

ZARZĄDZENIE NR 445/24
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 21 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz Dz.U. z 2024 r. poz. 858 i 1089) art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089 i 1222) oraz §19 pkt 1 i § 20 Uchwały LV/1527/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta na 2024 rok (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 7140 oraz z 2024 r. poz. 3807) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2024 rok o kwotę **13.649.600,01 zł,**

- 1) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 4.005.112,93 zł,
- 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 9.495.478,08 zł,
- 3) zwiększam dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 149.009,00 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 1/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2024 rok (zm. Zarządzenie Nr 21/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2024 r., Zarządzenie Nr 36/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 stycznia 2024 r., Zarządzenie Nr 58/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2024 r., Zarządzenie Nr 62/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2024 r., Zarządzenie Nr 67/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2024 r., Zarządzenie Nr 80/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 lutego 2024 r., Zarządzenie Nr 83/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 lutego 2024 r., Zarządzenie Nr 92/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 lutego 2024 r., Zarządzenie Nr 117/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lutego 2024 r., Zarządzenie Nr 118/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lutego 2024 r., Zarządzenie Nr 136/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 marca 2024 r., Zarządzenie Nr 152/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 marca 2024 r., Zarządzenie Nr 153/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 marca 2024 r., Zarządzenie Nr 164/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2024 r., Zarządzenie Nr 172/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2024 r., Zarządzenie Nr 177/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 kwietnia 2024 r., Zarządzenie Nr 178/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 kwietnia 2024 r., Zarządzenie Nr 197/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 kwietnia 2024 r., Zarządzenie Nr 216/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 kwietnia 2024 r., Zarządzenie Nr 224/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2024 r., Zarządzenie Nr 228/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2024 r., Zarządzenie Nr 243/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 maja 2024 r., Zarządzenie Nr 269/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2024 r., Zarządzenie Nr 270/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2024 r., Zarządzenie Nr 277/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2024 r., Zarządzenie Nr 303/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 czerwca 2024 r., Zarządzenie Nr 304/24 Prezydenta

Miasta Szczecin z dnia 14 czerwca 2024 r., Zarządzenie Nr 312/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2024 r., Zarządzenie Nr 316/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2024 r., Zarządzenie Nr 344/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2024 r., Zarządzenie Nr 345/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2024 r., Zarządzenie Nr 356/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2024 r., Zarządzenie Nr 360/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lipca 2024 r., Zarządzenie Nr 376/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 lipca 2024 r., Zarządzenie Nr 389/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lipca 2024 r., Zarządzenie Nr 394/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2024 r., Zarządzenie Nr 431/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 sierpnia 2024 r.) wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 2 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia;
- 2) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta, Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załączniku Nr 3 i Nr 4 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Michał Przepiera

**DOCHODY NA 2024 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 445/24
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	92 774,00	-	-	-	92 774,00	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	92 774,00	-	-	-	92 774,00	-	-	-	-
2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	92 774,00	-	-	-	92 774,00	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	2 789 340,71	-	2 789 340,71	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 789 340,71	-	2 789 340,71	-	-	-	-	-	-
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	2 789 340,71	-	2 789 340,71	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 538,05	-	538,05	-	-	220 000,00	-	-	-
75495	Pozostała działalność	538,05	-	538,05	-	-	-	-	-	-
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	538,05	-	538,05	-	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	220 000,00	-	-	-	-	220 000,00	-	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	220 000,00	-	-	-	-	220 000,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	203 000,00	189 000,00	-	-	-	14 000,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	189 000,00	189 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	189 000,00	189 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	-	-	-
2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	68 235,00	-	12 000,00	-	56 235,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 235,00	-	-	-	56 235,00	-	-	-	-
2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	56 235,00	-	-	-	56 235,00	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
852	Pomoc społeczna	7 050 877,49	3 868 590,09	406 934,40	-	-	2 775 353,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	2 775 353,00	-	-	-	-	2 775 353,00	-	-	-
2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	2 775 353,00	-	-	-	-	2 775 353,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 720 753,49	1 313 819,09	406 934,40	-	-	-	-	-	-
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	777 018,51	370 084,11	406 934,40	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	943 734,98	943 734,98	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 544 000,00	2 544 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	2 544 000,00	2 544 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 771,00	10 771,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	10 771,00	10 771,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 614,77	-	-	-	-	-	3 614,77	-	-
85395	Pozostała działalność	3 614,77	-	-	-	-	-	3 614,77	-	-
2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	3 614,77	-	-	-	-	-	3 614,77	-	-
855	Rodzina	3 209 506,00	2 636 821,00	572 685,00	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 180,00	-	6 180,00	-	-	-	-	-	-
2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	6 180,00	-	6 180,00	-	-	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 000,00	-	172 000,00	-	-	-	-	-	-
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	172 000,00	-	172 000,00	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 636 821,00	2 636 821,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 636 821,00	2 636 821,00	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	394 505,00	-	394 505,00	-	-	-	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	394 505,00	-	394 505,00	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 713,99	-	-	-	-	11 713,99	-	-	-
90095	Pozostała działalność	11 713,99	-	-	-	-	11 713,99	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 713,99	-	-	-	-	11 713,99	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		13 649 600,01	6 694 411,09	3 781 498,16	-	149 009,00	2 801 066,99	223 614,77	-	-

