15 745 121	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 281 717	11 281 717	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 543 717	10 543 717	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 543 717	10 543 717	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	738 000	738 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	738 000	738 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	738 000	738 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 381 206	-	-	-	-	11 381 206	-	-	-
	Bieżące	11 381 206	-	-	-	-	11 381 206	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 381 206	-	-	-	-	11 381 206	-	-	-
92116	Biblioteki	32 855 128	32 855 128	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 447 684	10 447 684	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 447 684	10 447 684	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	22 407 444	22 407 444	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 407 444	22 407 444	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	22 407 444	22 407 444	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	4 135 988	4 135 988	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 135 988	4 135 988	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 135 988	4 135 988	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 194 855	17 194 855	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	27 058	27 058	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 058	27 058	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 058	2 058	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	17 167 797	17 167 797	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 167 797	17 167 797	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	17 167 797	17 167 797	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	1 183 945	723 945	-	-	-	460 000	-	-	-
	Bieżące	1 183 945	723 945	-	-	-	460 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	460 000	-	-	-	-	460 000	-	-	-

Sygnatura: 82062052251182113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 333	293 333	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	430 612	430 612	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	391 612	391 612	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 000	39 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	140 619 530	139 727 081	-	-	-	892 449	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	69 161 349	69 161 349	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 825 977	5 825 977	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 825 777	5 825 777	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 769 720	5 769 720	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56 057	56 057	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	63 335 372	63 335 372	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 435 372	37 435 372	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	37 435 372	37 435 372	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	25 900 000	25 900 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	43 800 963	43 800 963	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	43 494 963	43 494 963	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 230	109 230	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 385 733	43 385 733	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 974 204	24 974 204	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 411 529	18 411 529	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	306 000	306 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 000	306 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	306 000	306 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 885 199	20 885 199	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 885 199	20 885 199	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	18 972 700	18 972 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070 000	1 070 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	842 499	842 499	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	835 349	835 349	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 150	7 150	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82072052251182113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92695	Pozostała działalność	6 772 019	5 879 570	-	-	-	892 449	-	-	-
	Bieżące	6 772 019	5 879 570	-	-	-	892 449	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 772 019	5 879 570	-	-	-	892 449	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 506 556	5 775 540	-	-	-	731 016	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 463	104 030	-	-	-	161 433	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		3 673 565 884	2 652 712 986	116 141 829	90 000	57 315 362	795 061 772	51 071 716	1 144 400	27 819
Bieżące		3 037 279 114	2 107 940 086	116 141 829	90 000	57 315 362	710 547 902	44 071 716	1 144 400	27 819
	- Dotacje na zadania bieżące	357 134 601	204 563 274	2 344 017	-	-	149 681 347	545 963	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 606 235	46 670 707	90 116 723	-	-	13 634 283	1 184 522	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 424 762 419	1 755 937 781	23 681 089	90 000	57 315 362	544 224 737	42 341 231	1 144 400	27 819
	- Pozostałe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 241 464 469	1 055 002 958	6 087 250	90 000	57 315 362	118 474 262	4 407 418	59 400	27 819
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 183 237 950	700 874 823	17 593 839	-	-	425 750 475	37 933 813	1 085 000	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	98 275 859	98 275 859	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 500 000	2 492 465	-	-	-	3 007 535	-	-	-
Majątkowe		636 286 770	544 772 900	-	-	-	84 513 870	7 000 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 610 676	497 096 806	-	-	-	84 513 870	7 000 000	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 103 323	113 103 323	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	475 507 353	383 993 483	-	-	-	84 513 870	7 000 000	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	47 676 094	47 676 094	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82082052251182113202

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	13 343 275
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 343 275
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	13 343 275
	Rozchody	61 924 714
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	- Obligacje	9 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 334 000
	- Kredyty bankowe	3 334 000
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	49 590 714
	- Kredyty bankowe	49 590 714

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	63 827 924	63 827 924
	80101	Szkoły podstawowe	36 500 561	36 500 561
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	293 190	293 190
	80104	Przedszkola	14 960 778	14 960 778
	80105	Przedszkola specjalne	70 572	70 572
	80115	Technika	3 319 342	3 319 342
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	880 000	880 000
	80120	Licea ogólnokształcące	4 178 331	4 178 331
	80132	Szkoły artystyczne	983 550	983 550
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	423 500	423 500
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 218 100	2 218 100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 716 842	12 716 842
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	308 070	308 070
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	155 800	155 800
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 110 500	1 110 500
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 458 936	9 458 936
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 162 476	1 162 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	106 560	106 560
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	414 500	414 500
OGÓŁEM			76 544 766	76 544 766

ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		66 295 101
Instytucje kultury		66 145 101
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 145 101
92106	Teatry	13 921 385
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 286 163
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 635 222
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 745 121
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	15 745 121
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 513 717
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 239 567
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 214 732
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 131 489
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	1 535 607
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 104 523
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 035 776
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 252 023
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 381 206
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 291 231
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną - Teatr Letni	2 040 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	2 049 975
92116	Biblioteki	10 447 684
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	10 447 684
92118	Muzea	4 135 988
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	4 135 988
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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		8 319 263
Jednostki samorządu terytorialnego		6 969 263
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 251
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 251
	- Warsztaty Terapii Zajęciowej	38 251
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 931 012
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 431 012
	- Zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 431 012
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000
	- Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	500 000
Pozostałe jednostki		1 350 000
851	OCHRONA ZDROWIA	220 000
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	50 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	170 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 130 000
92106	Teatry	1 100 000
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Lalek Pleciuga	440 000
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Współczesny	660 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000
	- Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury - Dom Kultury 13 MUZ	30 000
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		74 614 364

