

BUDŻET MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK (po zmianach)

1. Uchwała budżetowa z załącznikami	03
2. Budżet w układzie zadaniowym w latach 2022-2024.....	78

Zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Miasta:

XXXVIII/1025/22 z dnia 22 marca 2022 r.

Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Nr 9/22 z dnia 12 stycznia 2022 r.

Nr 44/22 z dnia 27 stycznia 2022 r.

Nr 45/22 z dnia 28 stycznia 2022 r.

Nr 63/22 z dnia 10 lutego 2022 r.

Nr 79/22 z dnia 21 lutego 2022 r.

Nr 88/22 z dnia 25 lutego 2022 r.

Nr 89/22 z dnia 25 lutego 2022 r.

Nr 106/22 z dnia 10 marca 2022 r.

Nr 123/22 z dnia 18 marca 2022 r.

Nr 125/22 z dnia 21 marca 2022 r.

Nr 126A/22 z dnia 22 marca 2022 r.

Nr 139/22 z dnia 30 marca 2022 r.

Nr 140/22 z dnia 30 marca 2022 r.

Nr 143/22 z dnia 31 marca 2022 r.

Nr 167/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Nr 171/22 z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Nr 181/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Nr 184/22 z dnia 29 kwietnia 2022 r.

**UCHWAŁA NR XXXIV/970/20
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 7 grudnia 2021 r.**

w sprawie budżetu Miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 2022 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) 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 2022 r. poz. 583,683,684,830 i 930) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 3 135 133 553 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 653 781 625 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 481 351 928 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 3 600 830 141 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2 497 175 933 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 103 654 208 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 465 696 588 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów bankowych w wysokości 238 000 000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z zasadami realizacji budżetu wynikających z odrębnych ustaw w wysokości 10 082 752 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości 217 613 836 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 521 144 444 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 55 447 856 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 57 721 636 zł,

z tego:

1) rezerwę ogólną w wysokości 6 695 514 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 51 026 122 zł,

z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 46 923 529 zł, z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki za media w wysokości 13 996 025 zł,
- bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w wysokości 1 367 105 zł,
- działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta w wysokości 5 000 zł,
- działalność Rad Osiedli w wysokości 139 975 zł,
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 17 085 390 zł,
- Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 785 317 zł,
- realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym w wysokości 44 000 zł,
- zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 11 186 425 zł,
- zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 1 459 225 zł,
- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 100 000 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 755 067 zł,

b) rezerwę celową majątkową w wysokości 4 102 593 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

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

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

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

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

§ 13. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

2) wydatki ze środków pochodzących z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Ustala się uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej jak w Statucie Osiedla.

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

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

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

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

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 238 000 000 zł.

§ 20. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu, z zastrzeżeniem pkt 3,

3) uruchamiania rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 6 pkt 2 lit. b, 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 2022 roku w ramach

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

- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta,
- 7) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 19 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 20 a. 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 do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 473	65 473	-	72 473	72 473	-
	- bieżące	65 473	65 473	-	72 473	72 473	-
020	Leśnictwo	125 000	125 000	-	1 091 758	1 090 758	1 000
	- bieżące	-	-	-	941 758	940 758	1 000
	- majątkowe	125 000	125 000	-	150 000	150 000	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 024 800	7 024 800	-	-	-	-
	- bieżące	7 024 800	7 024 800	-	-	-	-
600	Transport i łączność	496 451 169	300 118 737	196 332 432	902 231 533	603 487 491	298 744 042
	- bieżące	181 682 155	179 243 497	2 438 658	290 520 916	276 837 416	13 683 500
	- majątkowe	314 769 014	120 875 240	193 893 774	611 710 617	326 650 075	285 060 542
630	Turystyka	-	-	-	3 877 444	3 858 644	18 800
	- bieżące	-	-	-	2 823 266	2 804 466	18 800
	- majątkowe	-	-	-	1 054 178	1 054 178	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	299 104 723	288 153 648	10 951 075	185 047 967	183 785 510	1 262 457
	- bieżące	151 432 131	140 481 056	10 951 075	89 469 217	88 206 760	1 262 457
	- majątkowe	147 672 592	147 672 592	-	95 578 750	95 578 750	-
710	Działalność usługowa	45 022 968	12 631 419	32 391 549	56 075 055	44 085 897	11 989 158
	- bieżące	44 589 602	12 631 419	31 958 183	27 342 060	15 898 214	11 443 846
	- majątkowe	433 366	-	433 366	28 732 995	28 187 683	545 312
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	171 500	171 500	-
	- bieżące	-	-	-	171 500	171 500	-
750	Administracja publiczna	7 429 091	6 955 630	473 461	165 652 676	147 340 954	18 311 722
	- bieżące	7 329 091	6 855 630	473 461	157 439 424	139 189 227	18 250 197
	- majątkowe	100 000	100 000	-	8 213 252	8 151 727	61 525
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 720	72 720	-	72 720	72 720	-
	- bieżące	72 720	72 720	-	72 720	72 720	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 994 091	6 744 735	30 249 356	63 624 381	32 602 137	31 022 244
	- bieżące	36 740 231	6 744 735	29 995 496	52 804 700	22 036 316	30 768 384
	- majątkowe	253 860	-	253 860	10 819 681	10 565 821	253 860
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 212	-	1 056 212	1 056 212	-	1 056 212
	- bieżące	1 056 212	-	1 056 212	1 056 212	-	1 056 212
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 069 771 403	929 083 917	140 687 486	-	-	-
	- bieżące	1 069 771 403	929 083 917	140 687 486	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	61 890 650	61 890 650	-
	- bieżące	-	-	-	61 890 650	61 890 650	-

Sygnatura: 20010085417050502202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
758	Różne rozliczenia	563 026 262	268 768 715	294 257 547	59 444 112	57 737 636	1 706 476
	- bieżące	563 026 262	268 768 715	294 257 547	55 341 519	53 635 043	1 706 476
	- majątkowe	-	-	-	4 102 593	4 102 593	-
801	Oświata i wychowanie	30 143 368	26 225 010	3 918 358	855 221 191	536 790 174	318 431 018
	- bieżące	30 142 168	26 225 010	3 917 158	797 156 914	500 356 572	296 800 342
	- majątkowe	1 200	-	1 200	58 064 277	36 433 602	21 630 676
851	Ochrona zdrowia	6 354 692	615 392	5 739 300	23 305 978	17 090 678	6 215 300
	- bieżące	6 354 692	615 392	5 739 300	22 768 787	16 553 487	6 215 300
	- majątkowe	-	-	-	537 191	537 191	-
852	Pomoc społeczna	57 312 067	45 723 510	11 588 557	168 187 313	128 315 122	39 872 191
	- bieżące	57 312 067	45 723 510	11 588 557	161 480 657	121 808 466	39 672 191
	- majątkowe	-	-	-	6 706 656	6 506 656	200 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 142 802	17 501 504	5 641 298	38 645 811	25 764 840	12 880 971
	- bieżące	23 142 802	17 501 504	5 641 298	38 622 967	25 741 996	12 880 971
	- majątkowe	-	-	-	22 844	22 844	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 774 710	2 764 000	10 710	77 263 089	7 461 261	69 801 828
	- bieżące	2 774 710	2 764 000	10 710	63 541 930	7 461 261	56 080 669
	- majątkowe	-	-	-	13 721 159	-	13 721 159
855	Rodzina	260 000 258	256 773 333	3 226 925	322 514 112	284 773 996	37 740 116
	- bieżące	260 000 258	256 773 333	3 226 925	321 685 983	284 619 194	37 066 789
	- majątkowe	-	-	-	828 129	154 802	673 327
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 963 134	162 189 612	773 522	312 773 432	311 959 910	813 522
	- bieżące	151 176 381	150 402 859	773 522	230 828 378	230 014 856	813 522
	- majątkowe	11 786 753	11 786 753	-	81 945 054	81 945 054	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 275 145	7 275 145	-	96 481 304	43 402 301	53 079 003
	- bieżące	2 066 502	2 066 502	-	62 513 156	25 226 763	37 286 393
	- majątkowe	5 208 643	5 208 643	-	33 968 148	18 175 538	15 792 610
926	Kultura fizyczna	59 023 464	59 023 464	-	206 129 429	205 380 644	748 785
	- bieżące	58 021 964	58 021 964	-	58 630 745	58 179 960	450 785
	- majątkowe	1 001 500	1 001 500	-	147 498 684	147 200 684	298 000
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 135 133 553	2 397 835 765	737 297 788	3 600 830 141	2 697 135 296	903 694 845
	- bieżące	2 653 781 625	2 111 066 037	542 715 588	2 497 175 933	1 931 718 099	565 457 834
	- majątkowe	481 351 928	286 769 728	194 582 200	1 103 654 208	765 417 198	338 237 011
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 135 133 553	2 397 835 765	737 297 788	3 600 830 141	2 697 135 296	903 694 845
	- jst porozumienia	21 364 390	21 357 280	7 110	21 364 390	21 357 280	7 110
	- rządowe porozumienia	1 998 851	309 000	1 689 851	1 998 851	309 000	1 689 851
	- własne	2 790 260 065	2 099 481 974	690 778 091	3 255 956 653	2 398 781 506	857 175 148
	- zlecone	321 510 247	276 687 511	44 822 736	321 510 247	276 687 511	44 822 736

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Załącznik Nr 2

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		65 473
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	63 973
	z tego:	
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	63 973
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		7 024 800
	Dywidendy	7 024 800
	z tego:	
	- Dywidenda	7 000 000
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	24 800
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		181 682 155
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 147 280
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	10 314 486
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	4 941 712
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	5 891 082
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	575 200
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	52 500
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	261 200
	Opłata za parkowanie	38 300 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesytu	254 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000
	Pozostałe dochody	7 000
	Pozostałe dochody z majątku	3 509 009
	z tego:	
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	588 919
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	790 683
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	983 772
	- Program budowy i przebudowy ulic - Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)	522 932
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	618 203
	Rozliczenia finansowe	5 500
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 500
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	57 231 829
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	23 601 534
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	381 953
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	3 450 000
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	656 425
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 878 111
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 358 928
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	16 400 000
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	504 878

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	59 626 337
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	54 400 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	1 072 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	501 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 380 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	184 857
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	480 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		151 432 131
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	603 200
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 200
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	330 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	84 822 130
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	13 670 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 341 210
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 555 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 739 200
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	610 260
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	23 430
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	630 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 733 500
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	44 569 915
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	211 950
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 888 635
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	871 550
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	177 480
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 322 406
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868
	z tego:	
	- Opłata za trwały zarząd	940 000
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 952 230
	z tego:	
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	109 650
	- Osiedle Glinki	260 227
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	109 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473
	Rozliczenia finansowe	3 600
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975
	z tego:	
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 347 875
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 926 847
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 324 180
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 267 623
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	624 770

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 599 474
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	251 200
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	44 900
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	36 400
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		44 589 602
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000
	z tego:	
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 327 600
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 637 600
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	325 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	365 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 546 229
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 994 060
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci	252 950
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219
	Pozostałe dochody	440
	Rozliczenia finansowe	25 001 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 000
	- Rozliczenia spraw sądowych	25 000 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 130 583
	z tego:	
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 130 583
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 493 750
	z tego:	
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 670 000
	- Wpływy za usługi kremacji	1 440 500
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 883 250
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 329 091
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	65 520
	z tego:	
	- Kwalifikacja wojskowa	65 520
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 628 377
	z tego:	
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	781 920
	- Kwalifikacja wojskowa	124 560
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 721 897
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 027 614
	z tego:	
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 003 224
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390
	Opłata egzekucyjna	1 300 000
	Pozostałe dochody	7 500
	Rozliczenia finansowe	143 800
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	23 800
	- Rozliczenia spraw sądowych	120 000
	Spadki, zapisy i darowizny	210 000
	z tego:	
	- Darowizny - Rady Osiedli	10 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	200 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	935 280
	z tego:	
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	482 419
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	452 861
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 000
	z tego:	
	- Opłata za karty wędkarskie	10 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 720
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	72 720
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	72 720
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 740 231
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	219 000
	z tego:	
	- Utrzymanie miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy	219 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	29 993 496
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	29 993 496
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	4 725 735
	z tego:	
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	59 072
	- Środki na obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	114 393
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	128 903
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	4 423 367
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 212
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000
	z tego:	
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000
	Rozliczenia finansowe	212
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	212
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 069 771 403
	Odsetki od podatków	1 600 000
	Opłata adiacencka	280 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000
	Opłata skarbową	10 500 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	894 500
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 600 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	16 417 000
	z tego:	
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	50 000
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	15 617 000
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	750 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000
	Podatek od nieruchomości	284 689 010
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000
	Podatek od środków transportowych	10 500 000
	Podatek rolny i leśny	515 700
	z tego:	
	- Podatek leśny	230 400
	- Podatek rolny	285 300
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		563 026 262
	Rozliczenia finansowe	60 000
	z tego:	
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000
	Subwencja na zadania oświatowe	549 083 287
	Subwencja równoważąca	13 882 975
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		30 142 168
	Dotacje na zadania własne	16 685 236
	z tego:	
	- Edukacja przedszkolna	16 499 736
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	185 500
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 624 331
	z tego:	
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	629 331
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	995 000
	Pozostałe dochody	10 321
	Rozliczenia finansowe	129 299
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	122 905
	- Odszkodowania	1 594
	- Rozliczenia spraw sądowych	600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 200
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 828 684
	z tego:	
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 364 897
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	126 452
	- POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	94 810
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	127 351
	- Program Erasmus+	1 660 983
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	114 191
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	988 221
	z tego:	
	- Euroregion Pomerania	200 000
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	664 140
	- NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	24 031
	- NBP - "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	30 000
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 876 076
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 207 287
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 626 497

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292
851 OCHRONA ZDROWIA		6 354 692
	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	5 824 300
	z tego:	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 739 300
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000
	Rozliczenia finansowe	450
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	319 942
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	319 942
852 POMOC SPOŁECZNA		57 312 067
	Dotacje na zadania własne	26 462 248
	z tego:	
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	810 866
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 515 000
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 255 781
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 780 601
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	15 259 405
	z tego:	
	- Dodatek osłonowy	9 242 475
	- Dodatki energetyczne	51 962
	- Pomoc dla cudzoziemców	117 382
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 400
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	892
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 586 160
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	121 638
	- Świadczenie usług opiekuńczych	745 000
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	370 496
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	331 028
	z tego:	
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	225 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	106 028
	Pozostałe dochody	3 000
	Rozliczenia finansowe	8 200
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	8 200
	Spadki, zapisy i darowizny	130 000
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	30 000
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	100 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	80 000
	z tego:	
	- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - uchodźców z Ukrainy	60 000
	- Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	20 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 456 739
	z tego:	
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	130 000
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	50 000
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	60 000
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	40 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	829 000
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	347 739
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	13 302 682
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 831 000
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	467 682
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	355 000
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	800 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	70 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 700 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	275 965
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	263 700
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	9 800
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		23 142 802
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110
	z tego:	
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 221 940
	z tego:	
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 864 000
	- Karta Polaka	203 280
	- Pomoc dla repatriantów	154 660
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 546 285
	z tego:	
	- Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	914 870
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	449 923
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 221 067
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	65 054
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	2 305 369
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 290 000
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	3 700 002
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	5 598 970
	z tego:	
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	5 598 970
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	353 497
	z tego:	
	- Środki z Funduszu Pracy	353 497
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	413 000
	z tego:	
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	413 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 774 710
	Dotacje na zadania własne	2 764 000
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000
	Rozliczenia finansowe	10 710
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 710