**WYDATKI NA 2024 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 445/24
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	92 774,00	-	-	-	92 774,00	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	92 774,00	-	-	-	92 774,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	92 774,00	-	-	-	92 774,00	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	24 180,00	-	-	-	-24 180,00	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	24 180,00	-	-	-	-24 180,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 255,00	-	-	-	-	-20 255,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 429,00	-	-	-	-	-3 429,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-496,00	-	-	-	-	-496,00	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 180,00	24 180,00	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	2 789 340,71	-	2 789 340,71	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 789 340,71	-	2 789 340,71	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 859,00	-	2 329 859,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 491,00	-	394 491,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 358,56	-	57 358,56	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	7 632,15	-	7 632,15	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 538,05	-	538,05	-	-	-	220 000,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	220 000,00	-	-	-	-	220 000,00	-	-	-
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	220 000,00	-	-	-	-	220 000,00	-	-	-
75495	Pozostała działalność	538,05	-	538,05	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	538,05	-	538,05	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	203 000,00	189 000,00	-	-	-	14 000,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	189 000,00	189 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	24 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 400,00	164 400,00	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	68 235,00	-	12 000,00	-	56 235,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 235,00	-	-	-	56 235,00	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	56 235,00	-	-	-	56 235,00	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 008,00	-	10 008,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,00	-	1 747,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	-	245,00	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
852	Pomoc społeczna	7 050 877,49	3 868 590,09	406 934,40	-	-	2 775 353,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	2 775 353,00	-	-	-	-	2 775 353,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304 000,00	-	-	-	-	2 304 000,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 460,00	-	-	-	-	403 460,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 448,00	-	-	-	-	56 448,00	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 160,00	-	-	-	-	8 160,00	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 285,00	-	-	-	-	3 285,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 720 753,49	1 313 819,09	406 934,40	-	-	-	-	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	296 001,69	296 001,69	-	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	441 912,96	194 400,00	247 512,96	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 500,00	685 500,00	41 000,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 784,40	120 034,40	5 750,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 543,44	16 616,00	927,44	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	16 744,00	-	16 744,00	-	-	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 267,00	1 267,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 544 000,00	2 544 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 591,00	2 121 591,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 430,00	370 430,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 979,00	51 979,00	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 771,00	10 771,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	221,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 614,77	-	-	-	-	-	3 614,77	-	-
85395	Pozostała działalność	3 614,77	-	-	-	-	-	3 614,77	-	-
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 614,77	-	-	-	-	-	3 614,77	-	-
855	Rodzina	3 209 506,00	2 636 821,00	572 685,00	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 180,00	-	6 180,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	-	180,00	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 000,00	-	172 000,00	-	-	-	-	-	-
4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	172 000,00	-	172 000,00	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 636 821,00	2 636 821,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 199 000,00	2 199 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	383 946,00	383 946,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	53 875,00	53 875,00	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	394 505,00	-	394 505,00	-	-	-	-	-	-
3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	372 000,00	-	372 000,00	-	-	-	-	-	-
4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	11 505,00	-	11 505,00	-	-	-	-	-	-
4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 713,99	-	-	-	-	11 713,99	-	-	-
90095	Pozostała działalność	11 713,99	-	-	-	-	11 713,99	-	-	-
4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	11 713,99	-	-	-	-	11 713,99	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		13 649 600,01	6 718 591,09	3 781 498,16	-	149 009,00	2 776 886,99	223 614,77	-	-