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		235 056 384
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	212 784 384
80101	Szkoły podstawowe	34 080 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	34 080 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 516 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	8 516 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 041 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 991 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	50 000
80104	Przedszkola	29 494 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	27 494 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	2 000 000
80105	Przedszkola specjalne	9 440 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	9 440 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	957 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	872 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	85 000
80115	Technika	22 128 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	22 128 000
80116	Szkoły policealne	24 151 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	24 151 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 490 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	10 490 000
80120	Licea ogólnokształcące	15 345 384
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	15 345 384
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	34 520 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	15 278 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 102 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	18 140 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 797 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 797 000
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	460 000
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	230 000
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	230 000
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	6 365 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	3 045 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	220 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	3 100 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 272 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 275 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	8 275 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	70 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000
85410	Internaty i bursy szkolne	2 862 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 862 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8 900 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	8 900 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 165 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 165 000
CELOWA		47 463 853
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	165 260
71095	Pozostała działalność	165 260
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	85 260
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	80 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 032 000
75095	Pozostała działalność	1 032 000
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne - BPM	10 000
	- Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin"	50 000
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych	120 000
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	75 000
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	85 000
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	160 000
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	262 000
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	40 000
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	150 000
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	20 000
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	60 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 521 539
75412	Ochotnicze straże pożarne	171 539
	- Ochotnicze straże pożarne	171 539

Sygnatura: 70040043543182113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 350 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 350 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	545 963
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	545 963
	- Edukacja prawna	33 771
	- Nieodpłatna pomoc prawna	256 096
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	256 096
851	OCHRONA ZDROWIA	7 347 792
85149	Programy polityki zdrowotnej	464 792
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	464 792
85153	Zwalczanie narkomanii	655 000
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	100 000
	- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	155 000
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	150 000
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	250 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 078 000
	- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	50 000
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	130 000
	- Pełnienie funkcji pedagoga dla rodzin z problemem uzależnień	250 000
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym w tym wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną	250 000
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	150 000
	- profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego	3 720 000
	- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych	300 000
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	108 000
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	500 000
	- 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	450 000
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	13 199 017
85203	Ośrodki wsparcia	2 724 017
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	222 115

Sygnatura: 70050043543182113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	42 533
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	380 000
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	1 512 268
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	567 101
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000 000
	- Mieszkania wspomagane dla osób starszych, z niepełnosprawnością, przewlekłe chorych	800 000
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością w nieszkaniach wspomaganych	200 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 500 000
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	1 500 000
85231	Pomoc dla cudzoziemców	140 000
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	140 000
85295	Pozostała działalność	7 835 000
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	420 000
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	200 000
	- Prowadzenie Centrum Seniora	350 000
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	115 000
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	6 480 000
	- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów	140 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	65 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1	65 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 402 582
85395	Pozostała działalność	1 402 582
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 402 582
855	RODZINA	990 000
85504	Wspieranie rodziny	100 000
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	100 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	850 000
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	850 000
85595	Pozostała działalność	40 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	40 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	827 000
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

Sygnatura: 70060043543182113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
90095	Pozostała działalność	467 000
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	282 000
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	185 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 460 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1 000 000
92195	Pozostała działalność	460 000
	- Prowadzenie Inkubatora Sektorów Kreatywnych	400 000
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	60 000
926	KULTURA FIZYCZNA	18 972 700
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 972 700
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	400 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	18 572 700
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		282 520 237
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		357 134 601

ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		738 000
Inwestycje pozostałych jednostek		738 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	738 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	738 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	738 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		738 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		262 613
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	262 613
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	262 613
	- Program Odbudowy Zabytków	262 613
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		262 613
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		1 000 613

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki									
			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						
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	
40001	Dostarczanie ciepła	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	725 263	725 263	725 263	382 263	343 000	-	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 263	725 263	725 263	382 263	343 000	-	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	2 897 000	2 897 000	2 897 000	2 892 698	2 414 521	478 177	-	4 302	-	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	576 000	576 000	576 000	576 000	268 000	308 000	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	2 321 000	2 321 000	2 316 698	2 146 521	170 177	-	4 302	-	-	-	
750	Administracja publiczna	4 853 728	4 853 728	4 853 728	4 440 728	413 000	-	-	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	4 853 728	4 853 728	4 853 728	4 440 728	413 000	-	-	-	-	-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 680	73 680	73 680	73 680	73 680	-	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 680	73 680	73 680	73 680	73 680	-	-	-	-	-	

Sygnatura: 30010023723182113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki							majątkowe	
			ogółem	bieżące				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					
752	Obrona narodowa	163 000	163 000	163 000	162 600	55 200	107 400	-	400	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	163 000	163 000	163 000	162 600	55 200	107 400	-	400	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 627 000	43 627 000	36 627 000	35 447 920	33 430 006	2 017 914	-	1 179 080	-	7 000 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 627 000	43 627 000	36 627 000	35 447 920	33 430 006	2 017 914	-	1 179 080	-	7 000 000
755	Wymiar sprawiedliwości	1 125 696	1 125 696	1 125 696	579 733	23 271	556 462	545 963	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 125 696	1 125 696	1 125 696	579 733	23 271	556 462	545 963	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	6 990 178	6 990 178	6 990 178	4 226 041	2 397 791	1 828 250	2 344 017	420 120	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	5 669 658	5 669 658	5 669 658	3 322 641	2 397 791	924 850	2 344 017	3 000	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	417 120	417 120	417 120	-	-	-	-	417 120	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	903 400	903 400	903 400	903 400	-	903 400	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 310 000	2 310 000	2 310 000	2 309 260	1 426 795	882 465	-	740	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 310 000	2 310 000	2 310 000	2 309 260	1 426 795	882 465	-	740	-	-
855	Rodzina	102 368 000	102 368 000	102 368 000	12 671 397	10 803 397	1 868 000	-	89 696 603	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 500 000	100 500 000	100 500 000	10 803 397	10 803 397	-	-	89 696 603	-	-

Sygnatura: 30020023723182113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 868 000	1 868 000	1 868 000	-	1 868 000	-	-	-	-		
OGÓŁEM		167 213 545	167 213 545	160 213 545	66 022 320	55 527 652	10 494 668	2 889 980	91 301 245	-	7 000 000	

Sygnatura: 30030023723182113202

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki							majątkowe	
			ogółem	bieżące				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					
710	Działalność usługowa	90 000	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	
71035	Cmentarze	90 000	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	1 144 400	1 144 400	1 144 400	1 144 400	1 085 000	59 400	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	1 144 400	1 144 400	1 144 400	1 144 400	1 085 000	59 400	-	-	-	
	OGÓŁEM	1 234 400	1 234 400	1 234 400	1 234 400	1 085 000	149 400	-	-	-	