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
855 RODZINA		260 000 258
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	248 497 000
	z tego:	
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	97 764
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 336 628
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 309 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	89 700 000
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	53 608
	Pozostałe dochody	14 737
	Rozliczenia finansowe	2 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 161 302
	z tego:	
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 127 483
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	33 819
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 133 670
	z tego:	
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	133 670
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	1 000 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 303 132
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 098 000
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	6 205 132
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 156 917
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 088 917
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	68 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		151 176 381
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792
	Dywidendy	2 210 000
	z tego:	
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	2 130 000
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	80 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 321 600
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	771 600
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	550 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094
	Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000
	Pozostałe dochody z majątku	536 975
	z tego:	
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	536 975
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000
	z tego:	
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- Darowizny - ZUK	40 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 000
	z tego:	
	- Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 268 920
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 720 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	275 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	229 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	240 000
	- Wpływy za media - ZUK	225 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	140 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 066 502
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 772 296
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 772 296
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206
	z tego:	
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206
926 KULTURA FIZYCZNA		58 021 964
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 999 188
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	103 084
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	5 028 932
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	773 550
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480
	Pozostałe dochody	554 050
	Rozliczenia finansowe	3 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	45 112 610
	z tego:	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	42 315 976
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 353 116
	z tego:	
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	411 200
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	200 000
	- Opłata za uczestnictwo w rejsie Sail Szczecin	52 500
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	168 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	72 916
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 653 781 625

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody podatkowe		354 804 710
	Odsetki od podatków	1 600 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Podatek od nieruchomości	284 689 010
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000
	Podatek od środków transportowych	10 500 000
	Podatek rolny i leśny	515 700
2.	Dochody z majątku gminy	147 910 073
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 000 000
	Dywidendy	9 234 800
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	105 396 785
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 576 406
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868
	Pozostałe dochody z majątku	6 998 214
3.	Dotacje	378 856 529
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 364 390
	Dotacje na zadania własne	45 945 276
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 998 851
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	309 548 012
4.	Pozostałe dochody	145 233 496
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	Pozostałe dochody	597 048
	Rozliczenia finansowe	25 367 771
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	104 088 620
	Spadki, zapisy i darowizny	411 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 055 675
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 432 882
5.	Subwencje	562 966 262
	Subwencja na zadania oświatowe	549 083 287
	Subwencja równoważąca	13 882 975
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	11 538 375
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	11 538 375
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	26 404 591
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 602 134
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 802 457
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	668 287 193
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	357 780 396
	Opłata adiacencka	280 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000
	Opłata egzekucyjna	1 300 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000
	Opłata skarbową	10 500 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000
	Opłata za parkowanie	38 300 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	894 500
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 600 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	16 417 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	128 893 802
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 653 781 625
	jst porozumienia	21 364 390
	rządowe porozumienia	1 998 851
	własne	2 309 331 997
	zlecone	321 086 387

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Załącznik Nr 3

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
020 LEŚNICTWO		125 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		314 769 014
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667
	z tego:	
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	416 667
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	308 352 347
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	69 634 681
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	19 462 138
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	155 862 881
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	20 404 250
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	9 924 105
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	3 692 178
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 693 739
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	11 225 903
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	4 952 472
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 000 000
	z tego:	
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	6 000 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		147 672 592
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 109 560
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 109 560
	Sprzedaż gruntów na własność	101 504 082
	Sprzedaż mieszkań	15 400 000
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	400 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	17 178 950
	z tego:	
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	9 758 700
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	720 787
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	2 054 452
	- Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	4 645 011
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		433 366
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	170 000
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	70 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	263 366
	z tego:	
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	263 366

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		100 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	100 000
	z tego:	
	- Cyfrowa Gmina	100 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		253 860
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	253 860
	z tego:	
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	253 860
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 200
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 786 753
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 368 553
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	1 641 213
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	922 762
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 194 808
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 609 770
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	398 200
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	48 200
	- Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	350 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 020 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 208 643
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 208 643
	z tego:	
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	5 208 643
926 KULTURA FIZYCZNA		1 001 500
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000
	z tego:	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		481 351 928

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		134 641 342
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 109 560
	Sprzedaż gruntów na własność	101 504 082
	Sprzedaż mieszkań	15 400 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 147 700
2. Dotacje		1 840 527
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 416 667
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	423 860

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	344 870 059
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	321 292 909
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	23 577 150
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	481 351 928
	własne	480 928 068
	zlecone	423 860

