

**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 3.702.029.101 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 3.122.144.105 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 3.653.447.662 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3.017.160.892 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 zleczanych 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) rezerwę celową majątkową 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 plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

§ 9. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 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	7 100 000	7 100 000	-	-	-	-
	- bieżące	7 100 000	7 100 000	-	-	-	-
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: 30010064421131113202

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	6 951 058	1 800 000	5 151 058	19 598 779	6 538 571	13 060 208
	- bieżące	6 951 058	1 800 000	5 151 058	19 399 588	6 339 380	13 060 208
	- 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	175 160 195	174 653 077	507 118	310 926 444	310 404 867	521 577
	- bieżące	171 114 195	170 607 077	507 118	267 472 093	266 950 516	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: 30020064421131113202

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		3 702 029 101	2 722 190 957	979 838 144	3 653 447 662	2 806 731 777	846 715 885
	- bieżące	3 122 144 105	2 352 963 063	769 181 042	3 017 160 892	2 261 958 877	755 202 015
	- majątkowe	579 884 996	369 227 894	210 657 102	636 286 770	544 772 900	91 513 870
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 702 029 101	2 722 190 957	979 838 144	3 653 447 662	2 806 731 777	846 715 885
	- jst porozumienia	36 653 101	36 625 282	27 819	36 653 101	36 625 282	27 819
	- rządowe porozumienia	1 234 400	90 000	1 144 400	1 234 400	90 000	1 144 400
	- własne	3 498 928 055	2 571 333 846	927 594 209	3 450 346 616	2 655 874 666	794 471 950
	- zlecone	165 213 545	114 141 829	51 071 716	165 213 545	114 141 829	51 071 716

Sygnatura: 30030064421131113202

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		7 100 000
	Dywidendy	7 100 000
	z tego:	
	- Dywidenda	7 100 000
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	36 415 282
	z tego:	
	- 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 przesylu	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	28 888 666
	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	22 996 000
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	1 724 959
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	75 149 858
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	71 271 240
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	1 190 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	482 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 253 000
	- 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	264 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	461 263
	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 przesylu	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 płatnika	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
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	81 330
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 617

Sygnatura: 90020062219001113202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		78 660 516
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000
	z tego:	
	- <i>Cmentarnictwo wojenne</i>	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 897 000
	z tego:	
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	2 321 000
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	268 000
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	308 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 238 061
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku</i>	8 586 237
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci</i>	352 605
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i>	299 219
	Pozostałe dochody	440
	Rozliczenia finansowe	56 498 325
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	1 200
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	56 497 125
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 936 690
	z tego:	
	- <i>Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</i>	1 425 000
	- <i>Opłata za wjazd na cmentarz</i>	2 296 250
	- <i>Wpływy za usługi kremacji</i>	2 365 000
	- <i>Wpływy za usługi pogrzebowe</i>	3 850 440
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		28 614 073
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 853 728
	z tego:	
	- <i>Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego</i>	1 042 082
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	3 811 646
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 246 545
	z tego:	
	- <i>Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM</i>	1 246 545
	Opłata egzekucyjna	2 150 000
	Pozostałe dochody	7 500
	Rozliczenia finansowe	104 800
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	24 800
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	80 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	20 000 000
	z tego:	
	- <i>Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT</i>	20 000 000
	Spadki, zapisy i darowizny	243 000
	z tego:	
	- <i>Darowizny - Rady Osiedli</i>	40 000
	- <i>Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku</i>	203 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250
	z tego:	
	- <i>Opłata za karty wędkarskie</i>	7 250
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		73 680
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	73 680
	z tego:	
	- <i>Aktualizacja list wyborców</i>	73 680

Sygnatura: 90030062219001113202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
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
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

Sygnatura: 90040062219001113202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	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 Pomerania	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
	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

Sygnatura: 90050062219001113202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	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 Alzheimerera	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		6 951 058
	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	684 439
	z tego:	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	213 439
	- Środki z Funduszu Pracy	471 000
	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
	- 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

Sygnatura: 90060062219001113202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	13 363 916
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	1 503 160
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	11 860 756
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 238 454
	z tego:	
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>	1 089 320
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta</i>	149 134
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	171 114 195
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	33 792
	Dywidendy	7 000 000
	z tego:	
	- <i>Dywidenda</i>	7 000 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 063 413
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	2 223 413
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	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:	
	- <i>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie</i>	220 997
	- <i>Zakład Usług Komunalnych</i>	300 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- <i>Darowizny - ZUK</i>	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	69 541
	z tego:	
	- <i>Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia</i>	12 055
	- <i>Szczecin bez azbestu</i>	8 486
	- <i>Utrzymanie pomników przyrody</i>	45 000
	- <i>Utrzymanie urządzeń komunalnych</i>	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 731 305
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich</i>	552 630
	- <i>Oplata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej</i>	14 875
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka</i>	2 214 600
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie</i>	500 400
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz</i>	446 500
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie</i>	485 300
	- <i>Wpływy za media - ZUK</i>	275 000
	- <i>Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów</i>	170 000
	- <i>Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt</i>	72 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 637 213
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa obiektów instytucji kultury</i>	1 374 600
	Spadki, zapisy i darowizny	262 613
	z tego:	
	- <i>Darowizny</i>	262 613

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
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
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	3 122 144 105

II. DOCHODY BIEŻĄCE 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 przesylu	4 877 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 934 100
3. Dotacje		244 667 064
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 653 101
	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		127 278 996
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000
	Pozostałe dochody	578 083

Sygnatura: 90080062219001113202

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia finansowe	56 884 265
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	53 188 476
	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 ze źródeł pozabudżetowych i innych	6 506 080
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 440 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 066 080
7.	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
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	418 573 059
	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 skarbową	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	165 018 401
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	3 122 144 105
	jst porozumienia	36 653 101
	rządowe porozumienia	1 234 400
	własne	2 926 043 059
	zlecone	158 213 545

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 mieszka	500 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 543 354
	z tego:	
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GM	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 GRUP RODZAJOW

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	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	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	-	-	-	-	-	-	-
02002	- Pozostałe	23 900	23 900	-	-	-	-	-	-	-
	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
600	Transport i łączność	645 675 184	543 540 217	-	-	36 415 282	65 719 685	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	491 896 037	453 800 368	-	-	36 415 282	1 680 387	-	-	-
	Bieżące	360 921 252	324 505 970	-	-	36 415 282	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	360 921 252	324 505 970	-	-	36 415 282	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 921 252	324 505 970	-	-	36 415 282	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-
60015	- Pozostałe	17 871 462	16 191 075	-	-	-	1 680 387	-	-	-
	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	-	-	-

Sygnatura: 82010063029031113202

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.
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	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82020063029031113202

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.
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	15 512 497	15 248 497	-	-	-	-	264 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355 013	-	-	-	-	893 750	461 263	-	-
	Majątkowe	13 663 067	13 663 067	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 663 067	13 663 067	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	13 663 067	13 663 067	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 651 969	69 651 969	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	37 405 713	37 405 713	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 405 713	37 405 713	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	37 405 713	37 405 713	-	-	-	-	-	-	-
70021	Spółeczne 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	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82030063029031113202

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.
70095	Pozostała działalność	303 860	303 860	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	303 860	303 860	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	303 860	303 860	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 860	303 860	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	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	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 250	431 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 599 761	5 599 761	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	15 190 000	15 190 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 190 000	15 190 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	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	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 495 200	460 000	-	-	-	727 200	308 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82040063029031113202

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.
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	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 003 725	141 079 040	-	-	-	14 924 685	-	-	-
	Bieżące	144 023 125	129 098 440	-	-	-	14 924 685	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	613 140	613 140	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	143 409 985	128 485 300	-	-	-	14 924 685	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 716 660	27 322 289	-	-	-	394 371	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 693 325	101 163 011	-	-	-	14 530 314	-	-	-
	Majątkowe	11 980 600	11 980 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 980 600	11 980 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	11 980 600	11 980 600	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82050063029031113202

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.
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	18 107 575	14 001 070	-	-	-	4 106 505	-	-	-
	Bieżące	18 107 575	14 001 070	-	-	-	4 106 505	-	-	-
	- 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	16 656 369	13 132 864	-	-	-	3 523 505	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 656 369	13 132 864	-	-	-	3 523 505	-	-	-
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	-	-
	- 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	-	-

Sygnatura: 82060063029031113202

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	35 447 920	-	-	-	-	-	35 447 920	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 017 914	-	-	-	-	-	2 017 914	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 430 006	-	-	-	-	-	33 430 006	-	-
	Majątkowe	7 000 000	-	-	-	-	-	7 000 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000 000	-	-	-	-	-	7 000 000	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	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	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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 (miejaska)	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	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 786 899	1 786 899	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 419 125	12 419 125	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	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	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	85 000	8 000	-	-	-	77 000	-	-	-
	Majątkowe	530 000	500 000	-	-	-	30 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000	500 000	-	-	-	30 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	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	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-

Sygnatura: 82070063029031113202

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	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	-	-	-
	- 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	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 863 725	34 606 918	-	-	-	1 256 807	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 553 616	237 763 554	-	-	-	7 790 062	-	-	-