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
600	Transport i łączność	39 576 962	39 576 962	39 576 962	39 576 962	-	39 576 962	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	39 576 962	39 576 962	39 576 962	39 576 962	-	39 576 962	-	-	-	-	
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	27 819	27 819	27 819	27 819	-	27 819	-	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 819	27 819	27 819	27 819	-	27 819	-	-	-	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 528 400	17 528 400	17 528 400	17 528 400	-	17 528 400	-	-	-	-	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 528 400	17 528 400	17 528 400	17 528 400	-	17 528 400	-	-	-	-	
	OGÓLEM	57 343 181	57 343 181	57 343 181	57 343 181	-	57 343 181	-	-	-	-	

**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 2024 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 984 961	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	16 984 961	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	12 373 010	-
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 611 951	-
851	Ochrona zdrowia	210 000	15 871 593
85153	Zwalczanie narkomanii	-	720 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	720 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	12 973 936
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	12 973 936
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>
85158	Izby wytrzeźwień	-	2 177 657
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień *	-	2 177 657
852	Pomoc społeczna	-	2 434 294
85295	Pozostała działalność	-	2 434 294
	- Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności *	-	2 434 294
	OGÓŁEM	17 194 961	18 305 887

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

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
750	Administracja publiczna			915 093
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			26 263
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 932
	75095	Pozostała działalność		11 331
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			28 961
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 230
	75095	Pozostała działalność		10 731
	Rada Osiedla Bukowo			20 143
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 012
	75095	Pozostała działalność		10 131
	Rada Osiedla Centrum			30 220
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 689
	75095	Pozostała działalność		9 531
	Rada Osiedla Dąbie			27 671
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 368
	75095	Pozostała działalność		14 303
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			29 360
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 898
	75095	Pozostała działalność		15 462
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			16 576
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 522
	75095	Pozostała działalność		8 054
	Rada Osiedla Gołęcino - Goctaw			18 218
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 087
	75095	Pozostała działalność		10 131
	Rada Osiedla Gumieńce			38 391
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 929
	75095	Pozostała działalność		15 462
	Rada Osiedla Kijewo			18 795
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 810
	75095	Pozostała działalność		10 985
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			20 557
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 306
	75095	Pozostała działalność		11 251
	Rada Osiedla Łęknio			18 390
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 984
	75095	Pozostała działalność		10 406
	Rada Osiedla Majowe			22 151
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 420
	75095	Pozostała działalność		7 731
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			16 237
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 906
	75095	Pozostała działalność		8 331

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
	Rada Osiedla Niebuszewo			31 162
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 431
		75095	Pozostała działalność	7 731
	Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko			33 974
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 563
		75095	Pozostała działalność	15 411
	Rada Osiedla Nowe Miasto			24 049
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 318
		75095	Pozostała działalność	10 731
	Rada Osiedla Osów			20 389
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 794
		75095	Pozostała działalność	11 595
	Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy			19 616
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 885
		75095	Pozostała działalność	7 731
	Rada Osiedla Podjuchy			23 227
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 496
		75095	Pozostała działalność	7 731
	Rada Osiedla Pogodno			36 896
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 165
		75095	Pozostała działalność	7 731
	Rada Osiedla Pomorzany			33 042
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 871
		75095	Pozostała działalność	15 171
	Rada Osiedla Skolwin			18 194
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 130
		75095	Pozostała działalność	8 064
	Rada Osiedla Słoneczne			27 092
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 630
		75095	Pozostała działalność	15 462
	Rada Osiedla Śródmieście Północ			25 564
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 383
		75095	Pozostała działalność	13 181
	Rada Osiedla Śródmieście Zachód			26 947
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 485
		75095	Pozostała działalność	15 462
	Rada Osiedla Stare Miasto			19 192
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 738
		75095	Pozostała działalność	10 454
	Rada Osiedla Stołczyn			20 075
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 048
		75095	Pozostała działalność	12 027
	Rada Osiedla Świerczewo			29 717
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 255
		75095	Pozostała działalność	15 462
	Rada Osiedla Turzyn			31 222
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 611
		75095	Pozostała działalność	10 611

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
			Rada Osiedla Warszewo	27 307
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 383
		75095	Pozostała działalność	7 924
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesz - Zdunowo	19 430
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 874
		75095	Pozostała działalność	11 556
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	18 703
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 972
		75095	Pozostała działalność	7 731
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	25 857
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 926
		75095	Pozostała działalność	14 931
			Rada Osiedla Zdroje	23 214
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 338
		75095	Pozostała działalność	13 876
			Rada Osiedla Żelechowa	29 664
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 202
		75095	Pozostała działalność	15 462
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	18 627
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 296
		75095	Pozostała działalność	8 331
OGÓŁEM				915 093

w tym rozdziały:

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	496 887
75095	Pozostała działalność	418 206

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 845 270	486 577
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 270	486 577
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 845 270	486 577
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 845 270	486 577
	WYDATKI	1 845 270	486 577
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 270	486 577
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	283 443	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	283 443	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	192 392	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	192 392	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
90095	Pozostała działalność	1 369 435	366 577
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	170 408	218 000
	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	-	28 577
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 121 427	120 000

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	153 323 300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 323 300
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	153 323 300
	Oplata za gospodarowanie odpadami	153 323 300
	WYDATKI	153 373 300
	WYDATKI BIEŻĄCE	153 123 300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 123 300
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	153 123 300
	Gospodarka odpadami	153 123 300
	WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	250 000
	Gospodarka odpadami	250 000

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	21 698 165
	WYDATKI BIEŻĄCE	70 431
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 431
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 431
	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 627 734
600	Transport i łączność	5 673 043
60004	Lokalny transport zbiorowy	284 043
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 120 000
60016	Drogi publiczne gminne	287 000
60095	Pozostała działalność	982 000
630	Turystyka	158 580
63095	Pozostała działalność	158 580
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 845 859
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 255 271
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 399 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	627 600
90095	Pozostała działalność	4 563 988
926	Kultura fizyczna	3 950 252
92601	Obiekty sportowe	3 950 252

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH
ŚRODKAMI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 NA 2024 ROK**

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
BIEŻĄCE	2 000 000	2 000 000
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000	2 000 000
40001 - Dostarczanie ciepła	2 000 000	2 000 000
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	2 000 000	-
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	-	2 000 000
MAJĄTKOWE	16 367 997	16 367 997
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 367 997	16 367 997
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 367 997	16 367 997
Program Odbudowy Zabytków	16 367 997	16 367 997
Ogółem	18 367 997	18 367 997