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	72 473	8 500	63 973	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	63 973	-	63 973	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	63 973	-	63 973	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 973	-	63 973	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 719	-	62 719	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254	-	1 254	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 091 758	1 090 758	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	1 090 758	1 090 758	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	940 758	940 758	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	940 758	940 758	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 758	940 758	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
600	Transport i łączność	902 231 533	582 340 211	-	-	21 147 280	298 744 042	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	516 721 740	485 574 460	-	-	21 147 280	10 000 000	-	-	-
	Bieżące	255 536 536	234 389 256	-	-	21 147 280	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	255 536 536	234 389 256	-	-	21 147 280	-	-	-	-
	- Pozostałe	13 480 000	13 480 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 056 536	220 909 256	-	-	21 147 280	-	-	-	-
	Majątkowe	261 185 204	251 185 204	-	-	-	10 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 685 204	243 685 204	-	-	-	10 000 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233 707 236	223 707 236	-	-	-	10 000 000	-	-	-
	- Pozostałe	19 977 968	19 977 968	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 500 000	7 500 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13010011258090502202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	289 125 942	469 000	-	-	-	288 656 942	-	-	-
	Bieżące	13 683 500	-	-	-	-	13 683 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 683 500	-	-	-	-	13 683 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 683 500	-	-	-	-	13 683 500	-	-	-
	Majątkowe	275 442 442	469 000	-	-	-	274 973 442	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 442 442	469 000	-	-	-	274 973 442	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201 943 093	-	-	-	-	201 943 093	-	-	-
	- Pozostałe	73 499 349	469 000	-	-	-	73 030 349	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	46 160 895	46 160 895	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 063 800	4 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 063 800	4 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 063 800	4 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	42 097 095	42 097 095	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 097 095	42 097 095	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	42 097 095	42 097 095	-	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	13 560 000	13 560 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 560 000	13 560 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 560 000	13 560 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 560 000	13 560 000	-	-	-	-	-	-	-
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	810 000	810 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	810 000	810 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	810 000	810 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 000	810 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	34 652 956	34 565 856	-	-	-	87 100	-	-	-
	Bieżące	1 667 080	1 667 080	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 667 080	1 667 080	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 667 080	1 667 080	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	32 985 876	32 898 776	-	-	-	87 100	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 145 876	28 058 776	-	-	-	87 100	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 879	103 879	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
	- Pozostałe	28 041 997	27 954 897	-	-	-	87 100	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 840 000	4 840 000	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	3 877 444	3 858 644	-	-	-	18 800	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 823 266	2 804 466	-	-	-	18 800	-	-	-
	Bieżące	2 823 266	2 804 466	-	-	-	18 800	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 823 266	2 804 466	-	-	-	18 800	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 823 266	2 804 466	-	-	-	18 800	-	-	-
63095	Pozostała działalność	1 054 178	1 054 178	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 054 178	1 054 178	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 054 178	1 054 178	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 054 178	1 054 178	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	185 047 967	183 785 510	-	-	-	659 257	603 200	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 531 843	19 531 843	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	19 531 843	19 531 843	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	164 072	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 367 771	19 367 771	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 407 501	3 407 501	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 960 270	15 960 270	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 232 239	35 969 782	-	-	-	659 257	603 200	-	-
	Bieżące	11 065 168	9 802 711	-	-	-	659 257	603 200	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 065 168	9 802 711	-	-	-	659 257	603 200	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 075 911	9 802 711	-	-	-	-	273 200	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	989 257	-	-	-	-	659 257	330 000	-	-
	Majątkowe	26 167 071	26 167 071	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 167 071	26 167 071	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	26 167 071	26 167 071	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 570 853	92 570 853	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	58 587 179	58 587 179	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 587 179	58 587 179	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 587 179	58 587 179	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	33 983 674	33 983 674	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 983 674	33 983 674	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	33 983 674	33 983 674	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	35 428 005	35 428 005	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	35 428 005	35 428 005	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	35 428 005	35 428 005	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	285 027	285 027	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	285 027	285 027	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	285 027	285 027	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 027	285 027	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	56 075 055	43 995 897	-	90 000	-	9 491 558	2 497 600	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	31 133 683	31 133 683	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 420 450	5 420 450	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 418 450	5 418 450	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 740	390 740	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 027 710	5 027 710	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	25 713 233	25 713 233	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 713 233	25 713 233	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	25 713 233	25 713 233	-	-	-	-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	112 650	112 650	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	112 450	112 450	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 450	112 450	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	112 450	112 450	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 540 724	460 000	-	-	-	5 290 724	790 000	-	-
	Bieżące	6 440 724	460 000	-	-	-	5 290 724	690 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 438 724	460 000	-	-	-	5 288 724	690 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 528 200	460 000	-	-	-	703 200	365 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 910 524	-	-	-	-	4 585 524	325 000	-	-
	Majątkowe	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
	- Pozostałe	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
71015	Nadzór budowlany	2 227 281	-	-	-	-	519 681	1 707 600	-	-
	Bieżące	2 157 281	-	-	-	-	519 681	1 637 600	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	4 302	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 152 979	-	-	-	-	515 379	1 637 600	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 633	-	-	-	-	353 633	7 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 792 346	-	-	-	-	161 746	1 630 600	-	-
	Majątkowe	70 000	-	-	-	-	-	70 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	-	-	-	-	-	70 000	-	-
	- Pozostałe	70 000	-	-	-	-	-	70 000	-	-
71035	Cmentarze	11 395 564	11 305 564	-	90 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 515 564	9 425 564	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	22 957	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 492 607	9 402 607	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 142 364	6 052 364	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 350 243	3 350 243	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 880 000	1 880 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 880 000	1 880 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 880 000	1 880 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	4 665 153	984 000	-	-	-	3 681 153	-	-	-
	Bieżące	3 807 841	502 000	-	-	-	3 305 841	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	322 000	322 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 000	322 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 305 841	-	-	-	-	3 305 841	-	-	-
	Majątkowe	857 312	482 000	-	-	-	375 312	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	857 312	482 000	-	-	-	375 312	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	375 312	-	-	-	-	375 312	-	-	-
	- Pozostałe	482 000	482 000	-	-	-	-	-	-	-
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	171 500	171 500	-	-	-	-	-	-	-
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	171 500	171 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	171 500	171 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 500	171 500	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	165 652 676	144 010 518	3 330 436	-	-	17 948 261	297 941	65 520	-
75011	Urzędy wojewódzkie	11 346 803	6 838 052	3 330 436	-	-	1 004 934	173 381	-	-
	Bieżące	11 346 803	6 838 052	3 330 436	-	-	1 004 934	173 381	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 346 803	6 838 052	3 330 436	-	-	1 004 934	173 381	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	734 290	369 131	301 000	-	-	53 159	11 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 612 513	6 468 921	3 029 436	-	-	951 775	162 381	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 036 200	2 036 200	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 036 200	2 036 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 409 418	1 409 418	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	626 782	626 782	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	564 482	564 482	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	62 300	62 300	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 752 722	121 359 470	-	-	-	12 393 252	-	-	-
	Bieżące	125 600 995	113 207 743	-	-	-	12 393 252	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 580	646 580	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	124 435 541	112 042 289	-	-	-	12 393 252	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 375 212	24 927 258	-	-	-	447 954	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	99 060 329	87 115 031	-	-	-	11 945 298	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 874	518 874	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	8 151 727	8 151 727	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 151 727	8 151 727	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	8 151 727	8 151 727	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	251 605	-	-	-	-	61 525	124 560	65 520	-
	Bieżące	190 080	-	-	-	-	-	124 560	65 520	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	-	-	-	-	400	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 680	-	-	-	-	-	124 160	65 520	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	67 460	-	-	-	-	-	67 460	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	122 220	-	-	-	-	-	56 700	65 520	-
	Majątkowe	61 525	-	-	-	-	61 525	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 525	-	-	-	-	61 525	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	61 525	-	-	-	-	61 525	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	2 226 184	2 226 184	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 226 184	2 226 184	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 226 184	2 226 184	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 970 086	1 970 086	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 098	256 098	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	16 039 162	11 550 612	-	-	-	4 488 550	-	-	-
	Bieżące	16 039 162	11 550 612	-	-	-	4 488 550	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	846 383	369 383	-	-	-	477 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 571	466 371	-	-	-	200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 207 032	10 195 682	-	-	-	4 011 350	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 185 032	10 173 682	-	-	-	4 011 350	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	519 176	519 176	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 720	-	72 720	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72 720	-	72 720	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	72 720	-	72 720	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 720	-	72 720	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 060	-	21 060	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 660	-	51 660	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 624 381	27 657 402	4 725 735	219 000	-	774 888	30 247 356	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	82 000	-	-	-	-	82 000	-	-	-
	Bieżące	82 000	-	-	-	-	82 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	82 000	-	-	-	-	82 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000	-	-	-	-	82 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 257 356	-	-	-	-	10 000	30 247 356	-	-
	Bieżące	30 003 496	-	-	-	-	10 000	29 993 496	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	-	-	-	-	-	919 500	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	29 083 996	-	-	-	-	10 000	29 073 996	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 875 091	-	-	-	-	10 000	1 865 091	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 208 905	-	-	-	-	-	27 208 905	-	-
	Majątkowe	253 860	-	-	-	-	-	253 860	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 860	-	-	-	-	-	253 860	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	253 860	-	-	-	-	-	253 860	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	200 500	200 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	200 500	200 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500	33 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	167 000	167 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	101 845	101 845	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 155	65 155	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 082 400	1 082 400	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 082 400	1 082 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 082 400	1 082 400	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	13 183 852	13 183 852	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 116 852	13 116 852	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 081 852	13 081 852	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 657 994	1 657 994	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 423 858	11 423 858	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	67 000	67 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000	67 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	67 000	67 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 849 539	2 953 651	-	219 000	-	676 888	-	-	-
	Bieżące	3 468 081	2 572 193	-	219 000	-	676 888	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	29 000	-	-	-	-	29 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 439 081	2 572 193	-	219 000	-	647 888	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 887 420	2 020 532	-	219 000	-	647 888	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	551 661	551 661	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13080011258090502202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
75495	Majątkowe	381 458	381 458	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 458	381 458	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	381 458	381 458	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	14 960 734	10 228 999	4 725 735	-	-	6 000	-	-	-
	Bieżące	4 843 371	123 000	4 714 371	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 843 371	123 000	4 714 371	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 686 508	123 000	4 557 508	-	-	6 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 863	-	156 863	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 117 363	10 105 999	11 364	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 117 363	10 105 999	11 364	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 117 363	10 105 999	11 364	-	-	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 212	-	-	-	-	212	1 056 000	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 212	-	-	-	-	212	1 056 000	-	-
	Bieżące	1 056 212	-	-	-	-	212	1 056 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	-	-	-	512 160	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	544 052	-	-	-	-	212	543 840	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 522	-	-	-	-	212	465 310	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 530	-	-	-	-	-	78 530	-	-
757	Obsługa długu publicznego	61 890 650	61 890 650	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	61 890 650	61 890 650	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	61 890 650	61 890 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	61 890 650	61 890 650	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	59 444 112	57 737 636	-	-	-	1 706 476	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 721 636	57 677 636	-	-	-	44 000	-	-	-
	Bieżące	53 619 043	53 575 043	-	-	-	44 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 619 043	53 575 043	-	-	-	44 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 619 043	53 575 043	-	-	-	44 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75832	Majątkowe	4 102 593	4 102 593	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 102 593	4 102 593	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 102 593	4 102 593	-	-	-	-	-	-	-
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 662 476	-	-	-	-	1 662 476	-	-	-
	Bieżące	1 662 476	-	-	-	-	1 662 476	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 662 476	-	-	-	-	1 662 476	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 662 476	-	-	-	-	1 662 476	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	855 221 191	536 790 174	-	-	-	316 806 687	-	1 624 331	-
80101	Szkoły podstawowe	280 789 051	272 658 582	-	-	-	8 130 470	-	-	-
	Bieżące	260 965 846	252 933 928	-	-	-	8 031 918	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	26 823 072	26 823 072	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	755 894	710 103	-	-	-	45 791	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 386 880	225 400 753	-	-	-	7 986 127	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 724 590	25 487 889	-	-	-	1 236 701	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 662 290	199 912 864	-	-	-	6 749 426	-	-	-
80102	Majątkowe	19 823 205	19 724 654	-	-	-	98 552	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 823 205	19 724 654	-	-	-	98 552	-	-	-
	- Pozostałe	19 823 205	19 724 654	-	-	-	98 552	-	-	-
	Szkoły podstawowe specjalne	26 029 385	-	-	-	-	26 029 385	-	-	-
	Bieżące	25 461 669	-	-	-	-	25 461 669	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 680 000	-	-	-	-	2 680 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 568	-	-	-	-	56 568	-	-	-
80103	- Wydatki jednostek budżetowych	22 725 101	-	-	-	-	22 725 101	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 747 237	-	-	-	-	1 747 237	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 977 864	-	-	-	-	20 977 864	-	-	-
	Majątkowe	567 716	-	-	-	-	567 716	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	567 716	-	-	-	-	567 716	-	-	-
	- Pozostałe	567 716	-	-	-	-	567 716	-	-	-
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 727 524	29 727 524	-	-	-	-	-	-	-
80103	Bieżące	29 642 066	29 642 066	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 895 000	1 895 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 902	61 902	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 685 164	27 685 164	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 020 927	3 020 927	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 664 237	24 664 237	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
80104	Majątkowe	85 458	85 458	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 458	85 458	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	85 458	85 458	-	-	-	-	-	-	-
	Przedszkola	129 274 570	129 274 570	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	112 892 325	112 892 325	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	21 773 376	21 773 376	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 746	282 746	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	90 836 203	90 836 203	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 229 244	13 229 244	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 606 959	77 606 959	-	-	-	-	-	-	-
80105	Majątkowe	16 382 245	16 382 245	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 382 245	16 382 245	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	16 382 245	16 382 245	-	-	-	-	-	-	-
	Przedszkola specjalne	8 437 517	8 437 517	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 430 825	8 430 825	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 723 000	6 723 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 699 825	1 699 825	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 331	147 331	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 552 494	1 552 494	-	-	-	-	-	-	-
80106	Majątkowe	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 227 000	1 227 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 227 000	1 227 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 031 000	1 031 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 000	196 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 000	196 000	-	-	-	-	-	-	-
	Świetlice szkolne	22 551 448	20 008 224	-	-	-	2 543 224	-	-	-
	Bieżące	22 551 448	20 008 224	-	-	-	2 543 224	-	-	-
80107	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 825	41 920	-	-	-	4 905	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 504 623	19 966 304	-	-	-	2 538 319	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 490 648	2 239 427	-	-	-	251 221	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 013 975	17 726 877	-	-	-	2 287 098	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
80113	Dowożenie uczniów do szkół	311 590	311 590	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	311 590	311 590	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	311 590	311 590	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>185 346</i>	<i>185 346</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>126 244</i>	<i>126 244</i>	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	99 866 620	-	-	-	-	99 866 620	-	-	-
	Bieżące	83 467 632	-	-	-	-	83 467 632	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	16 326 496	-	-	-	-	16 326 496	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 379	-	-	-	-	165 379	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 975 757	-	-	-	-	66 975 757	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 745 731</i>	-	-	-	-	<i>7 745 731</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>59 230 026</i>	-	-	-	-	<i>59 230 026</i>	-	-	-
	Majątkowe	16 398 988	-	-	-	-	16 398 988	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 398 988	-	-	-	-	16 398 988	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>16 398 988</i>	-	-	-	-	<i>16 398 988</i>	-	-	-
80116	Szkoły policealne	14 300 000	-	-	-	-	14 300 000	-	-	-
	Bieżące	14 300 000	-	-	-	-	14 300 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 300 000	-	-	-	-	14 300 000	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 232 704	-	-	-	-	15 232 704	-	-	-
	Bieżące	15 232 704	-	-	-	-	15 232 704	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 652 560	-	-	-	-	5 652 560	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 873	-	-	-	-	24 873	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 555 271	-	-	-	-	9 555 271	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>938 861</i>	-	-	-	-	<i>938 861</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 616 410</i>	-	-	-	-	<i>8 616 410</i>	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	94 383 699	-	-	-	-	94 383 699	-	-	-
	Bieżące	90 055 961	-	-	-	-	90 055 961	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 233 480	-	-	-	-	9 233 480	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 304	-	-	-	-	223 304	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 599 177	-	-	-	-	80 599 177	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 715 704</i>	-	-	-	-	<i>8 715 704</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>71 883 473</i>	-	-	-	-	<i>71 883 473</i>	-	-	-
	Majątkowe	4 327 738	-	-	-	-	4 327 738	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 327 738	-	-	-	-	4 327 738	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>4 327 738</i>	-	-	-	-	<i>4 327 738</i>	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 362 438	-	-	-	-	2 362 438	-	-	-
	Bieżące	2 362 438	-	-	-	-	2 362 438	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350	-	-	-	-	6 350	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 356 088	-	-	-	-	2 356 088	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 850	-	-	-	-	119 850	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 236 238	-	-	-	-	2 236 238	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	17 395 139	-	-	-	-	17 395 139	-	-	-
	Bieżące	17 232 447	-	-	-	-	17 232 447	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 851	-	-	-	-	47 851	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 184 596	-	-	-	-	17 184 596	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 386 964	-	-	-	-	1 386 964	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 797 632	-	-	-	-	15 797 632	-	-	-
	Majątkowe	162 692	-	-	-	-	162 692	-	-	-
80134	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 692	-	-	-	-	162 692	-	-	-
	- Pozostałe	162 692	-	-	-	-	162 692	-	-	-
	Szkoły zawodowe specjalne	13 425 572	-	-	-	-	13 425 572	-	-	-
	Bieżące	13 399 572	-	-	-	-	13 399 572	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 565	-	-	-	-	45 565	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 354 007	-	-	-	-	13 354 007	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	749 278	-	-	-	-	749 278	-	-	-
80140	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 604 729	-	-	-	-	12 604 729	-	-	-
	Majątkowe	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
	- Pozostałe	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 135 928	-	-	-	-	4 135 928	-	-	-
	Bieżące	4 135 928	-	-	-	-	4 135 928	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 449	-	-	-	-	6 449	-	-	-
80142	- Wydatki jednostek budżetowych	4 129 479	-	-	-	-	4 129 479	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 993	-	-	-	-	364 993	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 764 486	-	-	-	-	3 764 486	-	-	-
	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	327 529	-	-	-	-	327 529	-	-	-
	Bieżące	327 529	-	-	-	-	327 529	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042	-	-	-	-	1 042	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	326 487	-	-	-	-	326 487	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 396	-	-	-	-	43 396	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 091	-	-	-	-	283 091	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 314 901	1 762 462	-	-	-	923 108	-	629 331	-
	Bieżące	3 314 901	1 762 462	-	-	-	923 108	-	629 331	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 314 901	1 762 462	-	-	-	923 108	-	629 331	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 705 039	1 762 462	-	-	-	923 108	-	19 469	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 862	-	-	-	-	-	-	609 862	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 570 481	24 046 075	-	-	-	6 524 406	-	-	-
	Bieżące	30 335 928	23 811 522	-	-	-	6 524 406	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 679	103 123	-	-	-	52 556	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 180 249	23 708 399	-	-	-	6 471 850	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 872 507	3 609 679	-	-	-	1 262 828	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 307 742	20 098 720	-	-	-	5 209 022	-	-	-
	Majątkowe	234 553	234 553	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 553	234 553	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	234 553	234 553	-	-	-	-	-	-	-
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	22 423 607	22 423 607	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	22 423 607	22 423 607	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 691 000	20 691 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 166	1 166	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 731 441	1 731 441	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 693	93 693	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 637 748	1 637 748	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 504 810	18 499 703	-	-	-	5 107	-	-	-
	Bieżące	18 504 810	18 499 703	-	-	-	5 107	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 230 000	9 230 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 822	10 822	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 263 988	9 258 881	-	-	-	5 107	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 432	440 432	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 823 556	8 818 449	-	-	-	5 107	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	514 963	-	-	-	-	514 963	-	-	-
	Bieżące	514 963	-	-	-	-	514 963	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	-	-	-	-	390 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81	-	-	-	-	81	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	124 882	-	-	-	-	124 882	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 320	-	-	-	-	20 320	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 562	-	-	-	-	104 562	-	-	-
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	4 042 284	-	-	-	-	4 042 284	-	-	-
	Bieżące	3 993 294	-	-	-	-	3 993 294	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 730 000	-	-	-	-	2 730 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 437	-	-	-	-	2 437	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 260 857	-	-	-	-	1 260 857	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 700	-	-	-	-	57 700	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 203 157	-	-	-	-	1 203 157	-	-	-
	Majątkowe	48 990	-	-	-	-	48 990	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 990	-	-	-	-	48 990	-	-	-
	- Pozostałe	48 990	-	-	-	-	48 990	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
80195	Pozostała działalność	16 072 431	8 413 320	-	-	-	6 664 111	-	995 000	-
	Bieżące	16 072 431	8 413 320	-	-	-	6 664 111	-	995 000	-
	- Dotacje na zadania bieżące	40 218	35 751	-	-	-	4 468	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 963 504	6 658 207	-	-	-	4 310 296	-	995 000	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 452 190	5 158 705	-	-	-	3 229 985	-	63 500	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 511 314	1 499 502	-	-	-	1 080 311	-	931 500	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 068 709	1 719 362	-	-	-	2 349 347	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	23 305 978	16 795 678	85 000	-	210 000	476 000	5 739 300	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	306 000	-	-	-	-	306 000	-	-	-
	Bieżące	306 000	-	-	-	-	306 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	306 000	-	-	-	-	306 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 000	-	-	-	-	306 000	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	885 424	885 424	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	885 424	885 424	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	572 374	572 374	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	313 050	313 050	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 050	313 050	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	565 000	565 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	565 000	565 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 906 660	12 696 660	-	-	210 000	-	-	-	-
	Bieżące	12 906 660	12 696 660	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 019 565	7 019 565	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 765	209 765	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 677 330	5 467 330	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 218 407	1 008 407	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 458 923	4 458 923	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 739 300	-	-	-	-	-	5 739 300	-	-
	Bieżące	5 739 300	-	-	-	-	-	5 739 300	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 729 300	-	-	-	-	-	5 729 300	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 729 300	-	-	-	-	-	5 729 300	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	2 446 594	2 446 594	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 909 403	1 909 403	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 903 603	1 903 603	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 411	560 411	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 343 192	1 343 192	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	537 191	537 191	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	537 191	537 191	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	537 191	537 191	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	457 000	202 000	85 000	-	-	170 000	-	-	-
	Bieżące	457 000	202 000	85 000	-	-	170 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	80 000	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	285 000	100 000	85 000	-	-	100 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000	-	85 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	168 187 313	113 117 391	15 197 731	-	-	39 730 517	141 674	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	49 709 799	10 022 275	-	-	-	39 687 524	-	-	-
	Bieżące	49 509 799	10 022 275	-	-	-	39 487 524	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 917	-	-	-	-	54 917	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 454 882	10 022 275	-	-	-	39 432 607	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 629 529	10 022 275	-	-	-	12 607 254	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 825 353	-	-	-	-	26 825 353	-	-	-
	Majątkowe	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	10 670 128	5 962 330	4 707 798	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 670 128	5 962 330	4 707 798	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 209 754	320 000	1 889 754	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	11 004	8 004	3 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 449 370	5 634 326	2 815 044	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 149 342	1 383 684	765 658	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300 028	4 250 642	2 049 386	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	23 400	-	-	-	-	-	23 400	-	-
	Bieżące	23 400	-	-	-	-	-	23 400	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 400	-	-	-	-	-	23 400	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 400	-	-	-	-	-	23 400	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 259 173	1 258 281	-	-	-	-	892	-	-
	Bieżące	1 259 173	1 258 281	-	-	-	-	892	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 259 173	1 258 281	-	-	-	-	892	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 259 173	1 258 281	-	-	-	-	892	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 883 722	6 883 722	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 883 722	6 883 722	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 521 522	6 521 522	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	362 200	362 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 200	362 200	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 361 754	10 309 792	51 962	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 361 754	10 309 792	51 962	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 529 954	8 479 011	50 943	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 831 800	1 830 781	1 019	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 347	397 328	1 019	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 433 453	1 433 453	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	11 752 448	11 752 448	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 752 448	11 752 448	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 639 948	11 639 948	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	112 500	112 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	112 500	112 500	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 360 940	27 990 444	370 496	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	28 360 940	27 990 444	370 496	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	638 767	268 271	370 496	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 722 173	27 722 173	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 101 048	5 101 048	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 621 125	22 621 125	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 534 268	12 522 268	-	-	-	12 000	-	-	-
	Bieżące	6 027 612	6 015 612	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	1 263	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 846 349	5 834 349	-	-	-	12 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 659 772	5 647 772	-	-	-	12 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	186 577	186 577	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 506 656	6 506 656	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 506 656	6 506 656	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	6 506 656	6 506 656	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 075 508	15 330 508	745 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 075 508	15 330 508	745 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 075 508	15 330 508	745 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 075 508	15 330 508	745 000	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 264 000	4 264 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 264 000	4 264 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	1 042 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 881 750	2 881 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	339 750	339 750	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	339 750	339 750	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	237 382	120 000	-	-	-	-	117 382	-	-
	Bieżące	237 382	120 000	-	-	-	-	117 382	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 382	-	-	-	-	-	117 382	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	16 054 791	6 701 323	9 322 475	-	-	30 993	-	-	-
	Bieżące	16 054 791	6 701 323	9 322 475	-	-	30 993	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 694 491	4 694 491	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 489 618	320 000	9 141 250	-	-	28 368	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 870 682	1 686 832	181 225	-	-	2 625	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050 474	954 849	93 000	-	-	2 625	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 208	731 983	88 225	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 645 811	20 165 870	5 598 970	-	-	10 651 921	2 221 940	-	7 110
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	357 841	-	-	-	-	350 731	-	-	7 110
	Bieżące	357 841	-	-	-	-	350 731	-	-	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	29 451	-	-	-	-	29 451	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	328 390	-	-	-	-	321 280	-	-	7 110
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 390	-	-	-	-	321 280	-	-	7 110
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 864 500	-	-	-	-	500	1 864 000	-	-
	Bieżące	1 864 500	-	-	-	-	500	1 864 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	-	-	-	-	-	740	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 863 760	-	-	-	-	500	1 863 260	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	701 565	-	-	-	-	500	701 065	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 162 195	-	-	-	-	-	1 162 195	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 378 761	-	-	-	-	7 378 761	-	-	-
	Bieżące	7 378 761	-	-	-	-	7 378 761	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	-	-	1 300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 377 461	-	-	-	-	7 377 461	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	846 521	-	-	-	-	846 521	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 530 940	-	-	-	-	6 530 940	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	204 660	-	-	-	-	50 000	154 660	-	-
	Bieżące	204 660	-	-	-	-	50 000	154 660	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 660	-	-	-	-	50 000	154 660	-	-
85395	Pozostała działalność	28 840 049	20 165 870	5 598 970	-	-	2 871 929	203 280	-	-
	Bieżące	28 817 205	20 143 026	5 598 970	-	-	2 871 929	203 280	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 364 000	1 364 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 702 015	9 635	5 489 100	-	-	-	203 280	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	1 804 266	1 672 806	109 870	-	-	21 590	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	380 110	371 110	-	-	-	9 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 424 156	1 301 696	109 870	-	-	12 590	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 946 924	17 096 585	-	-	-	2 850 339	-	-	-
	Majątkowe	22 844	22 844	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 844	22 844	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	22 844	22 844	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 263 089	7 461 261	-	-	-	69 801 828	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 879 323	-	-	-	-	16 879 323	-	-	-
	Bieżące	4 197 117	-	-	-	-	4 197 117	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 408	-	-	-	-	11 408	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 185 709	-	-	-	-	4 185 709	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	567 195	-	-	-	-	567 195	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 618 514	-	-	-	-	3 618 514	-	-	-
	Majątkowe	12 682 206	-	-	-	-	12 682 206	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 682 206	-	-	-	-	12 682 206	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	12 682 206	-	-	-	-	12 682 206	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 564 949	3 234 611	-	-	-	2 330 338	-	-	-
	Bieżące	5 564 949	3 234 611	-	-	-	2 330 338	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 268 000	3 118 000	-	-	-	2 150 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193	28	-	-	-	165	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	296 756	116 583	-	-	-	180 173	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 544	4 965	-	-	-	6 579	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	285 212	111 618	-	-	-	173 594	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 095 828	-	-	-	-	10 095 828	-	-	-
	Bieżące	10 002 510	-	-	-	-	10 002 510	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 355	-	-	-	-	20 355	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 982 155	-	-	-	-	9 982 155	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 009 974	-	-	-	-	1 009 974	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 972 181	-	-	-	-	8 972 181	-	-	-