Sygnatura: 82080063029031113202

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.
80102	Majątkowe	66 539 480	66 539 480	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 539 480	66 539 480	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	66 539 480	66 539 480	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 905 227	-	-	-	-	1 905 227	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 817 108	-	-	-	-	26 817 108	-	-	-
80103	Majątkowe	3 213 867	-	-	-	-	3 213 867	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 213 867	-	-	-	-	3 213 867	-	-	-
	- Pozostałe	3 213 867	-	-	-	-	3 213 867	-	-	-
	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	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 277 401	2 821 978	-	-	-	455 423	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 135 262	26 919 496	-	-	-	2 215 766	-	-	-
80104	Majątkowe	52 000	52 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000	52 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	52 000	52 000	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 266 742	16 266 742	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 090 862	105 090 862	-	-	-	-	-	-	-
80105	Majątkowe	5 594 507	5 594 507	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 594 507	5 594 507	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 594 507	5 594 507	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82090063029031113202

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.
80106	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
80107	- 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	-	-	-
	Dowożenie uczniów do szkół	818 998	818 998	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	818 998	818 998	-	-	-	-	-	-	-
80113	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Technika	117 778 598	-	-	-	-	117 778 598	-	-	-
	Bieżące	114 388 508	-	-	-	-	114 388 508	-	-	-
80115	- 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	-	-	-
	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	-	-	-

Sygnatura: 82001063029031113202

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.
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	-	-	-
80121	Majątkowe	16 179 849	-	-	-	-	16 179 849	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 179 849	-	-	-	-	16 179 849	-	-	-
	- Pozostałe	16 179 849	-	-	-	-	16 179 849	-	-	-
	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	-	-	-
80132	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 915	-	-	-	-	136 915	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 765 926	-	-	-	-	2 765 926	-	-	-
	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	-	-	-
80134	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 064 713	-	-	-	-	20 064 713	-	-	-
	Majątkowe	16 000	-	-	-	-	16 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000	-	-	-	-	16 000	-	-	-
	- Pozostałe	16 000	-	-	-	-	16 000	-	-	-
	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	-	-	-

Sygnatura: 82011063029031113202

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.
80140	- 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	-	-	-
	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	-	-	-
80142	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 265	-	-	-	-	362 265	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 502 766	-	-	-	-	4 502 766	-	-	-
	Ośrodki szkolenia, doksztalcania 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	-	-	-
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 690 574	2 286 423	-	-	-	1 404 151	-	-	-
	Bieżące	3 690 574	2 286 423	-	-	-	1 404 151	-	-	-
80146	- 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	-	-	-
	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	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 379 542	27 148 494	-	-	-	8 231 048	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 657 465	3 359 401	-	-	-	1 298 064	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 722 077	23 789 093	-	-	-	6 932 984	-	-	-
	Majątkowe	829 165	654 153	-	-	-	175 012	-	-	-
80148	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	829 165	654 153	-	-	-	175 012	-	-	-
	- Pozostałe	829 165	654 153	-	-	-	175 012	-	-	-

Sygnatura: 82021063029031113202

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.
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	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 112	71 112	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 246	498 246	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 609	-	-	-	-	70 609	-	-	-

Sygnatura: 82031063029031113202

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.
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: 82041063029031113202

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.
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: 82051063029031113202

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.
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: 82061063029031113202

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.
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: 82071063029031113202

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.
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	19 598 779	6 538 571	-	-	-	10 722 389	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	8 407 738	-	-	-	-	8 407 738	-	-	-
	Bieżące	8 407 738	-	-	-	-	8 407 738	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 403 738	-	-	-	-	8 403 738	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 034 195	-	-	-	-	1 034 195	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 369 543	-	-	-	-	7 369 543	-	-	-
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: 82081063029031113202

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: 8209106302903113202

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.
85407	Majątkowe	126 700	-	-	-	-	126 700	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 700	-	-	-	-	126 700	-	-	-
	- Pozostałe	126 700	-	-	-	-	126 700	-	-	-
	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	-	-	-
85410	Majątkowe	130 650	-	-	-	-	130 650	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 650	-	-	-	-	130 650	-	-	-
	- Pozostałe	130 650	-	-	-	-	130 650	-	-	-
	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	-	-	-
85412	Majątkowe	2 955 404	-	-	-	-	2 955 404	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 955 404	-	-	-	-	2 955 404	-	-	-
	- Pozostałe	2 955 404	-	-	-	-	2 955 404	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
85415	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82002063029031113202

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.
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: 82012063029031113202

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: 82022063029031113202

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	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	310 926 444	310 404 867	-	-	-	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: 82032063029031113202

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.
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	4 033 412	4 033 412	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	64 449	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	149 025 439	149 025 439	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 237 546	138 237 546	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	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: 82042063029031113202

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.
90015	Majątkowe	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-
90017	Majątkowe	2 343 850	2 343 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 343 850	2 343 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 343 850	2 343 850	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-
90026	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 488 910	4 368 910	-	-	-	120 000	-	-	-
	Bieżące	3 811 310	3 691 310	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 808 780	3 688 780	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 444 169	3 324 169	-	-	-	120 000	-	-	-
90095	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	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: 82052063029031113202

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.
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: 82062063029031113202

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	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: 82072063029031113202

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.
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		3 653 447 662	2 655 874 666	114 141 829	90 000	36 625 282	794 471 950	51 071 716	1 144 400	27 819
	Bieżące	3 017 160 892	2 111 101 766	114 141 829	90 000	36 625 282	709 958 080	44 071 716	1 144 400	27 819
	- Dotacje na zadania bieżące	354 237 001	201 665 674	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	2 407 541 797	1 761 997 061	21 681 089	90 000	36 625 282	543 634 915	42 341 231	1 144 400	27 819
	- Pozostałe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 224 756 869	1 061 062 238	4 087 250	90 000	36 625 282	118 476 462	4 328 418	59 400	27 819
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 724 928	700 874 823	17 593 839	-	-	425 158 453	38 012 813	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: 82082063029031113202

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

Sygnatura: 70010060633160113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		5 421 663
Jednostki samorządu terytorialnego		4 071 663
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	4 033 412
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 033 412
	- Zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 033 412
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
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		71 716 764

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
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 991 000

Sygnatura: 70020060633160113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- 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
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	3 100 000

Sygnatura: 70030060633160113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
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
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 350 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 350 000

Sygnatura: 70040060633160113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
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	222 114
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	42 533
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	380 000

Sygnatura: 70050060633160113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	1 512 269
	- 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 nieszakaniach wspomaganych	200 000
85230	Pomoc w zakresie dożywania	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
	- Zlecanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska	60 000
90013	Schroniska dla zwierząt	300 000
	- Prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	300 000
90095	Pozostała działalność	467 000
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	282 000

Sygnatura: 70060060633160113202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- 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 przygotowań 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)		354 237 001

**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 ODREBNYMI USTAWAMI NA 2024 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki							majątkowe
			ogółem	bieżące					na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
700	Gospodarka mieszkaniowa	725 263	725 263	725 263	725 263	461 263	264 000	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 263	725 263	725 263	725 263	461 263	264 000	-	-	-
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	2 321 000	2 316 698	2 146 521	170 177	-	4 302	-
750	Administracja publiczna	4 853 728	4 853 728	4 853 728	4 853 728	4 440 728	413 000	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	4 853 728	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	-	-	-	-
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	-
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	-
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	-	-

Sygnatura: 20010005510160113202

Klasyfikacja			Wyszczególnienie			Dotacje / Środki ogółem			Wydatki							majątkowe
									ogółem	bieżące					na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
851	Ochrona zdrowia		80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-			
85195	Pozostała działalność		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	-	-	-			
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	-	1 868 000	-	-	-	-	-			
OGÓŁEM			165 213 545	165 213 545	158 213 545	64 022 320	55 606 652	8 415 668	2 889 980	91 301 245	-	-	7 000 000			

Sygnatura: 20020005510160113202

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						
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych											
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	1 085 000	149 400	-	-	-	-	-				

Sygnatura: 10010003120160113202

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						majątkowe
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
600	Transport i łączność		36 415 282	36 415 282	36 415 282	36 415 282	-	36 415 282	-	-	-	-				
60004	Lokalny transport zbiorowy		36 415 282	36 415 282	36 415 282	36 415 282	-	36 415 282	-	-	-	-				
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	-	-	-	-				
OGÓŁEM			36 653 101	36 653 101	36 653 101	36 653 101	-	36 653 101	-	-	-	-				

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 984 961	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	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 - Gocław			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 Łękno			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

Sygnatura: MA6563113202/6/11001003

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 Stółczyn		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

Sygnatura: MA6563113202/6/11002003

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
			Rada Osiedla Warszawo	27 307
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 383
		75095	Pozostała działalność	7 924
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - 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
	Oплата за 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
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	16 367 997	16 367 997

WPROWADZENIE - UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

Wstęp

Realizując strategię Miasta, w ostatnich latach wykonaliśmy ogromny wysiłek inwestycyjny starając się maksymalnie wykorzystać pieniądze w ramach dofinansowań projektów ze środków Unii Europejskiej.

Między 2019 a 2023 rokiem realizowaliśmy ambitne programy inwestycyjne o wartości zbliżonej do 1 miliarda zł rocznie - łącznie 4,2 miliarda zł. Dziś, w oczekiwaniu na środki zewnętrzne, z kolejnej perspektywy UE oraz KPO, ograniczamy poziom wydatków inwestycyjnych zastrzegając, że jest to sytuacja przejściowa, uzależniona od czynników zewnętrznych. Między innymi tą sytuacją motywowany jest prezentowany Państwu projekt budżetu na 2024 rok. **Określić go można jako budżet przejściowy i odpowiedzialny, w ramach którego przewidujemy wzrost wydatków bieżących oraz ograniczenie nakładów inwestycyjnych.** Budżet ten stanowi także próbę odpowiedzi na trwający od 2019 roku kryzys w finansowaniu zadań komunalnych.