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

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ - PROJEKT NA 2024 ROK Z AUTOPOPRAWKĄ

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2024 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2024 r. po autopoprawce
1.	Dochody podatkowe	450 303 800	-	450 303 800
	Odsetki od podatków	2 000 000	-	2 000 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	-	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 640 000	-	42 640 000
	Podatek od nieruchomości	382 000 000	-	382 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	7 100 000	-	7 100 000
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	-	11 800 000
	Podatek rolny i leśny	763 800	-	763 800
	Podatek leśny	350 100	-	350 100
	Podatek rolny	413 700	-	413 700
2.	Dochody z majątku gminy	168 263 252	-	168 263 252
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 050 000	-	1 050 000
	Dywidendy	14 100 000	-	14 100 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	120 321 207	-	120 321 207
	Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	268 000	-	268 000
	Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 246 545	-	1 246 545
	Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	18 824 130	-	18 824 130
	Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 990 410	-	1 990 410
	Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 525 600	-	10 525 600
	Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280	-	127 280
	Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857	-	3 619 857
	Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	132 494	-	132 494
	Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300	-	1 066 300
	Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	8 586 237	-	8 586 237
	Dzierżawa i najem składników majątkowych - niszce umowe i Ogród Pamięci	352 605	-	352 605
	Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267	-	2 732 267
	Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	5 000	-	5 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	-	555 696
	Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	-	299 219
	Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720	-	324 720
	Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 260	-	3 471 260
	Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	90 000	-	90 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 223 413	-	2 223 413
	Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	842 860	-	842 860
	Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	28 130	-	28 130
	Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	-	815 000
	Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000	-	840 000
	Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600	-	1 374 600
	Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	279 600	-	279 600
	Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	8 140 800	-	8 140 800
	Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	47 816 215	-	47 816 215
	Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950	-	256 950
	Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 194 970	-	2 194 970
	Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	29 075	-	29 075
	Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółtkiewskiego	34 752	-	34 752

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2024 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2024 r. po autopoprawce
	Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	29 491	-	29 491
	Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	995 128	-	995 128
	Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	202 603	-	202 603
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	4 877 945	-	4 877 945
	Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000	-	24 980 000
	Oplata za trwały zarząd	980 000	-	980 000
	Oplata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 000 000	-	2 000 000
	Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000 000	-	22 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 934 100	-	2 934 100
	Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	139 100	-	139 100
	Pozostałe dochody z majątku	695 000	-	695 000
	Pozostałe dochody z majątku - STBS	100 000	-	100 000
	Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000	-	2 000 000
3.	Dotacje	244 667 064	20 690 080	265 357 144
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 653 101	20 690 080	57 343 181
	Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra	-	1 285 480	1 285 480
	Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kołbaskowo	-	523 000	523 000
	Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police	-	1 353 200	1 353 200
	Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	15 778 325	-	15 778 325
	Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	30 582	-	30 582
	Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	6 918 865	-	6 918 865
	Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	13 687 510	-	13 687 510
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	-	210 000
	Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	27 819	-	27 819
	Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	-	17 528 400	17 528 400
	Dotacje na zadania własne	48 566 018	-	48 566 018
	Całodobowe domy pomocy społecznej	744 837	-	744 837
	Edukacja przedszkolna	17 041 125	-	17 041 125
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 496 375	-	5 496 375
	Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	-	2 764 000
	Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000	-	3 100 000
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 424 485	-	1 424 485
	Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	-	33 792
	zasilki i pomoc w naturze	17 961 404	-	17 961 404
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 234 400	-	1 234 400
	Cmentarnictwo wojenne	90 000	-	90 000
	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	-	1 144 400
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	158 213 545	-	158 213 545
	Aktualizacja list wyborców	73 680	-	73 680
	Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 310 000	-	2 310 000
	Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 042 082	-	1 042 082
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 000	79 000	343 000
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	36 627 000	-	36 627 000
	Kwalifikacja wojskowa	163 000	-	163 000
	Nadzór nad procesem budowlanym	2 321 000	-	2 321 000
	Nieodpłatna pomoc prawna	1 125 696	-	1 125 696
	Obsługa administracyjna zadań Miasta	4 540 909	-79 000	4 461 909
	Prace geodezyjne i kartograficzne	308 000	-	308 000
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 868 000	-	1 868 000
	Środowiskowe Domy Samopomocy	5 319 946	-	5 319 946
	Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	349 712	-	349 712
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	100 500 000	-	100 500 000

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2024 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2024 r. po autopoprawce
	Świadczenie usług opiekuńczych	903 400	-	903 400
	Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	417 120	-	417 120
	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	-	80 000
4.	Pozostałe dochody	127 278 996	-236 680	127 042 316
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	-	2 800 000
	Pozostałe dochody	578 083	-	578 083
	Rozliczenia finansowe	56 884 265	-	56 884 265
	Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	305 000	-	305 000
	Rozliczenia spraw sądowych	56 577 965	-	56 577 965
	Rozliczenia z lat ubiegłych	1 300	-	1 300
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	53 188 476	-236 680	52 951 796
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700	-	2 796 700
	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	161 000	-	161 000
	Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	20 239 260	-	20 239 260
	Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	617 073	-	617 073
	Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	3 752 000	-	3 752 000
	Rozliczenia podatku VAT - STBS	365 040	-	365 040
	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 447	-	15 447
	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	220 997	-	220 997
	Zakład Usług Komunalnych	300 000	-	300 000
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	22 996 000	-236 680	22 759 320
	Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	1 724 959	-	1 724 959
	Spadki, zapisy i darowizny	585 613	-	585 613
	Darowizny	262 613	-	262 613
	Darowizny - Rady Osiedli	40 000	-	40 000
	Darowizny - ZUK	40 000	-	40 000
	Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	40 000	-	40 000
	Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	203 000	-	203 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 498 050	-	11 498 050
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000	-	220 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 524 509	-	1 524 509
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	265 810	-	265 810
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 091 785	-	1 091 785
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	166 914	-	166 914
5.	Subwencje	814 618 194	-	814 618 194
	Subwencja na zadania oświatowe	795 153 232	-	795 153 232
	Subwencja równoważąca	19 464 962	-	19 464 962
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	2 000 000	2 000 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	-	2 000 000	2 000 000
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	6 506 080	589 822	7 095 902
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 440 000	-	5 440 000
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	3 600 000	-	3 600 000
	Program Erasmus+	1 500 000	-	1 500 000
	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	-	340 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 066 080	589 822	1 655 902
	Euroregion Pomerania	200 000	-	200 000
	Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	12 055	-	12 055
	Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 100	-	112 100
	Szczecin bez azbestu	8 486	-	8 486
	Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	213 439	-	213 439
	Środki z Funduszu Pracy	471 000	589 822	1 060 822