Sygnatura: 13012011258090502202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	93 318	-	-	-	-	93 318	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 318	-	-	-	-	93 318	-	-	-
	- Pozostałe	93 318	-	-	-	-	93 318	-	-	-
	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 865 707	-	-	-	-	5 865 707	-	-	-
	Bieżące	5 865 707	-	-	-	-	5 865 707	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 526	-	-	-	-	11 526	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 784 181	-	-	-	-	5 784 181	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	704 758	-	-	-	-	704 758	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 079 423	-	-	-	-	5 079 423	-	-	-
	85410 Internaty i bursy szkolne	15 855 422	-	-	-	-	15 855 422	-	-	-
	Bieżące	14 910 766	-	-	-	-	14 910 766	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 452 000	-	-	-	-	2 452 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300	-	-	-	-	29 300	-	-	-
85412	- Wydatki jednostek budżetowych	12 429 466	-	-	-	-	12 429 466	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 913 292	-	-	-	-	2 913 292	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 516 174	-	-	-	-	9 516 174	-	-	-
	Majątkowe	944 656	-	-	-	-	944 656	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	944 656	-	-	-	-	944 656	-	-	-
	- Pozostałe	944 656	-	-	-	-	944 656	-	-	-
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	596 650	-	-	-	15 350	-	-	-
	Bieżące	612 000	596 650	-	-	-	15 350	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	596 650	-	-	-	15 350	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 620	199 270	-	-	-	15 350	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 380	397 380	-	-	-	-	-	-	-
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 091 768	-	-	-	-	1 091 768	-	-	-
	Bieżące	1 091 768	-	-	-	-	1 091 768	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152	-	-	-	-	152	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 091 616	-	-	-	-	1 091 616	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 061	-	-	-	-	78 061	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 555	-	-	-	-	1 013 555	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 350 000	-	-	-	-	7 350 000	-	-	-
	Bieżące	7 350 000	-	-	-	-	7 350 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 350 000	-	-	-	-	7 350 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 597 287	-	-	-	-	2 597 287	-	-	-
	Bieżące	2 596 859	-	-	-	-	2 596 859	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 983	-	-	-	-	6 983	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 589 876	-	-	-	-	2 589 876	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 176	-	-	-	-	428 176	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 161 700	-	-	-	-	2 161 700	-	-	-
	Majątkowe	428	-	-	-	-	428	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	428	-	-	-	-	428	-	-	-
	- Pozostałe	428	-	-	-	-	428	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 904 015	-	-	-	-	6 904 015	-	-	-
	Bieżące	6 903 464	-	-	-	-	6 903 464	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	-	-	-	-	1 650 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 373	-	-	-	-	20 373	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 233 091	-	-	-	-	5 233 091	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 257	-	-	-	-	610 257	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 622 834	-	-	-	-	4 622 834	-	-	-
	Majątkowe	551	-	-	-	-	551	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	551	-	-	-	-	551	-	-	-
	- Pozostałe	551	-	-	-	-	551	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 933	-	-	-	-	234 933	-	-	-
	Bieżące	234 933	-	-	-	-	234 933	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	234 933	-	-	-	-	234 933	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 933	-	-	-	-	234 933	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
85495	Pozostała działalność	581 857	-	-	-	-	581 857	-	-	-
	Bieżące	581 857	-	-	-	-	581 857	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	581 857	-	-	-	-	581 857	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>581 857</i>	-	-	-	-	<i>581 857</i>	-	-	-
855	Rodzina	322 514 112	37 161 051	247 612 945	-	-	35 722 391	2 017 725	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	155 943 168	526 501	155 416 667	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	155 943 168	526 501	155 416 667	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 903 792	-	154 903 792	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 039 376	526 501	512 875	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>318 288</i>	<i>312 298</i>	<i>5 990</i>	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>721 088</i>	<i>214 203</i>	<i>506 885</i>	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 570 231	6 816 623	89 753 608	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	96 570 231	6 816 623	89 753 608	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 880 936	2 834 766	82 046 170	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 689 295	3 981 857	7 707 438	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 863 514</i>	<i>1 811 906</i>	<i>51 608</i>	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 825 781</i>	<i>2 169 951</i>	<i>7 655 830</i>	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	2 551 330	2 551 330	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 551 330	2 551 330	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	16 209	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 435 121	2 435 121	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>296 966</i>	<i>296 966</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 138 155</i>	<i>2 138 155</i>	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	18 120 400	1 220	-	-	-	16 551 520	1 567 660	-	-
	Bieżące	18 120 400	1 220	-	-	-	16 551 520	1 567 660	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 153 097	-	-	-	-	9 657 189	1 495 908	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 967 303	1 220	-	-	-	6 894 331	71 752	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 154 765</i>	<i>1 220</i>	-	-	-	<i>2 153 545</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 812 538</i>	-	-	-	-	<i>4 740 786</i>	<i>71 752</i>	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 620 936	-	-	-	-	19 170 871	450 065	-	-
	Bieżące	18 947 609	-	-	-	-	18 497 544	450 065	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	720 000	-	-	-	-	720 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	842 391	-	-	-	-	396 880	445 511	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 385 218	-	-	-	-	17 380 664	4 554	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 035 761	-	-	-	-	6 035 761	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 349 457	-	-	-	-	11 344 903	4 554	-	-
	Majątkowe	673 327	-	-	-	-	673 327	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	673 327	-	-	-	-	673 327	-	-	-
	- Pozostałe	673 327	-	-	-	-	673 327	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 309 000	-	1 309 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 309 000	-	1 309 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 309 000	-	1 309 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 309 000	-	1 309 000	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	27 094 497	27 094 497	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	26 939 695	26 939 695	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 960	39 960	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 811 265	24 811 265	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	106 958	106 958	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 715 091	4 715 091	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 989 216	19 989 216	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 088 470	2 088 470	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	154 802	154 802	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 802	154 802	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	154 802	154 802	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	1 304 550	170 880	1 133 670	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 304 550	170 880	1 133 670	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	234 550	100 880	133 670	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 680	34 680	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	199 870	66 200	133 670	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 773 432	311 959 910	-	-	-	813 522	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 970 207	3 970 207	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 970 207	1 970 207	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 970 207	1 970 207	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 970 207	1 970 207	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	140 706 033	140 706 033	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	140 506 033	140 506 033	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 033 412	4 033 412	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	64 449	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	136 408 172	136 408 172	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	126 689 788	126 689 788	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 718 384	9 718 384	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 092 995	21 092 995	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 242 995	20 242 995	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 242 995	20 242 995	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 242 995	20 242 995	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 495 232	31 495 232	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	25 123 098	25 123 098	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 123 098	25 123 098	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 123 098	25 123 098	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 372 134	6 372 134	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 372 134	6 372 134	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	6 372 134	6 372 134	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 695 509	5 695 509	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 635 509	5 635 509	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 635 509	5 635 509	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 572 700	5 572 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	62 809	62 809	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	12 445 508	12 445 508	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 679 716	1 679 716	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 160	7 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 372 556	1 372 556	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 496	470 496	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 060	902 060	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 765 792	10 765 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 765 792	10 765 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 765 792	10 765 792	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 528 637	17 528 637	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 024 537	17 024 537	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 024 537	17 024 537	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 024 537	17 024 537	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	504 100	504 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 100	504 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	504 100	504 100	-	-	-	-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 937 388	8 937 388	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 937 388	8 937 388	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 997	87 997	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 849 391	8 849 391	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060 988	1 060 988	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 788 403	7 788 403	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 210 954	5 090 954	-	-	-	120 000	-	-	-
	Bieżące	3 239 849	3 119 849	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 237 319	3 117 319	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 896 236	2 776 236	-	-	-	120 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
90095	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 083	341 083	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 971 105	1 971 105	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 971 105	1 971 105	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 971 105	1 971 105	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	65 690 969	64 997 447	-	-	-	693 522	-	-	-
	Bieżące	12 014 762	11 321 240	-	-	-	693 522	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	337 000	337 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165	165	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 677 597	10 984 075	-	-	-	693 522	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 712 015	10 018 493	-	-	-	693 522	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 582	965 582	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	53 676 207	53 676 207	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 676 207	53 676 207	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	53 676 207	53 676 207	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 481 304	43 402 301	-	-	-	53 079 003	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	12 888 993	94 722	-	-	-	12 794 271	-	-	-
	Bieżące	12 888 993	94 722	-	-	-	12 794 271	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 888 993	94 722	-	-	-	12 794 271	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 931 434	-	-	-	-	14 931 434	-	-	-
	Bieżące	14 131 434	-	-	-	-	14 131 434	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 131 434	-	-	-	-	14 131 434	-	-	-
	Majątkowe	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	- Pozostałe	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 880 026	11 880 026	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 563 026	10 563 026	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 563 026	10 563 026	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 317 000	1 317 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 317 000	1 317 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 317 000	1 317 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 895 688	-	-	-	-	9 895 688	-	-	-
	Bieżące	9 895 688	-	-	-	-	9 895 688	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 895 688	-	-	-	-	9 895 688	-	-	-
92116	Biblioteki	24 509 152	9 516 542	-	-	-	14 992 610	-	-	-
	Bieżące	9 516 542	9 516 542	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 516 542	9 516 542	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13082011258090502202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
92118	Majątkowe	14 992 610	-	-	-	-	14 992 610	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 992 610	-	-	-	-	14 992 610	-	-	-
	- Pozostałe	14 992 610	-	-	-	-	14 992 610	-	-	-
	Muzea	9 594 003	9 594 003	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 712 471	2 712 471	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 712 471	2 712 471	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 881 532	6 881 532	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 881 532	6 881 532	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 879 640	3 879 640	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 001 892	3 001 892	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 048 484	10 048 484	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	71 478	71 478	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 478	71 478	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 878	69 878	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	1 600	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 977 006	9 977 006	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 977 006	9 977 006	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 977 006	9 977 006	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	1 683 524	1 218 524	-	-	-	465 000	-	-	-
	Bieżące	1 683 524	1 218 524	-	-	-	465 000	-	-	-
92195	- Dotacje na zadania bieżące	425 000	-	-	-	-	425 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	290 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	968 524	928 524	-	-	-	40 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	902 658	889 524	-	-	-	13 134	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 866	39 000	-	-	-	26 866	-	-	-
	Majątkowe	145 558 684	145 260 684	-	-	-	298 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 058 684	111 760 684	-	-	-	298 000	-	-	-
	- Pozostałe	112 058 684	111 760 684	-	-	-	298 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	33 500 000	33 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Instytucje kultury fizycznej	36 919 134	36 919 134	-	-	-	-	-	-	-
92604	Bieżące	35 109 134	35 109 134	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 950	96 950	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	206 129 429	205 380 644	-	-	-	748 785	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	145 885 084	145 587 084	-	-	-	298 000	-	-	-
	Bieżące	326 400	326 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	326 400	326 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 400	326 400	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	145 558 684	145 260 684	-	-	-	298 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 058 684	111 760 684	-	-	-	298 000	-	-	-
	- Pozostałe	112 058 684	111 760 684	-	-	-	298 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	33 500 000	33 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Instytucje kultury fizycznej	36 919 134	36 919 134	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	35 109 134	35 109 134	-	-	-	-	-	-	-
92604	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 950	96 950	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13092011258090502202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	35 012 184	35 012 184	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900 447	19 900 447	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 111 737	15 111 737	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 810 000	1 810 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 810 000	1 810 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 810 000	1 810 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 198 295	18 152 636	-	-	-	45 659	-	-	-
	Bieżące	18 198 295	18 152 636	-	-	-	45 659	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 369 000	15 369 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040 861	1 040 861	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 788 434	1 742 775	-	-	-	45 659	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 529 587	1 492 410	-	-	-	37 177	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 847	250 365	-	-	-	8 482	-	-	-
92695	Pozostała działalność	5 126 916	4 721 790	-	-	-	405 126	-	-	-
	Bieżące	4 996 916	4 591 790	-	-	-	405 126	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 996 916	4 591 790	-	-	-	405 126	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 007 463	3 919 322	-	-	-	88 141	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	989 453	672 468	-	-	-	316 985	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		3 600 830 141	2 398 781 506	276 687 511	309 000	21 357 280	857 175 148	44 822 736	1 689 851	7 110
Bieżące		2 497 175 933	1 633 375 672	276 676 147	309 000	21 357 280	519 361 997	44 398 876	1 689 851	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	259 083 846	153 111 085	1 889 754	-	-	103 560 848	522 160	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 029 925	42 709 224	253 004 751	-	-	10 978 569	3 337 381	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 835 723 518	1 353 722 246	21 781 641	309 000	21 357 280	396 317 053	40 539 335	1 689 851	7 110
	- Pozostałe	13 586 958	13 586 958	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	879 154 131	758 982 951	7 913 562	309 000	21 357 280	81 015 941	9 485 318	82 969	7 110
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 982 428	581 152 337	13 868 079	-	-	315 301 112	31 054 017	1 606 882	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	61 890 650	61 890 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 447 994	21 942 467	-	-	-	8 505 527	-	-	-
	Majątkowe	1 103 654 208	765 405 834	11 364	-	-	337 813 151	423 860	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 022 386 203	684 137 829	11 364	-	-	337 813 151	423 860	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	445 604 704	233 286 299	-	-	-	212 318 405	-	-	-
	- Pozostałe	576 781 499	450 851 530	11 364	-	-	125 494 746	423 860	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	81 268 005	81 268 005	-	-	-	-	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK

Załącznik Nr 5

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	521 144 444
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odręb	10 082 752
	- Niewykorzystane środki pieniężne	10 082 752
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	273 061 692
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	273 061 692
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	238 000 000
	- Kredyty bankowe	238 000 000
	Rozchody	55 447 856
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	- Obligacje	9 000 000
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	46 447 856
	- Kredyty bankowe	46 447 856

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK

Załącznik Nr 6

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	46 429 713	46 429 713
	80101	Szkoły podstawowe	25 743 668	25 743 668
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	221 900	221 900
	80104	Przedszkola	11 714 139	11 714 139
	80105	Przedszkola specjalne	45 320	45 320
	80115	Technika	2 791 342	2 791 342
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	680 000	680 000
	80120	Licea ogólnokształcące	2 382 484	2 382 484
	80132	Szkoły artystyczne	647 760	647 760
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	330 000	330 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 873 100	1 873 100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 048 608	10 048 608
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	202 050	202 050
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	153 800	153 800
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500 500	500 500
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 511 282	7 511 282
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 182 476	1 182 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	87 000	87 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	411 500	411 500
		OGÓŁEM	56 478 321	56 478 321

ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		59 109 154
Instytucje kultury		58 959 154
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58 959 154
92106	Teatry	12 888 993
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 848 417
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 945 854
	- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - TLP	55 000
	- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - TW	39 722
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 131 434
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 131 434
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 864 026
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 028 397
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 149 350
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 029 215
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	1 488 723
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 037 635
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	884 469
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 229 872
	- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - DK Słowianin	16 365
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 845 688
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 049 758
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną - Teatr Letni	810 700
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	1 985 230
92116	Biblioteki	9 516 542
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 497 038
	- Wpłaty na PPK - MBP	4 977
	- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - MBP	14 527
92118	Muzea	2 712 471
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 682 583
	- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - MKiT	29 888
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień	150 000
CELOWA		5 022 353
Jednostki samorządu terytorialnego		4 073 353
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 490
71095	Pozostała działalność	10 490
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	10 490
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 451
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 451
	- Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	29 451
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 033 412
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 033 412
	- Zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 033 412
Pozostałe jednostki		949 000
851	OCHRONA ZDROWIA	185 000
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	35 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	150 000
855	RODZINA	15 000
85595	Pozostała działalność	15 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	15 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	749 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	699 000
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Dom Kultury 13 MUZ	600 000
	- Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury - Dom Kultury 13 MUZ	30 000
	- SBO 2022 - Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia - DK Słowianin	54 000
	- Szczecińska Trzynastka - Orkiestra - Dom Kultury 13 MUZ	15 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	50 000
	- Wystawa zbiorowa – Pierwsze miejsce w tabeli	50 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		64 131 507

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNY

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		156 088 376
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 298 376
80101	Szkoły podstawowe	26 700 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	26 700 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 680 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 680 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 895 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 850 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	45 000
80104	Przedszkola	21 773 376
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	19 873 376
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	1 900 000
80105	Przedszkola specjalne	6 723 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	6 723 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 031 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	976 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	55 000
80115	Technika	16 300 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	16 300 000
80116	Szkoły policealne	14 300 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	14 300 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 650 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 650 000
80120	Licea ogólnokształcące	9 205 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 205 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 691 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	10 280 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	522 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	9 889 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 230 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 230 000
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	390 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	200 000
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	190 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	2 730 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	1 310 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	20 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	1 400 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 790 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 268 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	5 268 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	70 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000
85410	Internaty i bursy szkolne	2 452 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 452 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 350 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 350 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 650 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 650 000
CELOWA		42 408 623
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180 000
71095	Pozostała działalność	180 000
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	100 000
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	80 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	846 383
75095	Pozostała działalność	846 383
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne - BPM	10 000
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	48 640
	- Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin"	30 000
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”	90 743
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	75 000
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	80 000
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	110 000
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	212 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	30 000
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	100 000
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	15 000
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	45 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 111 400
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 082 400
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400
	- Żagle - Żeglarski Szczecin - WOPR	60 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	29 000
	- Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie - Koronawirus	25 000
	- Zapewnienie przejściowego miejsca schronienia dla bezdomnych osób - Koronawirus	4 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160
	- Edukacja prawna	31 680
	- Nieodpłatna pomoc prawna	240 240
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	240 240
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	220 826
80101	Szkoły podstawowe	123 072
	- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus	123 072
80115	Technika	26 496
	- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus	26 496
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 560
	- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus	2 560
80120	Licea ogólnokształcące	28 480
	- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus	28 480
80195	Pozostała działalność	40 218
	- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	40 218
851	OCHRONA ZDROWIA	7 976 939
85149	Programy polityki zdrowotnej	572 374
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	572 374
85153	Zwalczanie narkomanii	525 000
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	100 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	125 000
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	110 000
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	190 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 719 565
	- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	110 341
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	300 000
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym w tym wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną	160 000
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	100 000
	- profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego	2 443 381
	- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych	300 000
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	540 144
	- Prowadzenie kampanii społecznych i przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych	1 920 562
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	440 010
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	154 127
	- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy	251 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej	10 000
85195	Pozostała działalność	150 000
	- Opieka paliatywna	80 000
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	70 000
852	POMOC SPOŁECZNA	8 246 745
85203	Ośrodki wsparcia	2 209 754
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	81 480
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	15 714
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	320 000
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	1 303 680
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	488 880
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniu chronionym	180 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 042 500
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	1 042 500
85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	120 000
85295	Pozostała działalność	4 694 491
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	350 000
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	120 000
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 900
	- Prowadzenie Centrum Seniora	325 000
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	80 000
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	3 575 484
	- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów	69 107
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	55 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1	55 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 2	55 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 898 170
85395	Pozostała działalność	4 898 170
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	14 000
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 350 000
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	730 556
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	1 365 492
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	904 126
	- Realizacja Projektu RPO Zaopiekowani	533 996
855	RODZINA	875 000
85504	Wspieranie rodziny	100 000
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	100 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	720 000
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	720 000
85595	Pozostała działalność	55 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	55 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	697 000
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
	- Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt - rehabilitacja dzikich zwierząt - WOŚR	300 000
90095	Pozostała działalność	337 000
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	282 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	55 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 475 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 050 000
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1 050 000
92195	Pozostała działalność	425 000
	- Prowadzenie Inkubatora Kultury	355 000
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	70 000
926	KULTURA FIZYCZNA	15 369 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 369 000
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	400 000
	- Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa	490 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	14 479 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		198 496 999
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		262 628 506

ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		10 330 764
Inwestycje pozostałych jednostek		10 330 764
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	103 879
60095	Pozostała działalność	103 879
	- Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	103 879
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 084
71095	Pozostała działalność	98 084
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	98 084
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 128 801
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	800 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	800 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 165 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	185 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	300 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	680 000
92118	Muzea	240 067
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	240 067
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 923 734
	- Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	7 673 734
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	250 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		10 330 764

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		1 850 704
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 702
85395	Pozostała działalność	2 702
	- Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	2 702
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 348 002

Sygnatura: 20010082619050502202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 348 002
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 348 002
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	500 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 850 704
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		12 181 468

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK

Załącznik Nr 9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							majątkowe		
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 973	63 973	63 973	63 973	1 254	62 719	-	-	-	-	
01095	Pozostała działalność	63 973	63 973	63 973	63 973	1 254	62 719	-	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	603 200	603 200	603 200	603 200	330 000	273 200	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	603 200	603 200	603 200	603 200	330 000	273 200	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	2 497 600	2 497 600	2 327 600	2 327 600	1 955 600	372 000	-	-	-	170 000	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	790 000	790 000	690 000	690 000	325 000	365 000	-	-	-	100 000	
71015	Nadzór budowlany	1 707 600	1 707 600	1 637 600	1 637 600	1 630 600	7 000	-	-	-	70 000	
750	Administracja publiczna	3 628 377	3 628 377	3 628 377	3 627 977	3 248 517	379 460	-	400	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	3 503 817	3 503 817	3 503 817	3 503 817	3 191 817	312 000	-	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	124 560	124 560	124 560	124 160	56 700	67 460	-	400	-	-	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 720	72 720	72 720	72 720	51 660	21 060	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72 720	72 720	72 720	72 720	51 660	21 060	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 247 356	34 973 091	34 707 867	33 788 367	27 365 768	6 422 599	-	919 500	-	265 224	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 247 356	30 247 356	29 993 496	29 073 996	27 208 905	1 865 091	-	919 500	-	253 860	
75495	Pozostała działalność	0	4 725 735	4 714 371	4 714 371	156 863	4 557 508	-	-	-	11 364	
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 056 000	1 056 000	543 840	78 530	465 310	512 160	-	-	-	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	1 056 000	543 840	78 530	465 310	512 160	-	-	-	

Sygnatura: 30010045932190502202

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dotacje 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	5 824 300	5 824 300	5 824 300	5 814 300	85 000	5 729 300	10 000	-	-	-		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 739 300	5 739 300	5 739 300	5 729 300	-	5 729 300	10 000	-	-	-		
85195	Pozostała działalność	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	-	-	-	-	-		
852	Pomoc społeczna	15 259 405	15 339 405	15 339 405	3 766 580	2 161 011	1 605 569	1 889 754	9 683 071	-	-		
85203	Ośrodki wsparcia	4 707 798	4 707 798	4 707 798	2 815 044	2 049 386	765 658	1 889 754	3 000	-	-		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 400	23 400	23 400	23 400	23 400	-	-	-	-	-		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	892	892	892	892	-	892	-	-	-	-		
85215	Dodatki mieszkaniowe	51 962	51 962	51 962	1 019	-	1 019	-	50 943	-	-		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	370 496	370 496	370 496	-	-	-	-	370 496	-	-		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	745 000	745 000	745 000	745 000	-	745 000	-	-	-	-		
85231	Pomoc dla cudzoziemców	117 382	117 382	117 382	-	-	-	-	117 382	-	-		
85295	Pozostała działalność	9 242 475	9 322 475	9 322 475	181 225	88 225	93 000	-	9 141 250	-	-		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 221 940	7 820 910	7 820 910	1 973 130	1 272 065	701 065	-	5 847 780	-	-		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 864 000	1 864 000	1 864 000	1 863 260	1 162 195	701 065	-	740	-	-		
85334	Pomoc dla repatriantów	154 660	154 660	154 660	-	-	-	-	154 660	-	-		
85395	Pozostała działalność	203 280	5 802 250	5 802 250	109 870	109 870	-	-	5 692 380	-	-		

Sygnatura: 30020045932190502202

Klasyfikacja			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		
855	Rodzina	248 497 000	249 630 670	249 630 670	9 739 289	8 372 691	1 366 598	-	239 891 381	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	155 416 667	155 416 667	155 416 667	512 875	506 885	5 990	-	154 903 792	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 753 608	89 753 608	89 753 608	7 707 438	7 655 830	51 608	-	82 046 170	-	-
85508	Rodziny zastępcze	1 567 660	1 567 660	1 567 660	71 752	71 752	-	-	1 495 908	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 065	450 065	450 065	4 554	4 554	-	-	445 511	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 309 000	1 309 000	1 309 000	1 309 000	-	1 309 000	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	0	1 133 670	1 133 670	133 670	133 670	-	-	1 000 000	-	-
OGÓŁEM		309 971 872	321 510 247	321 075 023	62 320 976	44 922 096	17 398 880	2 411 914	256 342 132	-	435 224

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK

Załącznik Nr 10

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje 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		
710	Działalność usługowa	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	
71035	Cmentarze	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	
750	Administracja publiczna	65 520	65 520	65 520	65 520	-	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	65 520	65 520	65 520	65 520	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 000	219 000	219 000	-	219 000	-	-	-	
75421	Zarządzanie kryzysowe	219 000	219 000	219 000	-	219 000	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	1 624 331	1 624 331	1 624 331	1 541 362	82 969	-	-	-	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	629 331	629 331	629 331	609 862	19 469	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	995 000	995 000	995 000	931 500	63 500	-	-	-	
OGÓŁEM		1 998 851	1 998 851	1 998 851	1 606 882	391 969	-	-	-	

Sygnatura: 10010052932190502202

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 11

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	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			
600	Transport i łączność	21 147 280	21 147 280	21 147 280	21 147 280	-	21 147 280	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	21 147 280	21 147 280	21 147 280	21 147 280	-	21 147 280	-	-	-	
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	7 110	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	
OGÓŁEM		21 364 390	21 364 390	21 364 390	21 364 390	-	21 364 390	-	-	-	

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2022 ROK**

Załącznik Nr 12

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	10 600 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 600 000	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 600 000	-
851	Ochrona zdrowia	210 000	13 471 660
85153	Zwalczanie narkomanii	-	565 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	565 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	12 906 660
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	12 906 660
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	210 000	210 000
OGÓŁEM		10 810 000	13 471 660

**2. WYDATKI ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM NA 2022 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki
851	Ochrona zdrowia	1 112 731
85158	Izby wytrzeźwień	1 112 731
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 112 731
OGÓŁEM		1 112 731