Władza centralna systematycznie wprowadzała w ostatnich latach niekorzystne dla samorządów zmiany zasad finansowania ograniczając w ten sposób nasze możliwości rozwojowe. Wielokrotnie, jako samorządowcy ostrzegaliśmy przed taką polityką rządu i wpływem zmian na budżety JST. Jak wynika z zaprezentowanego przez Związek Miast Polskich bilansu dochodów gmin i powiatów z PIT w latach 2019-2024, wszystkie 66 miast na prawach powiatu odnotowało znaczące ubytki w dochodach. Tendencja ta dotyczyła także zdecydowanej większości powiatów, gmin miejskich i miejsko-wiejskich.

Wprowadzane przez stronę rządową zmiany systemu finansowania samorządów dotknęły jednak w największym stopniu metropolie. W przypadku Szczecina, niższe od zakładanych dochody z PIT w latach 2022-2024 spowodowały ograniczenia możliwości inwestycyjnych na kwotę 682 mln zł (szczegółowe omówienie w dalszej części wprowadzenia). W związku z powyższym poziom wydatków inwestycyjnych miasta spada do niezbędnego minimum i maleje z każdym rokiem.

Przedstawiony budżet jest budżetem odpowiedzialnym - zakłada nadwyżkę dochodów nad wydatkami, lecz przede wszystkim skupia się na sferze zadań bieżących, w której przewiduje wzrost wydatków w każdym z obszarów

funkcjonowania Miasta: edukacji, pomocy społecznej i gospodarce komunalnej, co musi wpływać na mniejszą niż dotychczas dynamikę inwestycji.

Charakter przejściowy projektu budżetu 2024 roku przejawia się także tym, że jest on skonstruowany w oczekiwaniu na systemowe rozstrzygnięcia, w zakresie finansów samorządowych. **Obecna sytuacja pozwala nam na przygotowanie Miasta do sięgnięcia po kolejną pomoc ze środków bezzwrotnych w przyszłości. Udział w tych programach wymaga bowiem zabezpieczenia w budżecie środków własnych. Możliwe to będzie jednak dopiero w przypadku naprawy stanu finansów samorządów terytorialnych i zapewnieniu stabilności systemu w długiej perspektywie czasu.**

Grzegorz

1. Podstawy prawne konstruowania projektu budżetu Miasta

Przedstawiony projekt budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok przygotowany został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o *finansach publicznych*, zwanej dalej *u.o.f.p.* oraz z uchwałą Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałami: Nr VIII/137/11 z dnia 23 maja 2011 roku, Nr XX/559/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku, Nr XXX/877/13 z dnia 27 maja 2013 roku, zwaną dalej *uchwałą Rady Miasta*.

Przy konstruowaniu projektu budżetu Miasta uwzględniono:

- projekt ustawy budżetowej na rok 2024 przekazany do Sejmu RP; przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2023 roku,
- kierunkowe założenia polityki budżetowej Miasta (*Uchwała Nr VII/221/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 maja 2019 roku*),
- zapewnienie zgodności z projektem *Wieloletniej Prognozy Finansowej* w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- zapewnienie zgodności z projektem *Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina* w zakresie finansowania projektów i programów strategicznych.

2. Uwarunkowania makroekonomiczne

Eksperci Banku Pekao SA uważają, że gospodarka kraju wzrośnie o 0,4% średnio w 2023 roku. Oznacza to, że ożywienie będzie przebiegać w umiarkowanym tempie. W 2024 roku polska gospodarka urośnie o 2,1% - czyli poniżej wzrostu potencjalnego, który został oszacowany przez ekspertów na 3 - 3,5% rok do roku. Dezinflacja postępuje w trochę szybszym tempie od pierwotnych oczekiwań ekspertów banku. W obliczu słabszej koniunktury obniża się również inflacja bazowa. „Na koniec 2023 roku inflacja zejdzie poniżej 7% r/r. Tempo dezinflacji wyraźnie spowolni w przyszłym roku – na koniec 2024 roku zakładamy spadek inflacji do około 4,5% r/r. Dużą niepewność generują tutaj czynniki regulowane, jak np.: nowe taryfy energetyczne dla gospodarstw domowych, czy kwestia zniesienia Tarczy Antyinflacyjnej (zakładamy, że nastąpi to w styczniu 2024 roku, co podbije ścieżkę inflacji o około 1 pkt procentowy)”¹.

Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował „Raport o inflacji - listopad 2023”. Listopadowa projekcja wskazuje, że w obecnym i przyszłym roku inflacja będzie niższa od lipcowych przewidywań. I tak inflacja w tym roku ma wynieść 11,4% (w lipcowej projekcji było to 11,9%). W roku 2024 inflacja ma wynieść 4,6% (prognoza z lipca mówiła o 5,2%, z marca o 5,7%). W roku 2025 inflacja ma być nieco wyższa od zakładanej wcześniej - NBP prognozuje bowiem 3,7% (w lipcu wskazywał na 3,6%). W roku 2025

¹ Makrokompas, Bank Pekao SA, Departament Analiz Makroekonomicznych, Nr 10/2023, 4 października 2023, s. 1.

może jednak osiągnąć wyższy poziom. NBP wskazał też główne zagrożenia. To m.in. niepewność dotycząca kształtu polityki fiskalnej po wyborach².

Ministerstwo Finansów (MF) w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2024 stwierdziło między innymi: „W 2022 roku PKB w Unii Europejskiej – głównym rynku eksportowym Polski – zwiększył się o 3,4%. Na początku poprzedniego roku koniunktura w gospodarce europejskiej była stosunkowo dobra, do czego przyczyniała się poprawa sytuacji epidemicznej, łagodzenie restrykcji sanitarnych, niskie bezrobocie oraz dobra sytuacja finansowa gospodarstw domowych. W drugiej połowie 2022 r. w następstwie rosyjskiej agresji na Ukrainę wzrost gospodarczy w strefie euro znacznie spowolnił”³.

Według zrewidowanych prognoz agencji ratingowej Fitch wzrost PKB Polski wyniesie 0,4% w 2023 roku (co pokrywa się z prognozami ekspertów bankowych), a następnie przyspieszy do poziomu 2,4% w 2024 roku. „Perspektywa średniookresowa jest korzystna: wzrost PKB na poziomie 3,2% w 2025 i w kolejnych latach. Oznacza to zbieżność prognoz z przewidywanym rozwojem pozostałych krajów UE”. Agencja ratingowa Fitch utrzymała rating Polski na poziomie A-/F1 dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostaje na poziomie stabilnym⁴. Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's – na poziomie "A2". Rating Polski według Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne. Moody's nie dokonał 22 września 2023 roku aktualizacji oceny kredytowej Polski. Kolejny przegląd ratingu Polski przez główne agencje ma nastąpić 1 grudnia bieżącego roku⁵.

Wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB, jako założenia do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok przedstawia Tabela 1. MF zakłada, że: „Tempo wzrostu realnego PKB w 2023 roku wyniesie 0,9%. Główną przyczyną spowolnienia tempa wzrostu w 2023 roku będzie znaczne osłabienie dynamiki spożycia prywatnego, zwłaszcza w pierwszej połowie roku, wywołane inflacją i związanymi z nią konsekwencjami: czasowym spadkiem płac realnych, zaostrzeniem polityki pieniężnej. Z kolei w 2024 roku nastąpi ożywienie a wzrost PKB przyspieszy do 3,0%. Wpływ na to będzie miała spadająca inflacja, powrót do dodatniej dynamiki płac realnych w ujęciu całorocznym, polepszenie nastrojów konsumentów, a w dłuższej perspektywie także przewidywane przez rynek niewielkie złagodzenie polityki pieniężnej. Ożywienie gospodarki będzie wspierane przez znaczny wzrost inwestycji publicznych (m.in. zwiększone dostawy sprzętu militarnego) oraz wzrost dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych wynikający z podwyższenia świadczenia „500+”. Należy jednak podkreślić, że perspektywy polskiej gospodarki w bieżącym i przyszłym roku obarczone są dużą niepewnością związaną z sytuacją geopolityczną, kształtowaniem się cen surowców na rynkach światowych oraz sytuacją gospodarczą głównych partnerów handlowych”⁶.

² <https://www.money.pl/gospodarka/nbp-kresli-czamy-scenariusz-jest-najnowsza-prognoza-inflacji-6961584336186048a.html>, dostęp: 10/11/2023.

³ Projekt ustawy budżetowej na rok 2024 - Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa 2023, <https://www.gov.pl/web/finanse/rada-ministrow-przyjela-projekt-budzetu-na-2024-rok>, dostęp: 10/11/2023., s. 9.

⁴ <https://www.bankier.pl/wiadomosc/Agencja-Fitch-ocenila-rating-Polski-Perspektywa-stabilna-8644219.html>, dostęp: 10/11/2023.

⁵ <https://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/3486828,moody-s-nie-dokonal-aktualizacji-ratingu-polski--ocena-kredytowa-nadal-na-poziomie--a2->, dostęp: 10/11/2023.

⁶ Projekt ustawy ..., op. cit., s. 9.