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2024 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2024 r. po autopoprawce
	<i>Utrzymanie pomników przyrody</i>	45 000	-	45 000
	<i>Utrzymanie urządzeń komunalnych</i>	4 000	-	4 000
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	891 933 660	-	891 933 660
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	794 530 062	-	794 530 062
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598	-	97 403 598
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	418 573 059	-2 925 000	415 648 059
	Oplata adiacencka	300 000	-	300 000
	Oplata dodatkowa za czynności USC	200 000	-	200 000
	Oplata egzekucyjna	2 150 000	-	2 150 000
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847	-	2 331 847
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 557 550	-	5 557 550
	Oplata skarbowa	14 000 000	-	14 000 000
	Oplata za gospodarowanie odpadami	153 323 300	-	153 323 300
	Oplata za parkowanie	44 400 000	-	44 400 000
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000	-	243 000
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	-	1 000 000
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961	-	16 984 961
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	12 968 000	-	12 968 000
	<i>Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM</i>	48 000	-	48 000
	<i>Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM</i>	12 920 000	-	12 920 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000	-	96 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	165 018 401	-2 925 000	162 093 401
	<i>Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich</i>	552 630	-	552 630
	<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>	498 040	-	498 040
	<i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	5 014 542	-	5 014 542
	<i>Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	1 503 160	-	1 503 160
	<i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	11 860 756	-	11 860 756
	<i>Odpłatność za pobyt w całonocnych domach pomocy społecznej</i>	13 618 919	-	13 618 919
	<i>Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu</i>	1 091 920	-	1 091 920
	<i>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	732 000	-	732 000
	<i>Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</i>	200 783	-	200 783
	<i>Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych</i>	914 000	-	914 000
	<i>Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień</i>	356 500	-	356 500
	<i>Odpłatność za posiłki w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"</i>	110 000	-	110 000
	<i>Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina</i>	167 960	-	167 960
	<i>Odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	2 598 500	-	2 598 500
	Oplata za karty wędkarskie	7 250	-	7 250
	Oplata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 425 000	-	1 425 000
	Oplata za wjazd na cmentarz	2 296 250	-	2 296 250
	Oplata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	327 000	-	327 000
	Oplata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	-	261 600
	Oplata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	14 875	-	14 875
	Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	-	2 340 000
	Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 214 600	-	2 214 600
	Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	500 400	-	500 400
	Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	446 500	-	446 500
	Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300	-	485 300
	Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	71 271 240	-	71 271 240
	Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	1 190 000	-1 190 000	-
	Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	482 000	-482 000	-
	Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 253 000	-1 253 000	-

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2024 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2024 r. po autopoprawce
	Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	210 138	-	210 138
	Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	-	108 480
	Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 865 000	-	2 865 000
	Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	-	42 292
	Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	-	57 800
	Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	635 000	-	635 000
	Wpływy za media - ZUK	275 000	-	275 000
	Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 065 490	-	4 065 490
	Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	18 319 220	-	18 319 220
	Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	846 670	-	846 670
	Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	4 782 450	-	4 782 450
	Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	397 650	-	397 650
	Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 886 599	-	1 886 599
	Wpływy za media składników majątkowych - STBS	81 330	-	81 330
	Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 617	-	38 617
	Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	170 000	-	170 000
	Wpływy za usługi kremacji	2 365 000	-	2 365 000
	Wpływy za usługi pogrzebowe	3 850 440	-	3 850 440
	Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	72 000	-	72 000
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	3 122 144 105	20 118 222	3 142 262 327
	- jst porozumienia	36 653 101	20 690 080	57 343 181
	- rządowe porozumienia	1 234 400	-	1 234 400
	- własne	2 926 043 059	-2 571 858	2 923 471 201
	- zlecone	158 213 545	2 000 000	160 213 545

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ - PROJEKT NA 2024 ROK Z AUTOPOPRAWKĄ

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2024 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2024 r. po autopoprawce
1.	Dochody z majątku gminy	179 603 025	-	179 603 025
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000	-	215 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000	-	4 720 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000	-	4 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	148 732 325	-	148 732 325
	<i>Sprzedaż gruntów na własność</i>	148 572 325	-	148 572 325
	<i>Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego</i>	160 000	-	160 000
	Sprzedaż mieszkań	15 500 000	-	15 500 000
	<i>Sprzedaż mieszkań</i>	15 000 000	-	15 000 000
	<i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	500 000	-	500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 435 700	-	6 435 700
2.	Dotacje	7 000 000	-	7 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 000 000	-	7 000 000
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	393 281 971	-	393 281 971
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	317 972 477	-	317 972 477
	<i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	101 123 294	-	101 123 294
	<i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</i>	191 289 699	-	191 289 699
	<i>Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu</i>	1 069 801	-	1 069 801
	<i>Szczecińska Kolej Metropolitalna</i>	21 189 683	-	21 189 683
	<i>Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego</i>	3 300 000	-	3 300 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	75 309 494	-	75 309 494
	<i>Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej</i>	500 000	-	500 000
	<i>Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS</i>	2 543 354	-	2 543 354
	<i>Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych</i>	17 500 000	-	17 500 000
	<i>Program Maluch + 2022-2029</i>	12 945 889	-	12 945 889
	<i>Program Odbudowy Zabytków</i>	16 367 997	-	16 367 997
	<i>Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych</i>	15 680 405	-	15 680 405
	<i>Przebudowa obiektów inżynierskich</i>	1 550 000	-	1 550 000
	<i>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III</i>	2 506 402	-	2 506 402
	<i>Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I</i>	5 715 447	-	5 715 447
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	579 884 996	-	579 884 996
	– <i>własne</i>	572 884 996	-	572 884 996
	– <i>zlecone</i>	7 000 000	-	7 000 000

**WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN
WEDŁUG SFER I ZADAŃ - PROJEKT NA 2024 ROK Z AUTOPOPRAWKĄ**

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2024 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2024 r. po autopoprawce
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	54 201 824	-	54 201 824
Centrum Zarządzania Kryzysowego	85 000	-	85 000
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	32 800	-	32 800
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	36 627 000	-	36 627 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	-	6 000
Kwalifikacja wojskowa	163 000	-	163 000
Ochotnicze straże pożarne	300 000	-	300 000
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000	-	1 000 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	437 000	-	437 000
Straż Miejska	14 201 024	-	14 201 024
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 350 000	-	1 350 000
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	6 629 157	-	6 629 157
Promocja miasta	1 213 386	-	1 213 386
The Tall Ships Races 2024	321 099	-	321 099
Współpraca międzynarodowa	304 672	-	304 672
Żagle - Żeglarski Szczecin	4 790 000	-	4 790 000
Edukacja i nauka	1 144 576 342	-	1 144 576 342
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 022 788	-	4 022 788
Dowożenie uczniów do szkół	818 998	-	818 998
Działalność pozalekcyjna	473 402	-	473 402
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	-	110 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	7 173 762	-	7 173 762
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	3 600 000	-	3 600 000
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800	-	44 800
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	-	1 144 400
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	866 552	-	866 552
Miejski program wspierania nauki języków obcych	459 190	-	459 190
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	789 470	-	789 470
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	-	204 000
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	132 100	-	132 100
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	-	612 000
Pomoc materialna dla uczniów	3 680 000	-	3 680 000
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
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	33 204 442	-	33 204 442
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	273 001	-	273 001
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	4 134 741	-	4 134 741
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 278 938	-	1 278 938
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	14 121 818	-	14 121 818

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2024 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2024 r. po autopoprawce
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	4 878 563	-	4 878 563
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	17 728 061	-	17 728 061
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	123 480 181	-	123 480 181
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 904 618	-	2 904 618
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	7 339 573	-	7 339 573
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 529 313	-	7 529 313
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	14 563 209	-	14 563 209
Prowadzenie publicznych przedszkoli	120 680 055	-	120 680 055
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 347 393	-	2 347 393
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	5 422 882	-	5 422 882
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	21 722 717	-	21 722 717
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	295 290 313	-	295 290 313
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	28 802 717	-	28 802 717
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	16 372 036	-	16 372 036
Prowadzenie publicznych techników	92 296 343	-	92 296 343
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	35 581 050	-	35 581 050
Prowadzenie świetlic szkolnych	29 783 604	-	29 783 604
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	60 000	-	60 000
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	302 360	-	302 360
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	16 235 000	-	16 235 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 862 000	-	2 862 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 165 000	-	2 165 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	8 900 000	-	8 900 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	-	70 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	10 710 000	-	10 710 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	18 390 384	-	18 390 384
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 143 000	-	3 143 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	48 334 000	-	48 334 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	9 440 000	-	9 440 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	48 877 000	-	48 877 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	8 516 000	-	8 516 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	24 381 000	-	24 381 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	25 458 000	-	25 458 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 626 048	-	8 626 048
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	-	200 000
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	2 111 000	-	2 111 000
Finanse i różne rozliczenia	256 402 974	-	256 402 974
Badanie sprawozdania finansowego	40 000	-	40 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	9 487 056	-	9 487 056
Koszt poboru podatków i innych opłat	696 171	-	696 171
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	203 000	-	203 000
Obsługa długu	98 275 859	-	98 275 859
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	830 900	-	830 900
Prowizje i koszty bankowe	100 000	-	100 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2024 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2024 r. po autopoprawce
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	12 000 000	-	12 000 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	25 656 627	-	25 656 627
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 000 000	-	3 000 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	79 400 000	-	79 400 000
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	829 467	-	829 467
Rezerwa ogólna	25 400 000	-	25 400 000
Składki na Izby Rolnicze	8 274	-	8 274
Zwroty dotacji do budżetu państwa	20 520	-	20 520
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	455 100	-	455 100
Gospodarka komunalna	273 610 278	17 528 400	291 138 678
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 874 534	-	6 874 534
Butelkomaty dla Szczecina	70 431	-	70 431
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 577	-	28 577
Estetyzacja Miasta	2 115 000	-	2 115 000
Gospodarka odpadami	153 123 300	-	153 123 300
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 433 819	-	1 433 819
Nadzór nad gospodarką komunalną	190 000	-	190 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	-	1 000
Oczyszczanie miasta	24 015 885	-	24 015 885
Oплата za usługi wodne	1 700 000	-	1 700 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 074 413	-	3 074 413
Oświetlenie ulic	22 491 161	-	22 491 161
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	283 443	-	283 443
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 690 806	-	5 690 806
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	2 813 748	-	2 813 748
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	36 729 808	-	36 729 808
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 545 000	-	1 545 000
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 656 154	-	1 656 154
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	2 420 763	-	2 420 763
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 505 879	-	1 505 879
Utrzymanie urządzeń komunalnych	5 260 549	-	5 260 549
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	388 408	-	388 408
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
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	-	17 528 400	17 528 400
Gospodarka mieszkaniowa	106 594 847	-	106 594 847
Dopłaty do czynszu regulowanego	303 860	-	303 860
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	814 139	-	814 139
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	-	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	-	190 000
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700	-	34 700
Najem lokali mieszkalnych	1 291 049	-	1 291 049