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK

Załącznik Nr 13

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
750	Administracja publiczna			466 371
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			10 131
	75095	Pozostała działalność		10 131
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			11 596
	75095	Pozostała działalność		11 596
	Rada Osiedla Bukowo			10 131
	75095	Pozostała działalność		10 131
	Rada Osiedla Centrum			9 531
	75095	Pozostała działalność		9 531
	Rada Osiedla Dąbie			14 251
	75095	Pozostała działalność		14 251
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			15 462
	75095	Pozostała działalność		15 462
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			11 274
	75095	Pozostała działalność		11 274
	Rada Osiedla Gołęcino - Gocław			10 131
	75095	Pozostała działalność		10 131
	Rada Osiedla Gumieńce			15 462
	75095	Pozostała działalność		15 462
	Rada Osiedla Kijewo			15 462
	75095	Pozostała działalność		15 462
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			7 731
	75095	Pozostała działalność		7 731
	Rada Osiedla Łękno			11 583
	75095	Pozostała działalność		11 583
	Rada Osiedla Majowe			14 931
	75095	Pozostała działalność		14 931
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			14 931
	75095	Pozostała działalność		14 931
	Rada Osiedla Niebuszewo			7 731
	75095	Pozostała działalność		7 731
	Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko			14 771
	75095	Pozostała działalność		14 771
	Rada Osiedla Nowe Miasto			11 595
	75095	Pozostała działalność		11 595
	Rada Osiedla Osów			15 459
	75095	Pozostała działalność		15 459
	Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze			7 731
	75095	Pozostała działalność		7 731
	Rada Osiedla Podjuchy			7 731
	75095	Pozostała działalność		7 731
	Rada Osiedla Pogodno			7 731
	75095	Pozostała działalność		7 731
	Rada Osiedla Pomorzany			14 947
	75095	Pozostała działalność		14 947
	Rada Osiedla Skolwin			11 596
	75095	Pozostała działalność		11 596

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
		Rada Osiedla Słoneczne		15 462
		75095	Pozostała działalność	15 462
		Rada Osiedla Śródmieście Północ		13 731
		75095	Pozostała działalność	13 731
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód		15 215
		75095	Pozostała działalność	15 215
		Rada Osiedla Stare Miasto		11 597
		75095	Pozostała działalność	11 597
		Rada Osiedla Stoleczyn		12 498
		75095	Pozostała działalność	12 498
		Rada Osiedla Świerczewo		15 462
		75095	Pozostała działalność	15 462
		Rada Osiedla Turzyn		11 691
		75095	Pozostała działalność	11 691
		Rada Osiedla Warszewo		11 571
		75095	Pozostała działalność	11 571
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo		11 597
		75095	Pozostała działalność	11 597
		Rada Osiedla Załom - Kasztanowe		15 462
		75095	Pozostała działalność	15 462
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica		14 931
		75095	Pozostała działalność	14 931
		Rada Osiedla Zdroje		15 462
		75095	Pozostała działalność	15 462
		Rada Osiedla Żelechowa		15 462
		75095	Pozostała działalność	15 462
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz		14 331
		75095	Pozostała działalność	14 331
OGÓŁEM				466 371
<i>w tym rozdziały:</i>				
		75095	Pozostała działalność	466 371

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2022 ROK**

Załącznik Nr 14

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 476 572	773 522
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 476 572	773 522
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 476 572	773 522
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	1 476 572	773 522
	WYDATKI	1 483 819	773 522
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 483 819	773 522
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 443	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	207 443	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
90095	Pozostała działalność	1 136 593	653 522
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	177 408	222 000
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	16 522
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	881 585	415 000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	139 783	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	139 783	-

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2022 ROK**

Załącznik Nr 15

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	140 311 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 311 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	140 311 000
	Oплата за gospodarowanie odpadami	140 311 000
	WYDATKI	140 706 033
	WYDATKI BIEŻĄCE	140 506 033
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 506 033
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	140 506 033
	Gospodarka odpadami	140 506 033
	WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000
	Gospodarka odpadami	200 000

**WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O SAMORZĄDZIE GMINNYM NA 2022 ROK**

Załącznik Nr 16

Wyszczególnienie	Kwota w zł
600 - Transport i łączność	5 833 827
60004 - Lokalny transport zbiorowy	300 000
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 758 400
60016 - Drogi publiczne gminne	2 064 091
60095 - Pozostała działalność	1 711 336
630 - Turystyka	1 054 178
63095 - Pozostała działalność	1 054 178
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 377 889
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 377 889
710 - Działalność usługowa	868 750
71003 - Biura planowania przestrzennego	768 750
71095 - Pozostała działalność	100 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 441 225
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	643 050
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 022 560
90095 - Pozostała działalność	9 670 615
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 000
926 - Kultura fizyczna	13 934 521
92601 - Obiekty sportowe	13 903 771

**DOCHODY I WYDATKI DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW, NA KTÓRYM
GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

Załącznik Nr 17

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801 - Oświata i wychowanie		3 141 967
80101 - Szkoły podstawowe		2 938 018
Laboratoria przyszłości		2 938 018
80102 - Szkoły podstawowe specjalne		77 668
Laboratoria przyszłości		77 668
80132 - Szkoły artystyczne		126 281
Laboratoria przyszłości		126 281
852 - Pomoc społeczna	1 176 739	1 176 739
85202 - Domy pomocy społecznej	347 739	347 739
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	347 739	
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19		347 739
85295 - Pozostała działalność	829 000	829 000
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	829 000	
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19		829 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 673 734
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		7 673 734
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego		7 673 734
926 - Kultura fizyczna		1
92601 - Obiekty sportowe		1
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej		1
Ogółem	1 176 739	11 992 441

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022 - 2024 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Tabela Nr 1

DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 473	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	63 973	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	63 973	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 024 800	0,22	7 003 100	0,25	8 069 700	0,31
	Dywidendy	7 024 800	0,22	7 003 100	0,25	8 069 700	0,31
	z tego:						
	- Dywidenda	7 000 000	0,22	7 000 000	0,25	7 000 000	0,27
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	24 800	0,00	3 100	0,00	1 069 700	0,04
600	Transport i łączność	181 682 155	5,80	166 572 518	6,01	147 028 899	5,69
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 147 280	0,67	22 108 460	0,80	22 108 460	0,86
	z tego:						
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	10 314 486	0,33	11 275 666	0,41	11 275 666	0,44
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	4 941 712	0,16	4 941 712	0,18	4 941 712	0,19
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	5 891 082	0,19	5 891 082	0,21	5 891 082	0,23
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	575 200	0,02	602 000	0,02	602 000	0,02
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	261 500	0,01	261 500	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	52 500	0,00	52 500	0,00	52 500	0,00
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	261 200	0,01	288 000	0,01	288 000	0,01
	Oплата za parkowanie	38 300 000	1,22	43 300 000	1,56	43 300 000	1,68
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	0,01	254 000	0,01	254 000	0,01
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	0,00	46 000	0,00	46 000	0,00
	Pozostałe dochody	7 000	0,00	7 000	0,00	7 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	7 000	0,00	7 000	0,00	7 000	0,00
	Pozostałe dochody z majątku	3 509 009	0,11	4 500	0,00	4 500	0,00
	z tego:						
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	588 919	0,02	-	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Srednicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	790 683	0,03	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	983 772	0,03	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	4 500	0,00	4 500	0,00	4 500	0,00
	- Program budowy i przebudowy ulic - Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)	522 932	0,02	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	618 203	0,02	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	5 500	0,00	5 500	0,00	5 500	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 500	0,00	5 500	0,00	5 500	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	57 231 829	1,83	39 638 721	1,43	20 095 102	0,78
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	23 601 534	0,75	16 393 557	0,59	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	-	-	-	-	2 346 238	0,09
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	381 953	0,01	-	-	-	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	3 450 000	0,11	-	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	656 425	0,02	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 878 111	0,09	-	-	-	-
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	-	-	674 432	0,02	1 348 864	0,05
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 358 928	0,30	-	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	16 400 000	0,52	16 400 000	0,59	16 400 000	0,64
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	504 878	0,02	6 170 732	0,22	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	480 000	0,02	480 000	0,02
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	59 626 337	1,90	59 626 337	2,15	59 626 337	2,31
	z tego:						
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	54 400 000	1,74	54 400 000	1,96	54 400 000	2,11
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	1 072 000	0,03	1 072 000	0,04	1 072 000	0,04
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kolbaskowo	501 000	0,02	501 000	0,02	501 000	0,02
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 380 000	0,04	1 380 000	0,05	1 380 000	0,05
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	184 857	0,01	184 857	0,01	184 857	0,01
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	0,00	108 480	0,00	108 480	0,00
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05	1 500 000	0,06
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	480 000	0,02	480 000	0,02	480 000	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	151 432 131	4,83	153 027 968	5,52	152 475 468	5,91
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	0,02	340 000	0,01	330 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	603 200	0,02	547 000	0,02	547 000	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 200	0,01	217 000	0,01	217 000	0,01
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	330 000	0,01	330 000	0,01	330 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	84 822 130	2,71	84 961 480	3,06	84 961 480	3,29
	z tego:						
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	13 670 000	0,44	13 670 000	0,49	13 670 000	0,53
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 341 210	0,04	1 341 210	0,05	1 341 210	0,05
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 555 000	0,27	8 555 000	0,31	8 555 000	0,33
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06	1 800 000	0,07
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 739 200	0,09	2 739 200	0,10	2 739 200	0,11
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	610 260	0,02	610 260	0,02	610 260	0,02
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	23 430	0,00	23 430	0,00	23 430	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	630 000	0,02	630 000	0,02	630 000	0,02
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 733 500	0,25	7 749 240	0,28	7 749 240	0,30
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	44 569 915	1,42	44 683 515	1,61	44 683 515	1,73
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	211 950	0,01	211 950	0,01	211 950	0,01
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 888 635	0,06	1 893 235	0,07	1 893 235	0,07
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	871 550	0,03	876 060	0,03	876 060	0,03
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	177 480	0,01	178 380	0,01	178 380	0,01
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	2 322 406	0,07	4 427 945	0,16	4 427 945	0,17
	Oплата za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	0,72	22 723 868	0,82	22 323 868	0,86
	z tego:						
	- Oplata za trwały zarząd	940 000	0,03	960 000	0,03	960 000	0,04
	- Oplata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	0,06	1 763 868	0,06	1 763 868	0,07
	- Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	0,64	20 000 000	0,72	19 600 000	0,76
	Pozostałe dochody z majątku	2 952 230	0,09	2 692 003	0,10	2 692 003	0,10
	z tego:						
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	109 650	0,00	109 650	0,00	109 650	0,00
	- Osiedle Glinki	260 227	0,01	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	538 880	0,02	538 880	0,02	538 880	0,02
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	109 000	0,00	109 000	0,00	109 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473	0,06	1 934 473	0,07	1 934 473	0,07
	Rozliczenia finansowe	3 600	0,00	3 600	0,00	3 600	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	0,00	3 600	0,00	3 600	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975	0,01	249 975	0,01	249 975	0,01
	z tego:						
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	0,01	249 975	0,01	249 975	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 347 875	0,33	10 155 250	0,37	10 012 750	0,39
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 926 847	0,86	26 926 847	0,97	26 926 847	1,04
	z tego:						
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 324 180	0,11	3 324 180	0,12	3 324 180	0,13
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 267 623	0,55	17 267 623	0,62	17 267 623	0,67
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	624 770	0,02	624 770	0,02	624 770	0,02
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 599 474	0,11	3 599 474	0,13	3 599 474	0,14
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	251 200	0,01	251 200	0,01	251 200	0,01
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	0,06	1 778 300	0,06	1 778 300	0,07
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	44 900	0,00	44 900	0,00	44 900	0,00
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	36 400	0,00	36 400	0,00	36 400	0,00
710	Działalność usługowa	44 589 602	1,42	41 232 819	1,49	41 232 819	1,60
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	z tego:						
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 327 600	0,07	2 101 400	0,08	2 101 400	0,08
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 637 600	0,05	1 411 400	0,05	1 411 400	0,05
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	325 000	0,01	325 000	0,01	325 000	0,01
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	365 000	0,01	365 000	0,01	365 000	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 546 229	0,21	6 546 229	0,24	6 546 229	0,25
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 994 060	0,19	5 994 060	0,22	5 994 060	0,23
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	252 950	0,01	252 950	0,01	252 950	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	299 219	0,01	299 219	0,01
	Pozostałe dochody	440	0,00	440	0,00	440	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	440	0,00	440	0,00	440	0,00
	Rozliczenia finansowe	25 001 000	0,80	25 001 000	0,90	25 001 000	0,97
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	25 000 000	0,80	25 000 000	0,90	25 000 000	0,97
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 130 583	0,10	-	-	-	-
	z tego:						
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 130 583	0,10	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 493 750	0,24	7 493 750	0,27	7 493 750	0,29
	z tego:						
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05	1 500 000	0,06
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 670 000	0,05	1 670 000	0,06	1 670 000	0,06
	- Wpływy za usługi kremacji	1 440 500	0,05	1 440 500	0,05	1 440 500	0,06
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 883 250	0,09	2 883 250	0,10	2 883 250	0,11
750	Administracja publiczna	7 329 091	0,23	6 209 341	0,22	6 209 341	0,24
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	65 520	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	z tego:						
	- Kwalifikacja wojskowa	65 520	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 628 377	0,12	3 503 817	0,13	3 503 817	0,14
	z tego:						
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	781 920	0,02	781 920	0,03	781 920	0,03
	- Kwalifikacja wojskowa	124 560	0,00	-	-	-	-
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 721 897	0,09	2 721 897	0,10	2 721 897	0,11
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 027 614	0,03	1 003 224	0,04	1 003 224	0,04
	z tego:						
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 003 224	0,03	1 003 224	0,04	1 003 224	0,04
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	0,00	-	-	-	-
	Opłata egzekucyjna	1 300 000	0,04	1 300 000	0,05	1 300 000	0,05
	Pozostałe dochody	7 500	0,00	7 500	0,00	7 500	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	7 500	0,00	7 500	0,00	7 500	0,00
	Rozliczenia finansowe	143 800	0,00	143 800	0,01	143 800	0,01
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	23 800	0,00	23 800	0,00	23 800	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	z tego:						
	- Darowizny - Rady Osiedli	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	935 280	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	482 419	0,02	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	452 861	0,01	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	z tego:						
	- Opłata za karty wędkarskie	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 720	0,00	72 720	0,00	72 720	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	72 720	0,00	72 720	0,00	72 720	0,00
	z tego:						
	- Aktualizacja list wyborców	72 720	0,00	72 720	0,00	72 720	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 740 231	1,17	29 725 000	1,07	29 725 000	1,15
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	219 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Utrzymanie miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy	219 000	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	29 993 496	0,96	27 923 000	1,01	27 923 000	1,08
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	29 993 496	0,96	27 923 000	1,01	27 923 000	1,08
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06	1 800 000	0,07
	z tego:						
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06	1 800 000	0,07
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	4 725 735	0,15	-	-	-	-
	z tego:						
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	59 072	0,00	-	-	-	-
	- Środki na obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	114 393	0,00	-	-	-	-
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	128 903	0,00	-	-	-	-
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	4 423 367	0,14	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 212	0,03	1 056 000	0,04	1 056 000	0,04
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	0,03	1 056 000	0,04	1 056 000	0,04
	z tego:						
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,03	1 056 000	0,04	1 056 000	0,04
	Rozliczenia finansowe	212	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	212	0,00	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 069 771 403	34,12	1 110 855 666	40,06	1 129 440 733	43,74
	Odsetki od podatków	1 600 000	0,05	1 600 000	0,06	1 600 000	0,06
	Opłata adiacencka	280 000	0,01	280 000	0,01	280 000	0,01
	Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	0,24	7 590 000	0,27	7 590 000	0,29
	Opłata skarbowa	10 500 000	0,33	10 500 000	0,38	10 500 000	0,41
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	208 000	0,01	208 000	0,01
	z tego:						
	- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	208 000	0,01	208 000	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	Oплата за выдaние права jazdy	894 500	0,03	894 500	0,03	894 500	0,03
	Oплата за выдaние зezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 600 000	0,34	11 252 647	0,41	11 252 647	0,44
	z tego:						
	- Оплата за выдaние зezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 600 000	0,34	11 252 647	0,41	11 252 647	0,44
	Oплата за зajęcie pasa drogowego	16 417 000	0,52	18 300 000	0,66	18 300 000	0,71
	z tego:						
	- Оплата за przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	- Оплата за зajęcie pasa drogowego - UM	15 617 000	0,50	17 500 000	0,63	17 500 000	0,68
	- Оплата за зajęcie pasa drogowego - ZDiTM	750 000	0,02	750 000	0,03	750 000	0,03
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,13	4 000 000	0,14	4 000 000	0,15
	z tego:						
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,13	4 000 000	0,14	4 000 000	0,15
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	1,59	52 000 000	1,88	52 000 000	2,01
	Podatek od nieruchomości	284 689 010	9,08	301 689 010	10,88	301 689 010	11,68
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	0,11	3 000 000	0,11	3 000 000	0,12
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	0,33	10 500 000	0,38	10 500 000	0,41
	Podatek rolny i leśny	515 700	0,02	515 700	0,02	515 700	0,02
	z tego:						
	- Podatek leśny	230 400	0,01	230 400	0,01	230 400	0,01
	- Podatek rolny	285 300	0,01	285 300	0,01	285 300	0,01
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	19,55	631 429 902	22,77	648 478 510	25,11
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	1,76	56 905 907	2,05	58 442 366	2,26
758	Różne rozliczenia	563 026 262	17,96	560 707 462	20,22	560 707 462	21,72
	Rozliczenia finansowe	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	z tego:						
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	Subwencja na zadania oświatowe	549 083 287	17,51	546 764 487	19,72	546 764 487	21,18
	Subwencja równoważąca	13 882 975	0,44	13 882 975	0,50	13 882 975	0,54
801	Oświata i wychowanie	30 142 168	0,96	25 700 362	0,93	25 814 762	1,00
	Dotacje na zadania własne	16 685 236	0,53	15 974 048	0,58	15 974 048	0,62
	z tego:						
	- Edukacja przedszkolna	16 499 736	0,53	15 974 048	0,58	15 974 048	0,62
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	185 500	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 624 331	0,05	1 030 000	0,04	1 144 400	0,04
	z tego:						
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	629 331	0,02	-	-	-	-
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	995 000	0,03	1 030 000	0,04	1 144 400	0,04
	Pozostałe dochody	10 321	0,00	6 221	0,00	6 221	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	10 321	0,00	6 221	0,00	6 221	0,00
	Rozliczenia finansowe	129 299	0,00	129 513	0,00	129 513	0,01
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	122 905	0,00	124 613	0,00	124 613	0,00
	- Odszkodowania	1 594	0,00	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	0,00	600	0,00	600	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 200	0,00	4 300	0,00	4 300	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 828 684	0,12	1 500 000	0,05	1 500 000	0,06
	z tego:						
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 364 897	0,04	-	-	-	-
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	126 452	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	- POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	94 810	0,00	-	-	-	-
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	127 351	0,00	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	1 660 983	0,05	1 500 000	0,05	1 500 000	0,06
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	0,01	-	-	-	-
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	114 191	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	988 221	0,03	200 000	0,01	200 000	0,01
	z tego:						
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	664 140	0,02	-	-	-	-
	- NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	24 031	0,00	-	-	-	-
	- NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	30 000	0,00	-	-	-	-
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050	0,00	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 000	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 876 076	0,22	6 860 580	0,25	6 860 580	0,27
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 207 287	0,13	4 191 791	0,15	4 191 791	0,16
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 626 497	0,08	2 626 497	0,09	2 626 497	0,10
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	0,00	42 292	0,00	42 292	0,00
851	Ochrona zdrowia	6 354 692	0,20	6 354 692	0,23	6 354 692	0,25
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	z tego:						
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 824 300	0,19	5 824 300	0,21	5 824 300	0,23
	z tego:						
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 739 300	0,18	5 739 300	0,21	5 739 300	0,22
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	450	0,00	450	0,00	450	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	0,00	450	0,00	450	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	319 942	0,01	319 942	0,01	319 942	0,01
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	319 942	0,01	319 942	0,01	319 942	0,01
852	Pomoc społeczna	57 312 067	1,83	46 240 046	1,67	46 240 046	1,79
	Dotacje na zadania własne	26 462 248	0,84	26 564 310	0,96	26 564 310	1,03
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	810 866	0,03	912 928	0,03	912 928	0,04
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 515 000	0,18	5 515 000	0,20	5 515 000	0,21
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000	0,10	3 100 000	0,11	3 100 000	0,12
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 255 781	0,04	1 255 781	0,05	1 255 781	0,05
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 780 601	0,50	15 780 601	0,57	15 780 601	0,61
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	15 259 405	0,49	5 722 051	0,21	5 722 051	0,22
	z tego:						
	- Dodatek osłonowy	9 242 475	0,29	-	-	-	-
	- Dodatki energetyczne	51 962	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	- Pomoc dla cudzoziemców	117 382	0,00	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 400	0,00	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	892	0,00	-	-	-	-
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 586 160	0,15	4 586 160	0,17	4 586 160	0,18
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	121 638	0,00	116 982	0,00	116 982	0,00
	- Świadczenie usług opiekuńczych	745 000	0,02	745 000	0,03	745 000	0,03
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	370 496	0,01	273 909	0,01	273 909	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	331 028	0,01	331 028	0,01	331 028	0,01
	z tego:						
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	225 000	0,01	225 000	0,01	225 000	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	106 028	0,00	106 028	0,00	106 028	0,00
	Pozostałe dochody	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	8 200	0,00	8 200	0,00	8 200	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	8 200	0,00	8 200	0,00	8 200	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	130 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	100 000	0,00	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	80 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - uchodźców z Ukrainy	60 000	0,00	-	-	-	-
	- Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	20 000	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 456 739	0,05	-	-	-	-
	z tego:						
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	130 000	0,00	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	50 000	0,00	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	60 000	0,00	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	40 000	0,00	-	-	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	829 000	0,03	-	-	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	347 739	0,01	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	0,00	2 800	0,00	2 800	0,00
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	0,00	2 800	0,00	2 800	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	13 302 682	0,42	13 302 692	0,48	13 302 692	0,52
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 831 000	0,31	9 831 000	0,35	9 831 000	0,38
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	467 682	0,01	467 692	0,02	467 692	0,02
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	355 000	0,01	355 000	0,01	355 000	0,01
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorołą Alzheimer	79 000	0,00	79 000	0,00	79 000	0,00
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	800 000	0,03	800 000	0,03	800 000	0,03