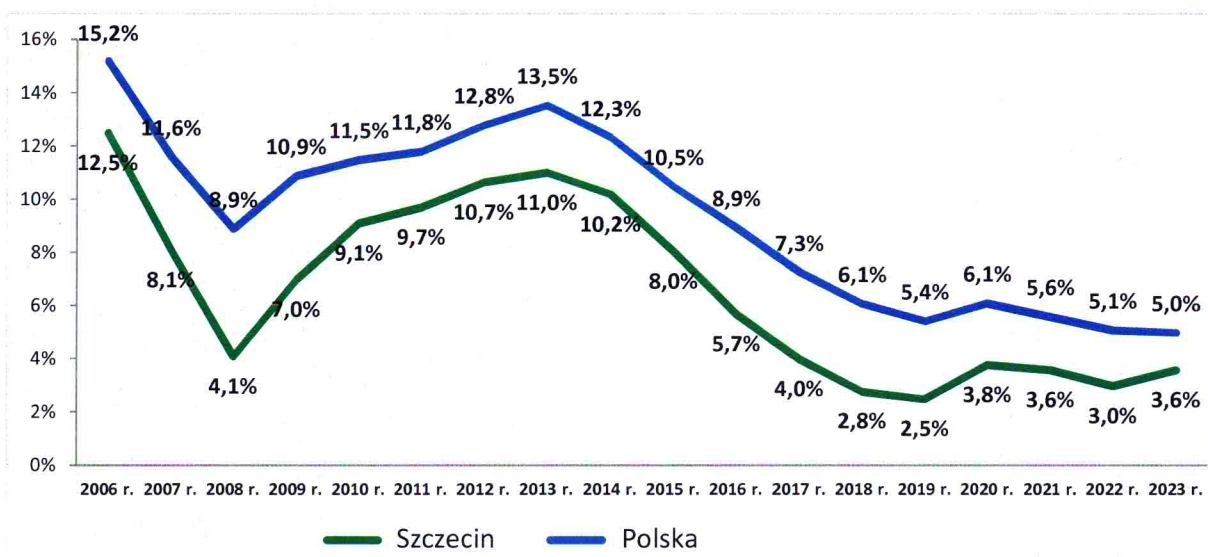
Tabela 1. Wskaźniki makroekonomiczne w latach 2022-2024

Wyszczególnienie	2022	2023	2024
Dynamika PKB	105,1%	100,9%	103,0%
Inflacja średnioroczna	114,4%	112,0%	106,6%
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	5,2%	5,4%	5,2%
Stopa referencyjna NBP (średnio w okresie))	5,3%	6,8%	5,8%

Źródło: Projekt ustawy budżetowej na rok 2024 - Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa 2023, <https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-przekazany-do-sejmu-rp3> dostęp: 10/11/2023, s. 287, Tablica 1.

„W pierwszej połowie bieżącego roku bezrobocie w Polsce utrzymywało się na historycznie niskich poziomach. Zgodnie z danymi na koniec czerwca br. stopa bezrobocia wyniosła 5,0%. Potwierdza to, że rynek pracy pozostaje odporny na spadek dynamiki aktywności gospodarczej, choć nie można też wykluczyć, że jego reakcja nastąpi z większym opóźnieniem niż dotychczas zakładano. W bieżącym roku przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 0,3%, a stopa bezrobocia na koniec roku wyniesie 5,4%. W przyszłym roku, ze względu na poprawę tempa wzrostu gospodarczego, popyt na pracę się zwiększy. W efekcie, zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 1,2%, a stopa bezrobocia na koniec roku spadnie do 5,2%.”⁷. Założenia przyjęte przez ministra finansów prognozują lekki wzrost bezrobocia w 2023 roku i spadek w roku 2024. W przypadku Szczecina stopa bezrobocia sukcesywnie obniżała się od 2020 roku do listopada 2022 roku, ale nie osiągnęła minimum sprzed okresu pandemii na koniec 2019 roku. Po czym zaczęła stopniowo rosnąć do poziomu 3,6% na koniec września 2023 roku (Wykres 1).

Wykres 1. Stopa bezrobocia – Szczecin na tle kraju (wrzesień w latach 2006-2023).



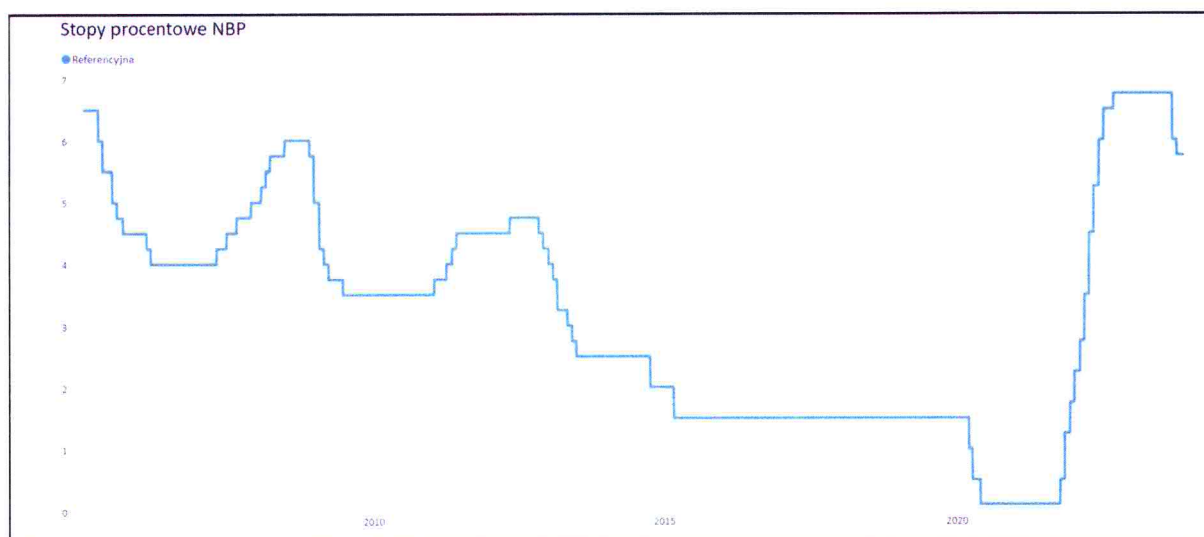
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, <https://bdl.stat.gov.pl>, dostęp 10/11/2023.

⁷ Projekt ustawy ..., op. cit., s. 12.

W dniu 4 października 2023 roku Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,25 punktu procentowego, tj. do poziomu 5,75%. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

- stopa lombardowa 6,25%;
- stopa depozytowa 5,25%;
- stopa redyskontowa weksli 5,80%;
- stopa dyskontowa weksli 5,85% – Wykres 2.

Wykres 2. Stopa referencyjna NBP w latach 2005-2023



Źródło: <https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm>, dostęp 10/11/2023.

Na kolejnym posiedzeniu RPP w dniach 7 – 8 listopada b.r., nie podjęto decyzji o zmianie stóp procentowych.

„W warunkach osłabionej koniunktury na świecie, również w Polsce dynamika aktywności gospodarczej pozostaje niska, choć część danych sygnalizuje jej stopniowy wzrost. We wrześniu 2023 r. sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa obniżyły się w ujęciu rocznym, choć skala spadku sprzedaży detalicznej była mniejsza niż w poprzednich miesiącach. Jednocześnie dynamika produkcji budowlano-montażowej wzrosła. Mimo osłabionej dynamiki aktywności gospodarczej utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym niskie bezrobocie. Choć liczba pracujących pozostaje wysoka, to roczna dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyhamowała”⁸.

⁸ Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 7-8 listopada 2023 r.
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/komunikaty_rpp.html, dostęp: 10/11/2023.

3. Założenia strategiczne projektu budżetu Miasta - analiza SWOT

Priorytetowe kierunki rozwoju Miasta określa Strategia Rozwoju Szczecina 2025⁹ oraz wnioski wynikające z okresowych ewaluacji tego dokumentu, jak również zjawiska zachodzące w najbliższym i szerszym otoczeniu Miasta. W tym kontekście w centrum uwagi znajdują się warunki życia mieszkańców, a na plan pierwszy wysuwa się wizja zrównoważonego rozwoju i wykorzystania naturalnego potencjału Szczecina, jako Miasta, które stawia na jakość życia. Szansą rozwojową jest pełnienie przez Miasto funkcji metropolitalnych i aglomeracyjnych, również wobec przygranicznych gmin niemieckich. Z tej perspektywy Szczecin stawia na rozwój branży logistycznej skupionej wokół portu morskiego oraz na terenie gmin obszaru metropolitalnego, a także na przedsiębiorczość, zarówno w tradycyjnym jak i w nowoczesnym - innowacyjnym wydaniu (na plan pierwszy wysuwa się branża związana z produkcją energii odnawialnej). Istotnym założeniem jest integracja prowadzonych przez Miasto działań, w celu wykorzystania efektu synergii oraz budowanie trwałych relacji z mieszkańcami.

Bieżąca ewaluacja strategii jest prowadzona w cyklu dwuletnim przez Niezależny Zespół Ekspertski. Punkt wyjścia dla jakościowej oceny eksperckiej, stanowi ocena przeprowadzana metodą ilościowo-jakościową, w oparciu o dane pochodzące z monitoringu wskaźnikowego Strategii i WPRS. Ekspertski charakter oceny pozwala ująć w niej zdarzenia, które nie mogą zostać wyrażone poprzez wskaźniki realizacji celów, a także zdarzenia jednokrotne i nadzwyczajne, które zniekształcają obraz wynikający z monitoringu wskaźnikowego.

Przedłożony projekt Budżetu Miasta poddano analizie SWOT (Tabela 2). Założono, że mocne i słabe strony to kryteria zależne, na które Miasto ma wpływ planistyczny i zarządczy, dotyczą stanu obecnego, natomiast szanse i zagrożenia to czynniki obiektywne, na które Miasto nie ma bezpośredniego wpływu sprawczego i dotyczą zjawisk przyszłych.