**UKŁAD WYKONAWCZY
DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ
NA 2024 ROK - ZMIANY**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 445/24
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
851	Ochrona zdrowia	68 235,00	-	12 000,00	-	56 235,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 235,00	-	-	-	56 235,00	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	56 235,00	-	-	-	56 235,00	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 235,00	-	-	-	56 235,00	-	-	-	-
	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	56 235,00	-	-	-	56 235,00	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	7 050 877,49	3 868 590,09	406 934,40	-	-	2 775 353,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	2 775 353,00	-	-	-	-	2 775 353,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	2 775 353,00	-	-	-	-	2 775 353,00	-	-	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 775 353,00	-	-	-	-	2 775 353,00	-	-	-
	<i>Dodatek motywacyjny</i>	2 775 353,00	-	-	-	-	2 775 353,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 720 753,49	1 313 819,09	406 934,40	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	1 720 753,49	1 313 819,09	406 934,40	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	777 018,51	370 084,11	406 934,40	-	-	-	-	-	-
	<i>Dodatek motywacyjny</i>	370 084,11	370 084,11	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	183 446,40	-	183 446,40	-	-	-	-	-	-
	<i>Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"</i>	223 488,00	-	223 488,00	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	943 734,98	943 734,98	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dodatek motywacyjny</i>	943 734,98	943 734,98	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	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	2 544 000,00	2 544 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2 544 000,00</i>	<i>2 544 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 544 000,00	2 544 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dodatek motywacyjny</i>	<i>2 544 000,00</i>	<i>2 544 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 771,00	10 771,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>10 771,00</i>	<i>10 771,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 771,00	10 771,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dodatek motywacyjny</i>	<i>10 771,00</i>	<i>10 771,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 614,77	-	-	-	-	-	3 614,77	-	-
85395	Pozostała działalność	3 614,77	-	-	-	-	-	3 614,77	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>3 614,77</i>	-	-	-	-	-	<i>3 614,77</i>	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 614,77	-	-	-	-	-	3 614,77	-	-
	<i>Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS</i>	<i>3 614,77</i>	-	-	-	-	-	<i>3 614,77</i>	-	-
855	Rodzina	3 209 506,00	2 636 821,00	572 685,00	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 180,00	-	6 180,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>6 180,00</i>	-	<i>6 180,00</i>	-	-	-	-	-	-
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 180,00	-	6 180,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	<i>6 180,00</i>	-	<i>6 180,00</i>	-	-	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 000,00	-	172 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>172 000,00</i>	-	<i>172 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 000,00	-	172 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>172 000,00</i>	-	<i>172 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 636 821,00	2 636 821,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2 636 821,00</i>	<i>2 636 821,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 636 821,00	2 636 821,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dodatek motywacyjny</i>	<i>2 636 821,00</i>	<i>2 636 821,00</i>	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85595	Pozostała działalność	394 505,00	-	394 505,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>394 505,00</i>	-	<i>394 505,00</i>	-	-	-	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	394 505,00	-	394 505,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy</i>	<i>394 505,00</i>	-	<i>394 505,00</i>	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		10 332 233,26	6 505 411,09	991 619,40	-	56 235,00	2 775 353,00	3 614,77	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej

600	Transport i łączność	92 774,00	-	-	-	92 774,00	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	92 774,00	-	-	-	92 774,00	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>92 774,00</i>	-	-	-	<i>92 774,00</i>	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 774,00	-	-	-	92 774,00	-	-	-	-
	<i>Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kolbaskowo</i>	<i>90 000,00</i>	-	-	-	<i>90 000,00</i>	-	-	-	-
	<i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra</i>	<i>-1,00</i>	-	-	-	<i>-1,00</i>	-	-	-	-
	<i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów</i>	<i>2 775,00</i>	-	-	-	<i>2 775,00</i>	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ OGÓŁEM DOCHODY		92 774,00	-	-	-	92 774,00	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

750	Administracja publiczna	7 632,15	-	7 632,15	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	7 632,15	-	7 632,15	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>7 632,15</i>	-	<i>7 632,15</i>	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 632,15	-	7 632,15	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego</i>	<i>7 632,15</i>	-	<i>7 632,15</i>	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538,05	-	538,05	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	538,05	-	538,05	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>538,05</i>	-	<i>538,05</i>	-	-	-	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	538,05	-	538,05	-	-	-	-	-	-
	<i>Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU</i>	<i>538,05</i>	-	<i>538,05</i>	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM DOCHODY		8 170,20	-	8 170,20	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
750	Administracja publiczna	2 781 708,56	-	2 781 708,56	-	-	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	2 781 708,56	-	2 781 708,56	-	-	-	-	-	
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2 781 708,56</i>	-	<i>2 781 708,56</i>	-	-	-	-	-	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 781 708,56	-	2 781 708,56	-	-	-	-	-	
	<i>Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego</i>	<i>751 061,31</i>	-	<i>751 061,31</i>	-	-	-	-	-	
	<i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	<i>2 030 647,25</i>	-	<i>2 030 647,25</i>	-	-	-	-	-	
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM DOCHODY		2 781 708,56	-	2 781 708,56	-	-	-	-	-	