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 700 000	0,05	1 700 000	0,06	1 700 000	0,07
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	275 965	0,01	275 965	0,01	275 965	0,01
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	263 700	0,01	263 700	0,01	263 700	0,01
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	0,00	2 465	0,00	2 465	0,00
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	9 800	0,00	9 800	0,00	9 800	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 142 802	0,74	4 004 205	0,14	2 286 110	0,09
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
	z tego:						
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 221 940	0,07	1 864 000	0,07	1 864 000	0,07
	z tego:						
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 864 000	0,06	1 864 000	0,07	1 864 000	0,07
	- Karta Polaka	203 280	0,01	-	-	-	-
	- Pomoc dla repatriantów	154 660	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 546 285	0,46	1 718 095	0,06	-	-
	z tego:						
	- Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	914 870	0,03	-	-	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0,11	-	-	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczebińskich szkół	449 923	0,01	-	-	-	-
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 221 067	0,04	1 167 674	0,04	-	-
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	65 054	0,00	-	-	-	-
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	2 305 369	0,07	-	-	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 290 000	0,07	159 426	0,01	-	-
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	3 700 002	0,12	390 995	0,01	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	5 598 970	0,18	-	-	-	-
	z tego:						
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	5 598 970	0,18	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	353 497	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Środki z Funduszu Pracy	353 497	0,01	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	413 000	0,01	413 000	0,01	413 000	0,02
	z tego:						
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	413 000	0,01	413 000	0,01	413 000	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 774 710	0,09	2 774 610	0,10	2 774 610	0,11
	Dotacje na zadania własne	2 764 000	0,09	2 764 000	0,10	2 764 000	0,11
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	0,09	2 764 000	0,10	2 764 000	0,11
	Rozliczenia finansowe	10 710	0,00	10 610	0,00	10 610	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 710	0,00	10 610	0,00	10 610	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
855	Rodzina	260 000 258	8,29	101 952 286	3,68	101 952 286	3,95
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	248 497 000	7,93	92 744 000	3,34	92 744 000	3,59
	z tego:						
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	97 764	0,00	-	-	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 336 628	5,02	1 735 000	0,06	1 735 000	0,07
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 309 000	0,04	1 309 000	0,05	1 309 000	0,05
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	89 700 000	2,86	89 700 000	3,23	89 700 000	3,47
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	53 608	0,00	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	14 737	0,00	14 737	0,00	14 737	0,00
	Rozliczenia finansowe	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	0,00	31 500	0,00	31 500	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	0,00	31 500	0,00	31 500	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 161 302	0,04	-	-	-	-
	z tego:						
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 127 483	0,04	-	-	-	-
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	33 819	0,00	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 133 670	0,04	-	-	-	-
	z tego:						
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	133 670	0,00	-	-	-	-
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	1 000 000	0,03	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000	0,02	700 000	0,03	700 000	0,03
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000	0,02	700 000	0,03	700 000	0,03
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	7 303 132	0,23	7 303 132	0,26	7 303 132	0,28
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 098 000	0,04	1 098 000	0,04	1 098 000	0,04
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	6 205 132	0,20	6 205 132	0,22	6 205 132	0,24
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 156 917	0,04	1 156 917	0,04	1 156 917	0,04
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 088 917	0,03	1 088 917	0,04	1 088 917	0,04
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	68 000	0,00	68 000	0,00	68 000	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 176 381	4,82	150 709 406	5,43	150 709 406	5,84
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	z tego:						
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	Dywidendy	2 210 000	0,07	1 880 000	0,07	1 880 000	0,07
	z tego:						
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	2 130 000	0,07	1 800 000	0,06	1 800 000	0,07
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 321 600	0,04	1 721 600	0,06	1 721 600	0,07
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	771 600	0,02	771 600	0,03	771 600	0,03
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	550 000	0,02	950 000	0,03	950 000	0,04
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	0,07	2 250 094	0,08	2 250 094	0,09

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	Oплата за gospodarowanie odpadami	140 311 000	4,48	140 311 000	5,06	140 311 000	5,43
	Pozostałe dochody z majątku	536 975	0,02	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	536 975	0,02	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04	1 200 000	0,05
	z tego:						
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04	1 200 000	0,05
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	z tego:						
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 268 920	0,10	3 268 920	0,12	3 268 920	0,13
	z tego:						
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	0,01	376 920	0,01	376 920	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 720 000	0,05	1 720 000	0,06	1 720 000	0,07
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	275 000	0,01	275 000	0,01	275 000	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	229 000	0,01	229 000	0,01	229 000	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	240 000	0,01	240 000	0,01	240 000	0,01
	- Wpływy za media - ZUK	225 000	0,01	225 000	0,01	225 000	0,01
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	140 000	0,00	140 000	0,01	140 000	0,01
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000	0,00	63 000	0,00	63 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 066 502	0,07	2 364 963	0,09	2 364 963	0,09
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 772 296	0,06	2 364 963	0,09	2 364 963	0,09
	z tego:						
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 772 296	0,06	2 364 963	0,09	2 364 963	0,09
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	58 021 964	1,85	44 559 488	1,61	15 705 600	0,61
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 999 188	0,29	8 999 188	0,32	8 999 188	0,35
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	103 084	0,00	103 084	0,00	103 084	0,00
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	5 028 932	0,16	5 028 932	0,18	5 028 932	0,19
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	773 550	0,02	773 550	0,03	773 550	0,03
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142	0,09	2 734 142	0,10	2 734 142	0,11
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480	0,01	359 480	0,01	359 480	0,01
	Pozostałe dochody	554 050	0,02	554 050	0,02	521 762	0,02
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	554 050	0,02	554 050	0,02	521 762	0,02
	Rozliczenia finansowe	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	45 112 610	1,44	31 576 634	1,14	2 796 634	0,11
	z tego:						
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	42 315 976	1,35	28 780 000	1,04	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634	0,09	2 796 634	0,10	2 796 634	0,11

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 353 116	0,11	3 426 616	0,12	3 385 016	0,13
	z tego:						
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500	0,00	108 500	0,00	108 500	0,00
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	411 200	0,01	411 200	0,01	411 200	0,02
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- Opłata za uczestnictwo w rejsie Sail Szczecin	52 500	0,00	126 000	0,00	84 000	0,00
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	168 000	0,01	168 000	0,01	168 000	0,01
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	0,07	2 340 000	0,08	2 340 400	0,09
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	72 916	0,00	72 916	0,00	72 916	0,00
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 653 781 625	84,65	2 461 124 152	88,74	2 430 222 117	94,12