W warunkach kryzysu energetycznego, który przejawia się z jednej strony niestabilnością cen paliw, a z drugiej cen energii elektrycznej i ciepłej, rosną wydatki związane z realizacją usług komunalnych. W takiej sytuacji utrzymanie mocnych stron budżetu daje podstawy do powodzenia realizacji przedstawionego projektu. Narzędzia zarządzania ryzykiem, a w szczególności tworzenie rezerw celowych na zidentyfikowane obszary ryzyka oraz oparcie zadłużenia Miasta na kontraktach o stałym oprocentowaniu zabezpieczają wykonanie budżetu na założonym poziomie. Identyfikacja słabych stron przyczynia się z kolei do możliwości przeciwdziałania ich negatywnym skutkom. Jednym z działań jest monitoring zużycia energii elektrycznej mający doprowadzić do 10% oszczędności w tym zakresie, co będzie miało bezpośredni wpływ na poziom wydatków. Kategorie szans i zagrożeń wynikają z uwarunkowań zewnętrznych, na które Miasto nie ma większego wpływu. Wprowadzenie przez Rząd zmian w systemie podatkowym oraz w systemie zasilania JST wpływa bezpośrednio na obniżenie dochodów z PIT. Wysoka inflacja powoduje presję na wzrost wydatków związanych z realizacją zadań Miasta. Zidentyfikowane szanse oraz zagrożenia należy traktować jako przesłanki do reagowania na zidentyfikowane ryzyko, celem ewentualnej konieczności dostosowania planów Miasta do zmieniających się warunków gospodarczych.

⁹ Strategia Rozwoju Szczecina 2025, http://bip.um.szczecin.pl/files/F696DBDE350F43FAB0AA93265767AC06/320_zal.pdf ; obecnie trwają prace nad aktualizacją Strategii, dostęp: 10/11/2023.

Tabela 2: Analiza SWOT Budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok;

MOCNE STRONY	SŁABE STRONY
– Wyznaczanie priorytetów na podstawie Strategii Miasta; – Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie powyżej 203 mln zł, zapewniającym zdolność kredytową; – Budżet proinwestycyjny – 17% udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem; – Przejrzysty sposób komunikacji – prowadzenie budżetu w układzie zadaniowym; – Efektywne zarządzanie wydatkami poprzez wykorzystanie wskaźników efektywności do pomiaru realizacji celów; założenie oszczędności energii na poziomie 10% średniego zużycia z lat poprzednich; – Zabezpieczenie bieżącej płynności poprzez utrzymanie optymalnych stanów gotówki oraz zapewnienie kredytu w rachunku bieżącym; – Wieloletnie planowanie finansowe - analiza zdolności kredytowej umożliwiająca m.in.: – kontrolę poziomu zadłużenia i wydatków związanych z jego obsługą, – planowanie zobowiązań finansowych w kontekście długoterminnej perspektywy rozwoju; – Stosowanie instrumentów zarządzania ryzykiem – stałe stopy procentowe (80% długu) i progi ostrożnościowe przy planowaniu kosztów obsługi zadłużenia; – Planowanie rocznych rezerw zapewniających finansowanie nieprzewidzianych na etapie tworzenia projektu zdarzeń nadzwyczajnych; – Wysoki udział dochodów z majątku w finansowaniu programu inwestycyjnego na poziomie ponad 179 mln zł; – Dobra ocena ratingowa: – "BBB+" (perspektywa stabilna) umożliwiająca m.in.: – dostęp do preferencyjnych źródeł finansowania zwrotnego, – promocję Miasta wśród potencjalnych inwestorów (poziom inwestycyjny oceny).	– Wysoki udział wydatków sztywnych (m.in.: wydatki statutowe związane z prowadzeniem działalności jednostek budżetowych w tym wydatki na wynagrodzenia, dotacje, koszty obsługi długu); – Spadek wpływów z tytułu udziału w podatkach PIT w stosunku do prognozowanych wcześniej wielkości na rok 2024 - 991 mln zł w wartościach nominalnych o kwotę 196 mln zł; – Konieczność zarezerwowania wydatków na wzrost wynagrodzenia minimalnego; skutek dla budżetu Miasta około 79 mln zł; – Dodatkowe obciążenie budżetu – konieczność dofinansowania zadań oświatowych dochodami własnymi ponad kwotę subwencji oświatowej i dotacji dodatkowo w kwocie 330 mln zł; – Dodatkowe obciążenie budżetu w sferze pomocy społecznej; zwiększająca się luka pomiędzy źródłami finansowania wydatków na pomoc społeczną (dotacjami) a ponoszonymi wydatkami do poziomu około 225 mln zł; – Wzrost wydatków na transport miejski; zwiększająca się luka pomiędzy wpływami z biletów a ponoszonymi wydatkami do poziomu około 261 mln zł; – Stały wzrost wydatków na gospodarkę odpadami do kwoty 153 mln zł; – Wzrost wydatków operacyjnych na utrzymanie nowych obiektów (zakończone inwestycje).
SZANSE	ZAGROŻENIA
– Dofinansowanie inwestycji środkami unijnymi z perspektywy 2014 – 2020 z okresem rozliczeniowym do 2023 roku oraz nowej perspektywy 2021 – 2027; w 2024 roku w związku z zakończeniem rozliczeń projektów inwestycyjnych prognozuje się wpływ z tytułu środków bezzwrotnych, w tym unijnych, na poziomie 393 mln zł; – Pozyskanie nowych inwestorów i zwiększenie bazy podatkowej; – Zwiększenie atrakcyjności Miasta w związku z nowoczesną infrastrukturą jak i warunkami naturalnymi dającymi możliwość zrównoważonego rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej ze względu na jakość życia, jako element przyciągania nowych mieszkańców.	– System dystrybucji dochodów – brak władztwa podatkowego w zakresie PIT; wprowadzenie zmian systemowych skutkujących brakiem wpływu potencjalnych dochodów; skutek około 196 mln zł; – Wysokie stopy procentowe; wzrost kosztów obsługi kredytów zaciągniętych na zmiennych stopach procentowych wyniesie około 25 mln zł; – Wysoka inflacja powodująca wzrost kosztów realizacji zadań publicznych (wysokie ceny paliw i energii); – Wycofanie tarczy inflacyjnej; – Dalsze zwiększanie zadań zleconych bez zapewnienia środków na ich realizację; – Osłabienie koniunktury gospodarczej: – spadek transakcji na rynku nieruchomości, – spadek wpływów podatkowych oraz ściągальności należności Miasta; – Niekorzystne zmiany w podatkach od nieruchomości – zwolnienie z podatku infrastruktury kolejowej; skumulowany skutek zwolnienia w 2024 roku około 13,5 mln zł; – Zwiększenie poziomu minimalnego wynagrodzenia powodujący wzrost cen usług komunalnych.

Źródło: Opracowanie własne.

4. Podstawowe wielkości projektu Budżetu Miasta na 2024 rok

Przy konstrukcji budżetu Miasta mierzono się z problemem rosnących, bieżących kosztów funkcjonowania miasta spowodowanych między innymi wysokimi cenami paliw, energii, żywności oraz presją płacową. Zbilansowanie budżetu było możliwe poprzez regulacje, najczęściej inflacyjne, opłat za usługi komunalne oraz podatków lokalnych. Jednym z celów przy konstrukcji budżetu było zminimalizowanie przenoszenia skutków podejmowanych decyzji na mieszkańców. Celem nadrzędnym pozostało zapewnienie stabilnego funkcjonowania miasta – wywiązywanie się z zadań obowiązkowych wobec mieszkańców, przy jednoczesnym utrzymaniu programu inwestycyjnego.

Kierując się powyższym oraz przesłankami opisanymi w poprzednich punktach uzasadnienia, w przygotowanym projekcie budżetu na 2024 rok przyjęto następujące założenia:

- **spadek dochodów** z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) o 25%, tj. **o 196 mln złotych** w wartościach nominalnych w stosunku do wcześniej prognozowanych kwot na ten rok budżetowy, do poziomu **794,5 mln złotych**;
- uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości **179,6 mln złotych**; prognoza opiera się na analizie wpływów w roku 2023, które przewidywane są na poziomie ponad 145 mln złotych oraz kompleksowym planie sprzedaży majątku Miasta;
- dofinansowanie *zadań oświatowych* środkami własnymi w kwocie **330 mln złotych** (co stanowi 28,4% wszystkich wydatków bieżących na Edukację); wzrost subwencji oświatowej i dotacji nie pokrywa rosnących kosztów realizacji zadań w tym obszarze;
- dofinansowania sfery *Pomocy społecznej i ochrony zdrowia* do poziomu **225 mln złotych**; w roku 2023 przewiduje się dofinansowanie na poziomie 223 mln złotych, a w 2022 roku wyniosło ono 164 mln złotych;
- zrównoważenie wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrostem stawek opłaty za gospodarowanie odpadami; wydatki na te zadania zaplanowano na poziomie ponad **153 mln złotych**,
- dofinansowanie wydatków na transport miejski ponad planowane wpływy ze sprzedaży biletów i dodatkowe źródła finansowania transportu (np.: dotacje z sąsiednich gmin) do poziomu **261 mln złotych**; w roku 2023 dofinansowanie jest przewidywane na poziomie 249 mln złotych, a w 2022 wyniosło 202 mln złotych;
- kalkulację wydatków bieżących w pozostałych sferach do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań obligatoryjnych;
- utworzenie rezerw na poziomie ponad **170 mln złotych**, w tym rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń, na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, na wzrost cen mediów, na usługi transportowe;
- wydatki majątkowe zaplanowane na 2024 rok stanowią kwotę ponad **636 mln złotych**, czyli 17,4% kwoty wydatków ogółem;
- nadwyżka na poziomie **48,6 mln złotych**.