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	-	-	-	-	-	220 000,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	220 000,00	-	-	-	-	-	220 000,00	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>220 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>220 000,00</i>	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 000,00	-	-	-	-	-	220 000,00	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>220 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>220 000,00</i>	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM DOCHODY		220 000,00	-	-	-	-	-	220 000,00	-

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 713,99	-	-	-	-	-	11 713,99	-
90095	Pozostała działalność	11 713,99	-	-	-	-	-	11 713,99	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>11 713,99</i>	-	-	-	-	-	<i>11 713,99</i>	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 713,99	-	-	-	-	-	11 713,99	-
	<i>Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia</i>	<i>11 713,99</i>	-	-	-	-	-	<i>11 713,99</i>	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM DOCHODY		11 713,99	-	-	-	-	-	11 713,99	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
801	Oświata i wychowanie	203 000,00	189 000,00	-	-	-	14 000,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	189 000,00	189 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>189 000,00</i>	<i>189 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 000,00	189 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rządowy program - Aktywna tablica</i>	<i>189 000,00</i>	<i>189 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>14 000,00</i>	-	-	-	-	<i>14 000,00</i>	-	-	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	-	-	-
	<i>Rządowy program - Aktywna tablica</i>	<i>14 000,00</i>	-	-	-	-	<i>14 000,00</i>	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		203 000,00	189 000,00	-	-	-	14 000,00	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		13 649 600,01	6 694 411,09	3 781 498,16	-	149 009,00	2 801 066,99	223 614,77	-	-

**UKŁAD WYKONAWCZY
WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ
NA 2024 ROK - ZMIANY**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 445/24

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.

Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej

600	Transport i łączność		92 774,00	-	-	-	92 774,00	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		92 774,00	-	-	-	92 774,00	-	-	-	-
	<i>Transport miejski - przewozy autobusowe</i>	T	92 774,00	-	-	-	92 774,00	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		92 774,00	-	-	-	92 774,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		92 774,00	-	-	-	92 774,00	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ OGÓŁEM WYDATKI			92 774,00	-	-	-	92 774,00	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

750	Administracja publiczna		7 632,15	-	7 632,15	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		7 632,15	-	7 632,15	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego</i>	Z	7 632,15	-	7 632,15	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		7 632,15	-	7 632,15	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		7 632,15	-	7 632,15	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		538,05	-	538,05	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność		538,05	-	538,05	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i>	B	538,05	-	538,05	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		538,05	-	538,05	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		538,05	-	538,05	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI			8 170,20	-	8 170,20	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