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2024 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2024 r. po autopoprawce
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	237 230	-	237 230
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	763 625	-	763 625
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	-	1 145 654
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 582 291	-	2 582 291
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	16 729 439	-	16 729 439
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	82 492 860	-	82 492 860
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	80 893 562	-	80 893 562
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000	-	370 000
Centrum Żeglarskie	8 832 350	-	8 832 350
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	125 460	-	125 460
Eksploatacja kąpielisk	5 403 192	-	5 403 192
Fabryka Wody - umowa powierzenia	5 403 506	-	5 403 506
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	967 449	-	967 449
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	-	800 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	463 149	-	463 149
Rozwój turystyki	1 664 000	-	1 664 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	-	635 630
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 912 051	-	19 912 051
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762	-	1 153 762
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	34 661 613	-	34 661 613
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	71 386 104	-	71 386 104
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	430 612	-	430 612
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 058	-	27 058
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	143 333	-	143 333
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	-	60 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 565 607	-	1 565 607
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 239 567	-	1 239 567
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 214 732	-	1 214 732
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 131 489	-	1 131 489
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	15 745 121	-	15 745 121
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	10 447 684	-	10 447 684
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 104 523	-	1 104 523
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 135 988	-	4 135 988
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 035 776	-	1 035 776
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 331 231	-	9 331 231
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 726 163	-	5 726 163
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	9 295 222	-	9 295 222
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 049 975	-	2 049 975
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 252 023	-	3 252 023
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	2 300 000	-	2 300 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 000 000	-	1 000 000
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	150 000	-	150 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2024 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2024 r. po autopoprawce
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	16 208 032	79 000	16 287 032
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	95 000	-	95 000
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 274 153	-	6 274 153
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	264 000	79 000	343 000
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	385 000	-	385 000
Nadzór nad procesem budowlanym	2 489 108	-	2 489 108
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	79 500	-	79 500
Planowanie przestrzenne	6 076 011	-	6 076 011
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	80 000	-	80 000
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	405 260	-	405 260
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	60 000	-	60 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	411 660 047	2 000 000	413 660 047
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000	-	1 150 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	67 739 250	-	67 739 250
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	508 660	-	508 660
Dodatki mieszkaniowe	13 638 232	-	13 638 232
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 310 000	-	2 310 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 070 265	-	2 070 265
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	140 000	-	140 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 973 936	-	12 973 936
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	720 000	-	720 000
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 892 465	-	1 892 465
Mieszkaniowe formy wsparcia	8 603 784	-	8 603 784
Opieka paliatywna	80 000	-	80 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	855 422	-	855 422
Pomoc dla repatriantów	30 000	-	30 000
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	6 574 000	-	6 574 000
Pomoc w zakresie dożywiania	4 685 300	-	4 685 300
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 539	-	494 539
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	392 248	-	392 248
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	90 000	-	90 000
Program prac społecznie użytecznych	40 000	-	40 000
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 420 000	-	1 420 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 041 792	-	1 041 792
Prowadzenie domów dziennego pobytu	6 810 661	-	6 810 661
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 940 000	-	1 940 000
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	42 990 412	-	42 990 412
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 292 485	-	3 292 485
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 256 629	-	3 256 629
Środowiskowe Domy Samopomocy	6 074 326	-	6 074 326
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	104 211 831	-	104 211 831
Świadczenie usług opiekuńczych	21 979 999	-	21 979 999
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	35 157 485	-	35 157 485
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	1 000 000	-	1 000 000
Wspieranie rodziny	2 924 932	-	2 924 932
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	-	2 000 000	2 000 000
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kuratelii	621 216	-	621 216
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	-	80 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2024 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2024 r. po autopoprawce
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	134 319	-	134 319
Zasilki i pomoc w naturze	21 774 144	-	21 774 144
Żłobki miejskie	31 961 715	-	31 961 715
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 767 899	-	6 767 899
Aktualizacja list wyborców	73 680	-	73 680
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 093	-	915 093
Komunikacja społeczna	420 000	-	420 000
Nieodpłatna pomoc prawna	1 360 912	-	1 360 912
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	429 800	-	429 800
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 704 031	-	1 704 031
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	297 383	-	297 383
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	145 000	-	145 000
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	190 000	-	190 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 232 000	-	1 232 000
Transport i komunikacja	443 225 238	-	443 225 238
Administrowanie drogami	7 690 442	-	7 690 442
Administrowanie transportem miejskim	34 051 890	-	34 051 890
Monitoring inwestycji miejskich	240 000	-	240 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	-	60 000
Rezerwa celowa na usługi transportowe	10 000 000	-	10 000 000
Strefa Płatnego Parkowania	17 148 000	-	17 148 000
Szczeciński Rower Miejski	1 628 000	-	1 628 000
Transport miejski - komunikacja zastępcza	548 412	-	548 412
Transport miejski - na żądanie	475 894	-	475 894
Transport miejski - przewozy autobusowe	213 644 138	-	213 644 138
Transport miejski - przewozy tramwajowe	137 000 000	-	137 000 000
Utrzymanie dróg	20 695 598	-	20 695 598
Utrzymanie taboru autobusowego	42 864	-	42 864
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 740 438	589 822	11 330 260
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	300 000	-	300 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	8 407 738	589 822	8 997 560
Ocena ratingowa Miasta	104 000	-	104 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	100 000	-	100 000
Rozwój miasta metropolitalnego	798 900	-	798 900
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 029 800	-	1 029 800
Zarządzanie strukturami samorządowymi	134 264 150	-79 000	134 185 150
Doradztwo podatkowe/finansowe	85 000	-	85 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 928 318	-	21 928 318
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	3 203 418	-	3 203 418
Informatyzacja	2 301 983	-	2 301 983
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	-	12 000
Obsługa administracyjna zadań Miasta	92 843 332	-79 000	92 764 332
Obsługa klastra energetycznego	100 000	-	100 000
Obsługa klienta	3 621 055	-	3 621 055
Obsługa prawna	1 838 753	-	1 838 753
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 861 552	-	5 861 552

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2024 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2024 r. po autopoprawce
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 034 523	-	1 034 523
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 034 216	-	1 034 216
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	400 000	-	400 000
OGÓŁEM WYDATKI:	3 017 160 892	20 118 222	3 037 279 114
WYDATKI BIEŻĄCE	3 017 160 892	20 118 222	3 037 279 114
– jst porozumienia	36 653 101	20 690 080	57 343 181
– rządowe porozumienia	1 234 400	-	1 234 400
– własne	2 821 059 846	-2 571 858	2 818 487 988
– zlecone	158 213 545	2 000 000	160 213 545