Podsumowaniem powyższych założeń jest prezentacja budżetu w ujęciu syntetycznym (Tabela 3).

Tabela 3: Podstawowe dane budżetowe w latach 2023 - 2024.

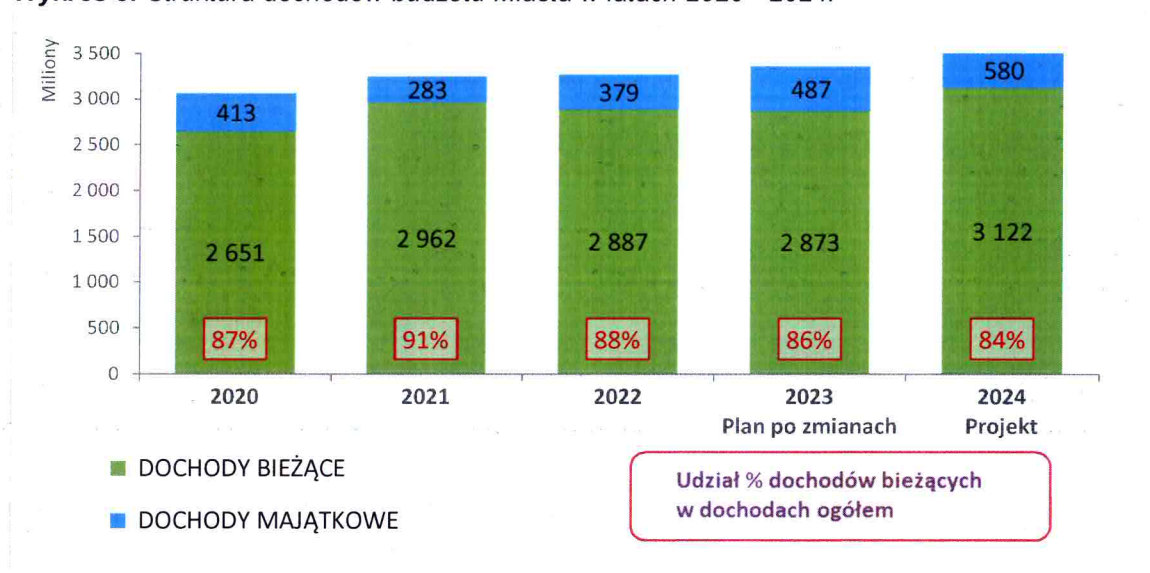
Lp.	Wyszczególnienie	2023 Plan po zmianach	2024 Projekt	Zmiana (3 - 2)	Dynamika (3 / 2)
	1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	3 359 285 642	3 702 029 101	342 743 459	110%
2.	Wydatki ogółem	3 740 458 685	3 653 447 662	-87 011 023	98%
3.	Deficyt (1. - 2.)	-381 173 043	48 581 439	429 754 482	-13%

Źródło: Opracowanie własne.

Głównym celem polityki finansowej jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań Miasta przy jednoczesnym zapewnieniu jego dalszego rozwoju. Jest to możliwe dzięki dyscyplinie finansowej, która pozwala na akumulowanie środków na finansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu własnego do projektów unijnych. Stąd, pomimo bardzo wysokiego ograniczenia dochodów własnych z PIT w projekcie założono utrzymanie **nadwyżki operacyjnej**, tj. bilansu bieżącego, jako dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi z wyłączeniem wydatków na obsługę długu na poziomie zapewniającym zdolność kredytową oraz konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku Miasta w całości przeznaczane są na finansowanie wydatków majątkowych. Wymagało to podjęcia szeregu trudnych decyzji ograniczających poziom wydatków nieobligatoryjnych oraz regulacji inflacyjnych opłat za usługi komunalne i opłat lokalnych. Stosowanie takiego podejścia jest zgodne z metodyką stosowaną przez agencje ratingowe do oceny stanu finansów Miasta. Prognozuje się, że nadwyżka operacyjna w roku 2024 wyniesie powyżej 203 mln zł.

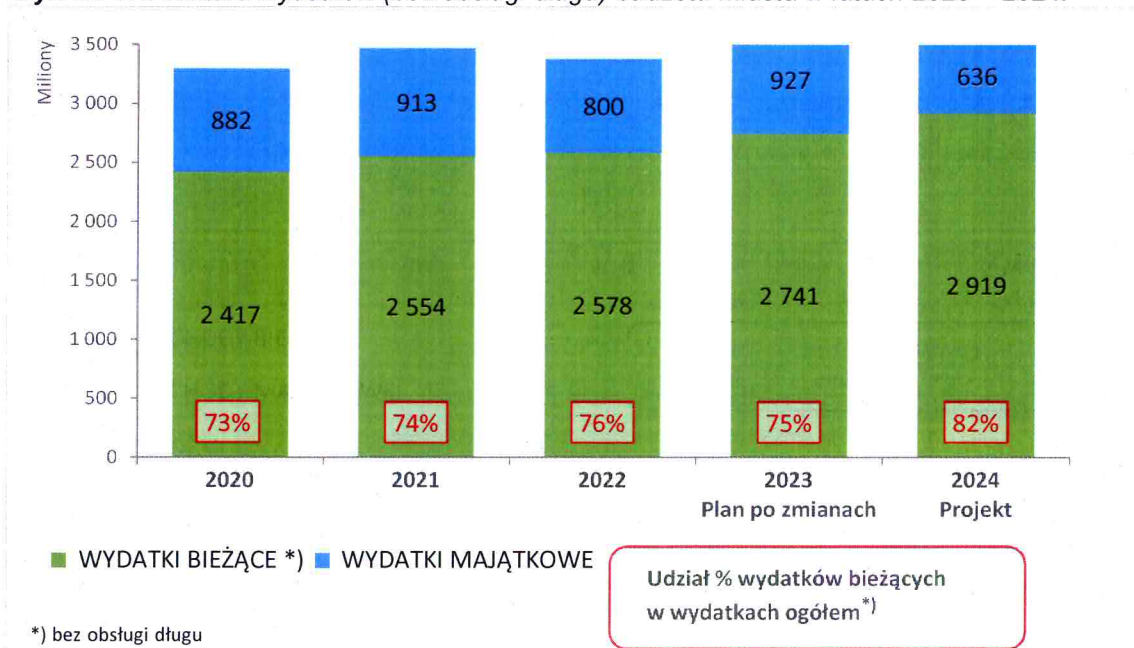
Metodyka prac nad konstrukcją budżetu zakładająca podział na budżet bieżący i majątkowy wpłynęła na wzrost jakościowy planowania i prezentacji sposobu gospodarowania środkami publicznymi. Strukturę budżetu po stronie dochodów i wydatków uwzględniającą to kryterium przedstawiają Wykresy 3 i 4.

Wykres 3: Struktura dochodów budżetu Miasta w latach 2020 - 2024.



Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 4: Struktura wydatków (bez obsługi długu) budżetu Miasta w latach 2020 – 2024.

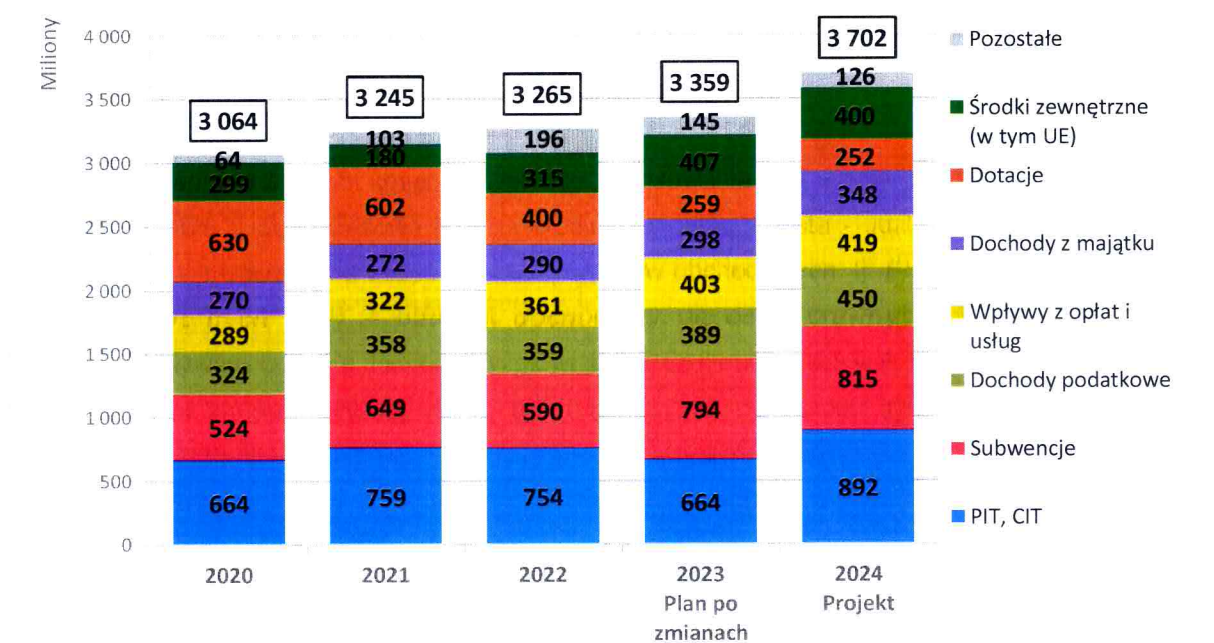


Źródło: Opracowanie własne.