851	Ochrona zdrowia		68 235,00	-	12 000,00	-	56 235,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		56 235,00	-	-	-	56 235,00	-	-	-	-
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	A	56 235,00	-	-	-	56 235,00	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień		56 235,00	-	-	-	56 235,00	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		56 235,00	-	-	-	56 235,00	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność		12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-
	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	A	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 008,00	-	10 008,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 747,00	-	1 747,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		245,00	-	245,00	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		7 050 877,49	3 868 590,09	406 934,40	-	-	2 775 353,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		2 775 353,00	-	-	-	-	2 775 353,00	-	-	-
	Dodatek motywacyjny	A	2 775 353,00	-	-	-	-	2 775 353,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		2 775 353,00	-	-	-	-	2 775 353,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 304 000,00	-	-	-	-	2 304 000,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		403 460,00	-	-	-	-	403 460,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56 448,00	-	-	-	-	56 448,00	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 160,00	-	-	-	-	8 160,00	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		3 285,00	-	-	-	-	3 285,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		1 720 753,49	1 313 819,09	406 934,40	-	-	-	-	-	-
	Dodatek motywacyjny	A	1 313 819,09	1 313 819,09	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		490 401,69	490 401,69	-	-	-	-	-	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		296 001,69	296 001,69	-	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		194 400,00	194 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		693 407,40	693 407,40	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		577 500,00	577 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 669,40	100 669,40	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 971,00	13 971,00	-	-	-	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 267,00	1 267,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne		130 010,00	130 010,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 000,00	108 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 365,00	19 365,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 645,00	2 645,00	-	-	-	-	-	-	-
	Środowiskowe Domy Samopomocy	A	406 934,40	-	406 934,40	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		247 512,96	-	247 512,96	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		247 512,96	-	247 512,96	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		159 421,44	-	159 421,44	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 000,00	-	41 000,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 750,00	-	5 750,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		927,44	-	927,44	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		16 744,00	-	16 744,00	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 544 000,00	2 544 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Dodatek motywacyjny	A	2 544 000,00	2 544 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		2 544 000,00	2 544 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 121 591,00	2 121 591,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		370 430,00	370 430,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		51 979,00	51 979,00	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10 771,00	10 771,00	-	-	-	-	-	-	-
	Dodatek motywacyjny	A	10 771,00	10 771,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		10 771,00	10 771,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 550,00	1 550,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		221,00	221,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 614,77	-	-	-	-	-	3 614,77	-	-
85395	Pozostała działalność		3 614,77	-	-	-	-	-	3 614,77	-	-
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	B	3 614,77	-	-	-	-	-	3 614,77	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		3 614,77	-	-	-	-	-	3 614,77	-	-
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 614,77	-	-	-	-	-	3 614,77	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
855	Rodzina		3 209 506,00	2 636 821,00	572 685,00	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 180,00	-	6 180,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+</i>	A	6 180,00	-	6 180,00	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		6 180,00	-	6 180,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180,00	-	180,00	-	-	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		172 000,00	-	172 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	A	172 000,00	-	172 000,00	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		172 000,00	-	172 000,00	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		172 000,00	-	172 000,00	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 636 821,00	2 636 821,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dodatek motywacyjny</i>	A	2 636 821,00	2 636 821,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zespół Żłobków Miejskich		2 636 821,00	2 636 821,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 199 000,00	2 199 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		383 946,00	383 946,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		53 875,00	53 875,00	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność		394 505,00	-	394 505,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i>	B	394 505,00	-	394 505,00	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		394 505,00	-	394 505,00	-	-	-	-	-	-
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		372 000,00	-	372 000,00	-	-	-	-	-	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 505,00	-	11 505,00	-	-	-	-	-	-
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			10 332 233,26	6 505 411,09	991 619,40	-	56 235,00	2 775 353,00	3 614,77	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		220 000,00	-	-	-	-	-	220 000,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		220 000,00	-	-	-	-	-	220 000,00	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	B	220 000,00	-	-	-	-	-	220 000,00	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		220 000,00	-	-	-	-	-	220 000,00	-	-
4180	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności</i>		220 000,00	-	-	-	-	-	220 000,00	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			220 000,00	-	-	-	-	-	220 000,00	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		203 000,00	189 000,00	-	-	-	14 000,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		189 000,00	189 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rządowy program - Aktywna tablica</i>	E	189 000,00	189 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		189 000,00	189 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		24 600,00	24 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		164 400,00	164 400,00	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	-	-	-
	<i>Rządowy program - Aktywna tablica</i>	E	14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	-	-	-
4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			203 000,00	189 000,00	-	-	-	14 000,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

700	Gospodarka mieszkaniowa		-24 180,00	-	-	-	-	-24 180,00	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-24 180,00	-	-	-	-	-24 180,00	-	-	-
	<i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	Z	-24 180,00	-	-	-	-	-24 180,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-24 180,00	-	-	-	-	-24 180,00	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		-20 255,00	-	-	-	-	-20 255,00	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		-3 429,00	-	-	-	-	-3 429,00	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		-496,00	-	-	-	-	-496,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
750	Administracja publiczna		2 781 708,56	-	2 781 708,56	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		2 781 708,56	-	2 781 708,56	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego</i>	Z	751 061,31	-	751 061,31	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		751 061,31	-	751 061,31	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		629 135,00	-	629 135,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 513,00	-	106 513,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 413,31	-	15 413,31	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	Z	2 030 647,25	-	2 030 647,25	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 030 647,25	-	2 030 647,25	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 700 724,00	-	1 700 724,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		287 978,00	-	287 978,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		41 945,25	-	41 945,25	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			2 757 528,56	-	2 781 708,56	-	-	-24 180,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

700	Gospodarka mieszkaniowa		24 180,00	24 180,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		24 180,00	24 180,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Najem lokali mieszkalnych</i>	M	24 180,00	24 180,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		24 180,00	24 180,00	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		24 180,00	24 180,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			24 180,00	24 180,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 713,99	-	-	-	-	11 713,99	-	-	-
90095	Pozostała działalność		11 713,99	-	-	-	-	11 713,99	-	-	-
	<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	G	11 713,99	-	-	-	-	11 713,99	-	-	-
	Urząd Miasta		11 713,99	-	-	-	-	11 713,99	-	-	-
4190	Nagrody konkursowe		11 713,99	-	-	-	-	11 713,99	-	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI			11 713,99	-	-	-	-	11 713,99	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			13 649 600,01	6 718 591,09	3 781 498,16	-	149 009,00	2 776 886,99	223 614,77	-	-