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN
WEDŁUG SFER I ZADAŃ - PROJEKT NA 2024 ROK Z AUTOPOPRAWKĄ**

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2024 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2024 r. po autopoprawce
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	15 830 000	-	15 830 000
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	500 000	-	500 000
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 000 000	-	7 000 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	6 100 000	-	6 100 000
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	1 000 000	-	1 000 000
Zakupy inwestycyjne - WZKiOL	30 000	-	30 000
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	1 200 000	-	1 200 000
Edukacja i nauka	135 771 089	-	135 771 089
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	323 715	-	323 715
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	390 000	-	390 000
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	510 150	-	510 150
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	34 495 166	-	34 495 166
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	1 908 626	-	1 908 626
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	61 611 359	-	61 611 359
Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych	30 418 508	-	30 418 508
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	411 761	-	411 761
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	5 701 804	-	5 701 804
Finanse i różne rozliczenia	8 371 871	-	8 371 871
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	-	150 000
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	8 011 871	-	8 011 871
Rozliczenie inwestycji	210 000	-	210 000
Gospodarka komunalna	25 463 010	-	25 463 010
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	70 000	-	70 000
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	120 000	-	120 000
Butelkomaty dla Szczecina	627 600	-	627 600
Gospodarka odpadami	250 000	-	250 000
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	1 125 000	-	1 125 000
KURS NA PÓLNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	150 000	-	150 000
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	108 000	-	108 000
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 800 000	-	1 800 000
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	253 900	-	253 900
Modernizacja nabrzeży miejskich	600 000	-	600 000
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	479 700	-	479 700
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	919 000	-	919 000
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	360 000	-	360 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2024 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2024 r. po autopoprawce
Park Kasprowicza	9 000 000	-	9 000 000
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	455 271	-	455 271
Park kieszonkowy Turzyn	427 294	-	427 294
Program "Pieszy w mieście"	328 500	-	328 500
Program gospodarki deszczowej	4 229 800	-	4 229 800
Program oświetlenia ulic	874 850	-	874 850
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	100 000	-	100 000
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	50 000	-	50 000
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	388 000	-	388 000
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zaciszej i Piotra Skargi	800 000	-	800 000
Szczecin pomaga zwierzacom – wyposażenie przychodni TOZ	293 694	-	293 694
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	200 800	-	200 800
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	50 000	-	50 000
Wykonanie zastępcze - przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	50 000	-	50 000
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	287 000	-	287 000
Zagospodarowanie wód opadowych	649 940	-	649 940
Zielone Śródmieście	414 661	-	414 661
Gospodarka mieszkaniowa	63 137 687	-	63 137 687
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	19 286 880	-	19 286 880
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	1 500 000	-	1 500 000
Osiedle Glinki	2 260 000	-	2 260 000
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 345 459	-	13 345 459
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 511 281	-	2 511 281
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354	-	2 543 354
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	16 190 713	-	16 190 713
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 600 000	-	3 600 000
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	1 500 000	-	1 500 000
Zarządzanie nieruchomościami	400 000	-	400 000
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	36 220 196	-	36 220 196
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	319 000	-	319 000
Fabryka Wody - budowa aquaparku	25 900 000	-	25 900 000
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 100 000	-	1 100 000
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	845 000	-	845 000
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	740 000	-	740 000
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	740 000	-	740 000
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	855 000	-	855 000
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	1 870 000	-	1 870 000
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	123 000	-	123 000
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	449 196	-	449 196
Szczeciński Dom Sportu	3 004 000	-	3 004 000
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	275 000	-	275 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2024 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2024 r. po autopoprawce
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	40 313 241	-	40 313 241
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	22 407 444	-	22 407 444
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	465 687	-	465 687
Program Odbudowy Zabytków	16 702 110	-	16 702 110
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	738 000	-	738 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	21 312 267	-	21 312 267
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 500 000	-	1 500 000
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	8 000	-	8 000
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687	-	465 687
Przygotowanie nieruchomości	3 760 000	-	3 760 000
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	200 000	-	200 000
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	14 990 000	-	14 990 000
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000	-	230 000
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	158 580	-	158 580
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	16 725 438	-	16 725 438
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	200 000	-	200 000
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 013 750	-	1 013 750
Program Maluch + 2022-2029	14 603 889	-	14 603 889
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	362 540	-	362 540
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	545 259	-	545 259
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 648 672	-	8 648 672
Budżet osiedlowy	8 648 672	-	8 648 672
Transport i komunikacja	252 592 699	-	252 592 699
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewiczza i Outlet Parkiem	350 000	-	350 000
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	226 000	-	226 000
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	306 000	-	306 000
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	105 200	-	105 200
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziołem Goplana, a Węzłem Głębokie	60 000	-	60 000
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	292 000	-	292 000
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	25 830	-	25 830
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	118 407 347	-	118 407 347
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	1 125 000	-	1 125 000
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	3 200 000	-	3 200 000
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	2 600 000	-	2 600 000
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	600 000	-	600 000
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	676 000	-	676 000
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	8 781 719	-	8 781 719
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	-	50 000
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	700 000	-	700 000
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	896 646	-	896 646
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	125 000	-	125 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2024 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2024 r. po autopoprawce
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	500 000	-	500 000
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	688 800	-	688 800
Modernizacja Trasy Zamkowej	250 000	-	250 000
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	37 440 000	-	37 440 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	749 500	-	749 500
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 376 000	-	3 376 000
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	1 680 387	-	1 680 387
Program budowy i modernizacji chodników	4 456 105	-	4 456 105
Program modernizacji ulic	1 235 000	-	1 235 000
Program remontów nawierzchni ulic	6 805 000	-	6 805 000
Przebudowa obiektów inżynierskich	3 100 000	-	3 100 000
Przebudowa ul. Emilii Plater	4 200 000	-	4 200 000
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	50 000	-	50 000
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	25 490 300	-	25 490 300
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	190 650	-	190 650
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	6 024 600	-	6 024 600
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	409 010	-	409 010
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	230 061	-	230 061
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	2 332 000	-	2 332 000
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	156 000	-	156 000
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	589 000	-	589 000
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	467 000	-	467 000
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	3 075 000	-	3 075 000
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 100 000	-	1 100 000
Zielone przystanki	284 043	-	284 043
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	9 187 501	-	9 187 501
Wspieranie rozwoju gospodarczego	150 000	-	150 000
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	150 000	-	150 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 750 600	-	11 750 600
Informatyzacja	6 248 000	-	6 248 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	102 600	-	102 600
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	5 400 000	-	5 400 000
OGÓŁEM WYDATKI:	636 286 770	-	636 286 770
WYDATKI MAJĄTKOWE	636 286 770	-	636 286 770
– własne	629 286 770	-	629 286 770
– zlecone	7 000 000	-	7 000 000

Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2024 rok z autopoprawką spełnia wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 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.