5. Dochody budżetu Miasta

Dochody budżetu Miasta planowane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz analizy własne. Dobra jakość planowania jest efektem sporządzania szczegółowych kalkulacji na poszczególne źródła finansowania, przy zachowaniu zasady ostrożnego prognozowania.

Wykres 5: Dochody budżetu Miasta wg grup w latach 2020 - 2024.



Źródło: Opracowanie własne.

Na 2024 rok dochody budżetu Miasta zaplanowano na poziomie 3 702 mln złotych, tj. o prawie 343 mln złotych więcej w porównaniu do planowanych wpływów w roku 2023 (Wykres 5).

W związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania JST struktura dochodów Miasta ulega ciągłym zmianom. Dotychczasowe główne źródło dochodów Miasta - udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych, tj. **PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych** będzie stanowiło 24% wszystkich wpływów. Oparcie dochodów w głównej mierze na udziałach w PIT i CIT, uzależniło sytuację finansową samorządów od decyzji władz centralnych dotyczących zmian systemowych. Od 2022 roku wprowadzono zmiany w sposobie naliczania PIT polegające m. in. na:

- podwyższeniu do 30 000 złotych „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej,
- podwyższeniu do 120 000 złotych progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
- obniżeniu stawki podatku w I progu podatkowym z 17% do 12%,
- ujednoliceniu stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników, w tym umożliwienie odliczenia części zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne

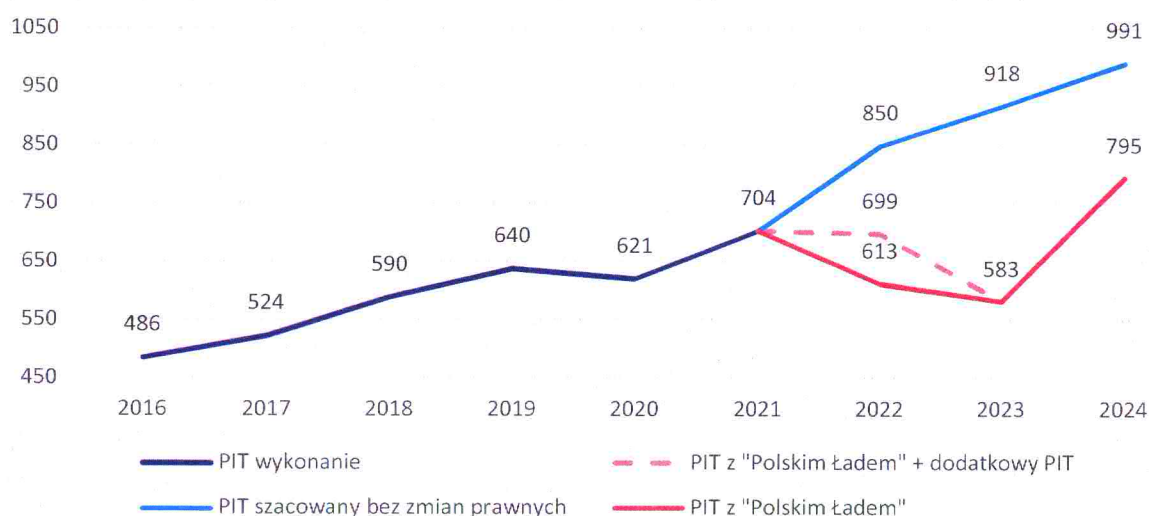
przy ustalaniu podstawy opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się m.in. liniową 19% stawką podatkową,

- wprowadzeniu zerowego PIT-u dla kobiet po ukończeniu 60. roku życia i mężczyzn po ukończeniu 65. roku życia pod warunkiem, że nie dostają emerytury z ZUS oraz podlegają ubezpieczeniom społecznym,
- wprowadzeniu nowych zasad rozliczania zryczałtowanego podatku PIT, który nie stanowi dochodu JST,
- rozszerzeniu katalogu osób z niepełnosprawnością, który pozwala podatnikowi na odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na rzecz bliskiej osoby (od 1 lipca 2023 roku),
- likwidacji limitu dochodowego w uldze na dzieci dla rodziców wychowujących jedno dziecko z niepełnosprawnością (od 1 lipca 2023 roku).

Należy zaznaczyć, że rozwiązania te stanowią kontynuację działań podjętych w 2019 roku na rzecz wzrostu płac oraz wzrostu zatrudnienia, w tym polegających na wprowadzeniu zerowego PIT dla osób młodych do 26-go roku życia, podwyższenia kosztów uzyskania przychodów dla pracowników oraz powszechnej obniżce podatku PIT w związku z obniżeniem stawki podatku z 18% na 17%. Zmiany te wpłynęły w znacznej mierze na obniżenie dochodów własnych JST.

Na zmianach w PIT tracą głównie samorządy o wysokich dochodach z tego źródła, dla których stanowią one stosunkowo wysoką część dochodów. Ubytek w udziale PIT ma charakter wieloletni i jednorazowa rządowa wpłata dodatkowego udziału w PIT otrzymana w 2022 roku w wysokości 85,6 mln zł¹⁰, nie rekompensuje ubytku w dochodach z PIT. Do 2024 roku łączna kwota ubytku wyniesie około **682 mln złotych**, co praktycznie ogranicza środki na finansowanie programu inwestycji miejskich Szczecina (Wykres 6).

Wykres 6: Wpływy z udziałów w PIT w latach 2016 - 2024.



Źródło: Opracowanie własne.

¹⁰ W 2023 roku z budżetu państwa przyznano Miastu dodatkowe środki z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych w postaci uzupełnienia subwencji ogólnej, w kwocie 100,9 mln zł.

Subwencje stanowią 22% dochodów Miasta. Plan na 2024 rok w wysokości 815 mln złotych jest zgodny z kwotami podanymi przez ministra finansów w pismach z dnia 13 października 2023 roku określających roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok i stanowi wzrost o 2,6% w porównaniu do 2023 roku. Największy wzrost tj. o 18,8% dotyczy subwencji oświatowej, którą skalkulowano na poziomie 795 mln złotych. W kwocie tej uwzględniono wzrost o 12,3 % wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku.

Wzrost o ponad 61 mln złotych planowany jest z tytułu **dochodów podatkowych**. W 2024 roku zaplanowano wyższe wpływy z *Podatku od nieruchomości*, który skalkulowano w oparciu o maksymalne stawki ustalone przez ministra finansów. Dodatkowo wzrasta baza podatkowa w związku z oddawanymi do użytku inwestycjami. Z drugiej strony, należy wspomnieć o skutkach zmian w regulacjach, które zwiększają katalog nieruchomości zwalnianych z podatku np.: infrastruktura kolejowa. Skumulowany skutek zwolnienia w roku 2024 może wynieść około 13,5 mln złotych.

Wpływy z opłat i usług świadczonych dla mieszkańców stanowią 11% wszystkich wpływów Miasta i wyniosą w 2024 roku 419 mln złotych. Jest to poziom wyższy o 16 mln złotych, czyli 4% w porównaniu z planowanym w roku 2023 i wynika ze sporządzonych kalkulacji opłat i świadczonych usług, w oparciu o planowane stawki i wskaźniki na 2024 rok.

Dochody z majątku zaplanowane na rok 2024 w wysokości 348 mln złotych obejmują wpływy bieżące (m.in. czynsze za lokale komunalne, opłaty za dzierżawy nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie) oraz majątkowe, w tym dochody: ze sprzedaży gruntów, mieszkań i lokali użytkowych.

Kolejną grupę dochodów stanowią **dotacje** (6,8% dochodów ogółem), które zaplanowano w kwotach zgodnych z informacjami przekazanymi z budżetu centralnego oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 252 mln złotych. Znacznie niższy poziom dotacji w stosunku do lat ubiegłych wynika głównie ze sposobu gospodarowania budżetem przez dysponentów części budżetowych oraz systemową zmianą, na podstawie której zadanie wypłaty świadczenia wychowawczego „500+” zlecono Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych od miesiąca czerwca 2022 roku. Dotacje z budżetu państwa są częściowo ujmowane w rezerwach budżetowych, które są rozwiązywane w trakcie roku budżetowego, zwiększając dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Poziom **środków zewnętrznych, w tym głównie pozyskiwanych z Unii Europejskiej** jest przede wszystkim związany z procesem inwestycyjnym. W roku 2024 rozliczane będą projekty z dofinansowaniem, w związku z tym planowana wysokość środków na zadania bieżące wyniesie 7 mln złotych, a na zadania majątkowe wyniosą 393 mln złotych.

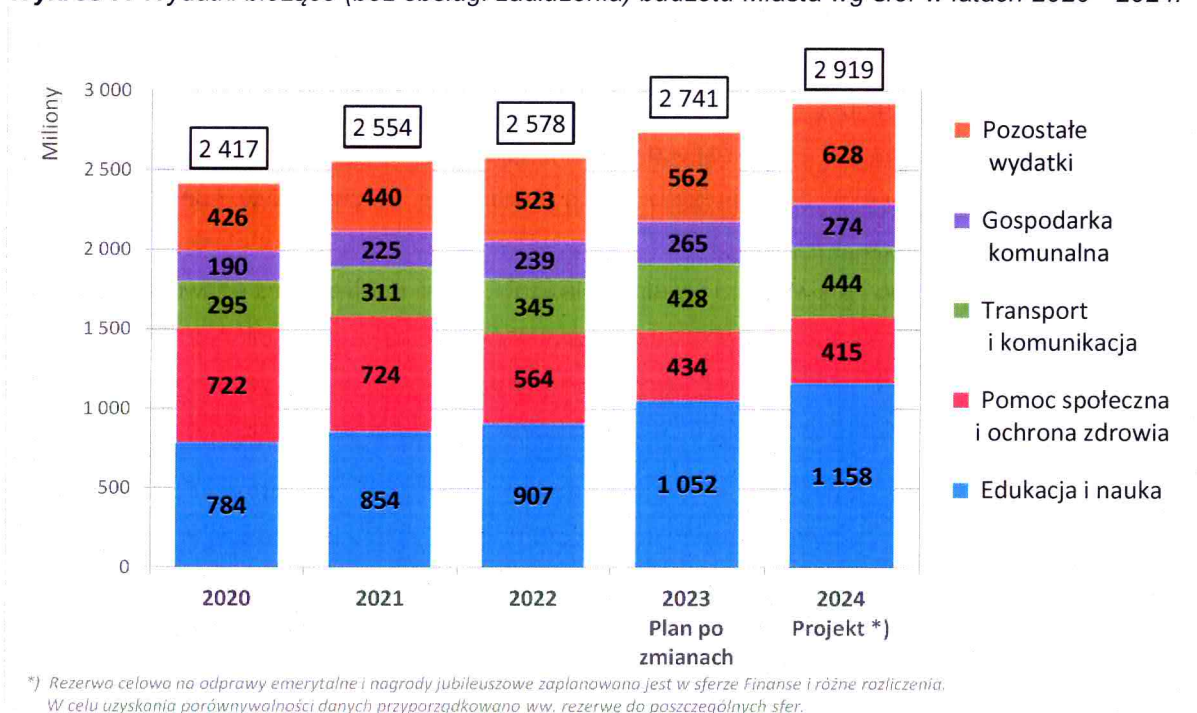
W grupie **pozostałe dochody** zaplanowane na 2024 rok wpływy są na poziomie 87% planowanych dochodów na 2023 rok.

6. Wydatki budżetu Miasta

Planowanie wydatków budżetu Miasta odbywa się w oparciu o koncepcję budżetu zadaniowego, albo szerzej mówiąc, budżetowania nakierowanego na rezultaty (*performance-based budgeting*). Pozwala to na lepszą alokację zasobów finansowych i rzeczowych, a w rezultacie właściwsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Budżet zadaniowy odpowiada postulatowi ustawowemu w zakresie celowości wydatkowania środków finansowych Miasta, gdyż wiąże konkretny wydatek z zadaniem, które Miasto realizuje na rzecz społeczności lokalnej oraz umożliwia dokonanie optymalnego wyboru sposobu realizacji zadania. Poprzez układ zadaniowy, budżet staje się czytelny i przejrzysty, zrozumiały zarówno dla jego wykonawców, jak i dla radnych oraz wszystkich mieszkańców Miasta. Budżet zadaniowy pokazuje wszystkie zadania realizowane przez Miasto, wskazuje co i w jakim terminie ma zostać zrealizowane za określone środki, pozwala zestawić rzeczywiste i pełne koszty realizacji zadań, prezentuje szczegółowe mierniki wykonania zadań, pozwala na precyzyjne planowanie działań. Podstawą planowania finansowego, jak już wcześniej wspomniano, jest długofalowa strategia rozwoju Miasta, przez co budżet zadaniowy staje się podstawowym instrumentem zarządzania Miastem.

W projekcie budżetu na 2024 rok poziom wydatków bieżących (bez obsługi zadłużenia) zaplanowano w wysokości 2 918,9 mln złotych, tj. na poziomie wyższym o prawie 178 mln złotych w porównaniu do planowanego w 2023 roku.

Wykres 7: Wydatki bieżące (bez obsługi zadłużenia) budżetu Miasta wg sfer w latach 2020 - 2024.



Źródło: Opracowanie własne.

W projekcie na 2024 rok główne kierunki wydatkowania środków pozostają bez zmian (Wykres 7). W poszczególnych sferach przyjęto poniższe założenia na 2024 rok:

- **Edukacja i nauka:** wysokość finansowania zadań oświatowych zaplanowano przy uwzględnieniu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku; łącznie na zadania oświatowe w 2024 roku w sferze Edukacja i Nauka Miasto planuje wydać 1 158 mln złotych, tj. o 106 mln złotych więcej niż w roku 2023. Dofinansowanie środkami własnymi ponad kwotę subwencji i dotacji wyniesie w 2024 roku 330 mln złotych;
- **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia:** ustalono poziom dofinansowania wydatków bieżących ponad poziom dochodów w tej sferze w wysokości 225 mln złotych; jednocześnie zaplanowano rezerwę celową na realizację dodatkowych wydatków w wysokości prawie 2 mln złotych; wydatki w tej sferze znacząco się obniżyły w stosunku do lat poprzednich ze względu na zmianę związaną z programem „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +”;
- **Transport i komunikacja:** na 2024 rok zaplanowano poziom dofinansowania w kwocie 261 mln złotych ponad wpływy z biletów komunikacji miejskiej i inne dochody związane z realizacją zadań w tej sferze; od roku 2020 utrzymuje się tendencja malejących wpływów z tytułu sprzedaży biletów i w związku z tym wzrasta dofinansowanie, które w roku 2019 wynosiło 147,6 mln złotych;
- **Gospodarka komunalna:** zaplanowano wyższe wydatki o ponad 9 mln złotych; w zakresie kosztów gospodarowania odpadami na 2023 rok założono poziom wydatków na poziomie 153 mln złotych – na poziomie prognozowanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, czyli założono zbilansowanie dochodów i wydatków;
- **Pozostałe sfery:** przyjęto wzrost wydatków o 66 mln złotych; w sferze Finanse utworzono rezerwy celowe, m.in. na: bieżące wydatki związane z uruchomieniem działalności w nowych obiektach, Pracownicze Plany Kapitałowe, regulację wynagrodzeń, wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz wzrost cen mediów.

W projekcie budżetu zaplanowano środki, które umożliwią sfinansowanie programu inwestycyjnego w latach 2020 - 2026 o łącznej wartości 5,0 mld złotych (Wykres 8).

Wykres 8: Wydatki majątkowe budżetu Miasta w latach 2015-2026.



Źródło: Opracowanie własne.

7. Zakres projektu budżetu Miasta

Ustawa o finansach publicznych w art. 234 nakłada obowiązek prezentacji projektu budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, których szczegółowość została określona w uchwale Rady Miasta. Zgodnie z uchwałą **Projekt Budżetu Miasta na 2024 rok** składa się z pięciu części. **Część pierwsza (obowiązująca)** spełnia wymogi u.o.f.p., zgodnie z artykułem 212 tej ustawy zawiera wskazane w ustawie elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Załącznikami do projektu uchwały budżetowej są między innymi: zestawienia dochodów i wydatków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej w podziale na zdefiniowane grupy, zestawienie źródeł sfinansowania deficytu budżetowego oraz zestawienia dotacji w różnych układach. **Część druga** (liczbowa - uzupełniająca) i **część trzecia** (opisowa – budżet zadaniowy) pokazują strukturę i dynamikę wielkości budżetowych oraz szczegółowe opisy poszczególnych pozycji po stronie dochodów i wydatków budżetu Miasta w układzie zadaniowym. Każde zadanie finansowane z budżetu Miasta ma przypisany: cel (bądź cele), działania, wskaźniki oraz dysponenta odpowiedzialnego za realizację zadania. **W części czwartej** przedstawiono projekty planów finansowych: instytucji kultury i rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Ostatnią, **piątą część** projektu stanowią materiały uzupełniające, zawierające zestawienie dochodów i wydatków w perspektywie pięcioletniej od roku 2020 do roku 2024.

Szanowni Państwo,

dziś przedstawiam do zatwierdzenia dobrze skonstruowany, odpowiedzialny i przede wszystkim odpowiadający aktualnej sytuacji makroekonomicznej projekt budżetu na 2024 rok.

Jest to budżet odpowiedzialny, w którym zakładamy nadwyżkę dochodów nad wydatkami. Więcej uwagi poświęcamy w nim zadaniom bieżącym, planując wzrost wydatków w każdym z obszarów funkcjonowania Miasta: edukacji, pomocy społecznej i gospodarce komunalnej. Taka konstrukcja budżetu ma jednak wpływ na mniejszą niż dotychczas dynamikę inwestycji, co należy uznać za sytuację przejściową.

Dlatego w imieniu osób odpowiedzialnych za finanse miasta chcę wyrazić przekonanie, że niezbędne zmiany w systemie finansów samorządowych oraz uruchomienie środków zewnętrznych staną się faktem w 2024 roku, co pozwoli nam powrócić do w pełni zrównoważonego budżetu uwzględniającego nowe projekty inwestycyjne, które będą dalej napędzać rozwój Szczecina.

Z wyrazami szacunku


Prezydent Miasta Szczecin

Uwaga:

Projekt uchwały na 2024 rok wraz z materiałami uzupełniającymi, w części zadań finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa, ustalonymi na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, prezentowany jest po zaokrągleniu do pełnych złotych.