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
1.	Dochody podatkowe	354 804 710	11,32	373 304 710	13,46	373 304 710	14,46
	Odsetki od podatków	1 600 000	0,05	1 600 000	0,06	1 600 000	0,06
	Podatek od nieruchomości	284 689 010	9,08	301 689 010	10,88	301 689 010	11,68
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	0,33	10 500 000	0,38	10 500 000	0,41
	Podatek rolny i leśny	515 700	0,02	515 700	0,02	515 700	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	1,59	52 000 000	1,88	52 000 000	2,01
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	0,11	3 000 000	0,11	3 000 000	0,12
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,13	4 000 000	0,14	4 000 000	0,15
2.	Dochody z majątku gminy	147 910 073	4,72	146 356 628	5,28	147 013 228	5,69
	Dywidendy	9 234 800	0,29	8 883 100	0,32	9 949 700	0,39
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	105 396 785	3,36	106 531 212	3,84	106 531 212	4,13
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	0,72	22 723 868	0,82	22 323 868	0,86
	Pozostałe dochody z majątku	6 998 214	0,22	2 696 503	0,10	2 696 503	0,10
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 576 406	0,08	4 681 945	0,17	4 681 945	0,18
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 000 000	0,03	840 000	0,03	830 000	0,03
3.	Dotacje	378 856 529	12,08	210 170 008	7,58	210 284 408	8,14
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	309 548 012	9,87	141 358 288	5,10	141 358 288	5,47
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 998 851	0,06	1 150 000	0,04	1 264 400	0,05
	Dotacje na zadania własne	45 945 276	1,47	45 336 150	1,63	45 336 150	1,76
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 364 390	0,68	22 325 570	0,81	22 325 570	0,86
4.	Pozostałe dochody	145 233 496	4,63	113 513 383	4,09	65 014 976	2,52
	Pozostałe dochody	597 048	0,02	592 948	0,02	560 660	0,02
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 055 675	0,35	10 863 050	0,39	10 720 550	0,42
	Rozliczenia finansowe	25 367 771	0,81	25 367 673	0,91	25 367 673	0,98
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	480 000	0,02	480 000	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	104 088 620	3,32	72 665 330	2,62	24 341 711	0,94
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 432 882	0,05	1 432 882	0,05	1 432 882	0,06
	Spadki, zapisy i darowizny	411 500	0,01	311 500	0,01	311 500	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06	1 800 000	0,07
5.	Subwencje	562 966 262	17,96	560 647 462	20,22	560 647 462	21,71
	Subwencja na zadania oświatowe	549 083 287	17,51	546 764 487	19,72	546 764 487	21,18
	Subwencja równoważąca	13 882 975	0,44	13 882 975	0,50	13 882 975	0,54
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	11 538 375	0,37	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	11 538 375	0,37	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	26 404 591	0,84	3 422 095	0,12	1 704 000	0,07
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 602 134	0,75	3 218 095	0,12	1 500 000	0,06
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 802 457	0,09	204 000	0,01	204 000	0,01
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	668 287 193	21,32	688 335 809	24,82	706 920 876	27,38
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	19,55	631 429 902	22,77	648 478 510	25,11
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	1,76	56 905 907	2,05	58 442 366	2,26
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	357 780 396	11,41	365 374 057	13,17	365 332 457	14,15
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	0,24	7 590 000	0,27	7 590 000	0,29
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	208 000	0,01	208 000	0,01
	Opłata skarbową	10 500 000	0,33	10 500 000	0,38	10 500 000	0,41
	Opłata adiacencka	280 000	0,01	280 000	0,01	280 000	0,01
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 600 000	0,34	11 252 647	0,41	11 252 647	0,44
	Opłata za parkowanie	38 300 000	1,22	43 300 000	1,56	43 300 000	1,68
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	16 417 000	0,52	18 300 000	0,66	18 300 000	0,71
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	0,07	2 250 094	0,08	2 250 094	0,09
	Opłata egzekucyjna	1 300 000	0,04	1 300 000	0,05	1 300 000	0,05
	Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000	4,48	140 311 000	5,06	140 311 000	5,43
	Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	128 893 802	4,11	128 951 816	4,65	128 910 216	4,99
	Opłata za wydanie prawa jazdy	894 500	0,03	894 500	0,03	894 500	0,03
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	0,00	46 000	0,00	46 000	0,00
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 653 781 625	84,65	2 461 124 152	88,74	2 430 222 117	94,12
	jst porozumienia	21 364 390	0,68	22 325 570	0,81	22 325 570	0,86
	rządowe porozumienia	1 998 851	0,06	1 150 000	0,04	1 264 400	0,05
	własne	2 309 331 997	73,66	2 296 290 294	82,80	2 265 273 859	87,73
	zlecone	321 086 387	10,24	141 358 288	5,10	141 358 288	5,47

DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
020	Leśnictwo	125 000	0,00	125 000	0,00	125 000	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	0,00	125 000	0,00	125 000	0,00
600	Transport i łączność	314 769 014	10,04	155 994 461	5,62	15 133 366	0,59
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	416 667	0,01	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	308 352 347	9,84	130 340 313	4,70	-	-
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	69 634 681	2,22	77 204 797	2,78	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	19 462 138	0,62	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	155 862 881	4,97	18 906 544	0,68	-	-
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	20 404 250	0,65	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	9 924 105	0,32	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	3 692 178	0,12	-	-	-	-
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 693 739	0,05	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	11 225 903	0,36	22 728 972	0,82	-	-
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	4 952 472	0,16	-	-	-	-
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000	0,37	11 500 000	0,41	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 000 000	0,19	25 654 148	0,93	15 133 366	0,59
	z tego:						
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	6 000 000	0,19	-	-	-	-
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	-	-	19 938 701	0,72	15 133 366	0,59
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	5 715 447	0,21	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 672 592	4,71	132 023 218	4,76	112 549 449	4,36
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	0,01	270 000	0,01	230 000	0,01
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	0,29	7 680 000	0,28	6 370 000	0,25
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 109 560	0,13	3 000 000	0,11	2 000 000	0,08
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 109 560	0,13	3 000 000	0,11	2 000 000	0,08
	Sprzedaż gruntów na własność	101 504 082	3,24	100 982 620	3,64	68 580 120	2,66
	z tego:						
	- Przeniesienie wartości na żądanie właściciela	-	-	2 000 000	0,07	5 000 000	0,19
	- Sprzedaż gruntów na własność	101 504 082	3,24	98 982 620	3,57	63 580 120	2,46
	Sprzedaż mieszkań	15 400 000	0,49	15 400 000	0,56	15 370 000	0,60
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	15 000 000	0,48	15 000 000	0,54	15 000 000	0,58
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	400 000	0,01	400 000	0,01	370 000	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	17 178 950	0,55	4 690 598	0,17	19 999 329	0,77
	z tego:						
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	-	-	11 161 228	0,43
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	9 758 700	0,31	-	-	8 838 101	0,34
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	720 787	0,02	-	-	-	-
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	2 054 452	0,07	4 690 598	0,17	-	-
	- Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	4 645 011	0,15	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	433 366	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	170 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	70 000	0,00	-	-	-	-
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	263 366	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	263 366	0,01	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
750	Administracja publiczna	100 000	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	100 000	0,00	-	-	-	-
	- Cyfrowa Gmina	100 000	0,00	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 860	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	253 860	0,01	-	-	-	-
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	253 860	0,01	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-	-	20 000 000	0,72	20 000 000	0,77
	Subwencja rozwojowa	-	-	20 000 000	0,72	20 000 000	0,77
801	Oświata i wychowanie	1 200	0,00	1 200	0,00	1 200	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	0,00	1 200	0,00	1 200	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 786 753	0,38	4 020 000	0,14	4 020 000	0,16
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	7 368 553	0,24	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	1 641 213	0,05	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	922 762	0,03	-	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 194 808	0,10	-	-	-	-
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 609 770	0,05	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	398 200	0,01	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	48 200	0,00	-	-	-	-
	- Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	350 000	0,01	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 020 000	0,13	4 020 000	0,14	4 020 000	0,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 208 643	0,17	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	5 208 643	0,17	-	-	-	-
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	5 208 643	0,17	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	1 001 500	0,03	1 500	0,00	1 500	0,00
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych z tego:	1 000 000	0,03	-	-	-	-
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 000 000	0,03	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		481 351 928	15,35	312 165 379	11,26	151 830 515	5,88

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
1.	Dochody z majątku gminy	134 641 342	4,29	131 480 320	4,74	96 697 820	3,74
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	0,01	270 000	0,01	230 000	0,01
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	0,29	7 680 000	0,28	6 370 000	0,25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 109 560	0,13	3 000 000	0,11	2 000 000	0,08
	Sprzedaż gruntów na własność	101 504 082	3,24	100 982 620	3,64	68 580 120	2,66
	Sprzedaż mieszkań	15 400 000	0,49	15 400 000	0,56	15 370 000	0,60
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 147 700	0,13	4 147 700	0,15	4 147 700	0,16
2. Dotacje		1 840 527	0,06	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 416 667	0,05	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	423 860	0,01	-	-	-	-
4. Subwencje		-	-	20 000 000	0,72	20 000 000	0,77
	Subwencja rozwojowa	-	-	20 000 000	0,72	20 000 000	0,77
5. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		344 870 059	11,00	160 685 059	5,79	35 132 695	1,36
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	321 292 909	10,25	130 340 313	4,70	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	23 577 150	0,75	30 344 746	1,09	35 132 695	1,36
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		481 351 928	15,35	312 165 379	11,26	151 830 515	5,88
	własne	480 928 068	15,34	312 165 379	11,26	151 830 515	5,88
	zlecone	423 860	0,01	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		3 135 133 553	100,00	2 773 289 531	100,00	2 582 052 632	100,00
	Bieżące	2 653 781 625	84,65	2 461 124 152	88,74	2 430 222 117	94,12
	Majątkowe	481 351 928	15,35	312 165 379	11,26	151 830 515	5,88

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022 - 2024 WEDŁUG ZADAŃ

Tabela Nr 2

WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	63 844 298	1,77	41 974 520	1,55	41 974 520	1,68
Centrum Zarządzania Kryzysowego	77 000	0,00	77 000	0,00	77 000	0,00
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	1 925 650	0,05	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	29 993 496	0,83	27 923 000	1,03	27 923 000	1,12
w tym:						
zlecone	29 993 496	0,83	27 923 000	1,03	27 923 000	1,12
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	190 080	0,01	30 000	0,00	30 000	0,00
w tym:						
rządowe porozumienia	65 520	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
zlecone	124 560	0,00	-	-	-	-
Obrona cywilna	8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Ochotnicze straże pożarne	185 500	0,01	190 864	0,01	190 864	0,01
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	15 333 532	0,43	-	-	-	-
w tym:						
rządowe porozumienia	219 000	0,01	-	-	-	-
zlecone	11 527 011	0,32	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	423 000	0,01	423 000	0,02	423 000	0,02
Straż Miejska	13 004 652	0,36	12 294 256	0,45	12 294 256	0,49
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	1 674 988	0,05	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	0,03	1 022 400	0,04	1 022 400	0,04
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	8 643 028	0,24	1 487 053	0,05	1 640 257	0,07
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	518 874	0,01	-	-	-	-
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	519 176	0,01	-	-	-	-
Morski Szczecin	290 000	0,01	693 200	0,03	693 200	0,03
Promocja miasta	1 421 286	0,04	321 286	0,01	321 286	0,01
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	150 000	0,00	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2024	167 895	0,00	167 895	0,01	321 099	0,01
Współpraca międzynarodowa	291 277	0,01	304 672	0,01	304 672	0,01
Żagle - Żeglarski Szczecin	5 284 520	0,15	-	-	-	-
Edukacja i nauka	875 993 659	24,33	859 631 337	31,67	850 802 232	34,12
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 549 834	0,10	2 712 456	0,10	2 712 456	0,11
w tym:						
rządowe porozumienia	629 331	0,02	-	-	-	-
Dowózienie uczniów do szkół	311 590	0,01	255 377	0,01	255 377	0,01
Działalność pozalekcyjna	467 402	0,01	363 230	0,01	363 230	0,01
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	88 634	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 236 415	0,17	5 873 275	0,22	5 873 275	0,24
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 137 944	0,03	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	25 124	0,00	25 124	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	995 000	0,03	1 030 000	0,04	1 144 400	0,05
w tym:						
rządowe porozumienia	995 000	0,03	1 030 000	0,04	1 144 400	0,05
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	-	-	13 349	0,00	13 349	0,00
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	853 203	0,02	853 203	0,03	853 203	0,03

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Miejski Program Pracy z Wychowaniem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	0,00	111 580	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	196 879	0,01	183 530	0,01	183 530	0,01
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	677 890	0,02	677 890	0,02	677 890	0,03
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	0,01	208 146	0,01	208 146	0,01
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	24 031	0,00	-	-	-	-
NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	30 000	0,00	-	-	-	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050	0,00	-	-	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	0,02	612 000	0,02	612 000	0,02
Pomoc materialna dla uczniów	3 630 000	0,10	3 430 000	0,13	3 430 000	0,14
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	21 590	0,00	28 520	0,00	28 520	0,00
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	347 228	0,01	-	-	-	-
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	83 710	0,00	-	-	-	-
POWERVET - ZS 8 -" Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	456	0,00	-	-	-	-
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	914 870	0,03	-	-	-	-
Program Erasmus+	1 985 180	0,06	1 500 000	0,06	1 500 000	0,06
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0,01	-	-	-	-
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0,10	-	-	-	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	30 000	0,00	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	28 385 635	0,79	27 568 405	1,02	27 517 879	1,10
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	327 529	0,01	305 314	0,01	305 314	0,01
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 596 859	0,07	3 278 539	0,12	3 285 952	0,13
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 091 768	0,03	1 019 285	0,04	1 019 285	0,04
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	9 588 305	0,27	8 614 955	0,32	8 597 930	0,34
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 190 918	0,12	4 029 714	0,15	4 007 696	0,16
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	12 458 766	0,35	12 071 054	0,44	12 049 554	0,48
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	81 480 793	2,26	81 197 286	2,99	82 118 072	3,29
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 356 438	0,07	1 891 913	0,07	2 002 902	0,08
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 253 464	0,15	5 374 115	0,20	5 362 622	0,22
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 795 707	0,16	6 158 343	0,23	6 152 579	0,25
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 002 510	0,28	10 443 919	0,38	10 426 357	0,42
Prowadzenie publicznych przedszkoli	90 483 524	2,51	89 361 953	3,29	89 562 081	3,59
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 707 825	0,05	1 572 175	0,06	1 567 812	0,06
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 197 117	0,12	4 230 773	0,16	4 238 565	0,17
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	17 241 903	0,48	16 860 325	0,62	16 815 525	0,67
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	242 250 083	6,73	240 983 610	8,88	239 406 898	9,60
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	22 776 669	0,63	22 591 826	0,83	22 589 384	0,91
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	13 381 572	0,37	12 587 880	0,46	12 547 060	0,50
Prowadzenie publicznych techników	66 872 169	1,86	71 052 273	2,62	71 347 964	2,86
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	30 335 928	0,84	30 014 804	1,11	30 014 804	1,20
Prowadzenie świetlic szkolnych	22 551 448	0,63	21 559 942	0,79	21 621 899	0,87
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	11 186 425	0,31	10 087 518	0,37	1 662 071	0,07
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 504 798	0,04	306 000	0,01	-	-
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	143 627	0,00	-	-	-	-
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	2 119 265	0,06	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	328 025	0,01	410 880	0,02	410 880	0,02
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	11 311 000	0,31	12 511 000	0,46	12 511 000	0,50
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 452 000	0,07	2 452 000	0,09	2 452 000	0,10
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 650 000	0,05	1 650 000	0,06	1 650 000	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 350 000	0,20	7 350 000	0,27	7 350 000	0,29
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 670 000	0,16	5 670 000	0,21	5 670 000	0,23
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 515 000	0,29	10 515 000	0,39	10 515 000	0,42
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 417 000	0,07	2 417 000	0,09	2 417 000	0,10
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	31 922 964	0,89	31 516 520	1,16	31 516 520	1,26
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	6 723 000	0,19	5 523 000	0,20	5 523 000	0,22
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	35 930 000	1,00	35 930 000	1,32	35 930 000	1,44
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 680 000	0,07	2 680 000	0,10	2 680 000	0,11
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	14 500 000	0,40	14 500 000	0,53	14 500 000	0,58
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	17 890 000	0,50	17 890 000	0,66	17 890 000	0,72
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	114 191	0,00	-	-	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 564 949	0,15	5 593 336	0,21	5 591 547	0,22
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	231 875	0,01	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 603 000	0,04	1 603 000	0,06	1 603 000	0,06
Finanse i różne rozliczenia	114 718 629	3,19	126 783 030	4,67	139 809 224	5,61
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 120 847	0,20	7 200 847	0,27	7 200 847	0,29
Koszt poboru podatków i innych opłat	662 945	0,02	512 945	0,02	512 945	0,02
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	99 927	0,00	99 927	0,00	99 927	0,00
Obsługa długu	61 890 650	1,72	59 468 000	2,19	66 767 000	2,68
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 378 022	0,04	590 177	0,02	590 177	0,02
Prowizje i koszty bankowe	52 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	13 996 025	0,39	14 700 000	0,54	14 700 000	0,59
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	1 367 105	0,04	2 386 589	0,09	-	-
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	139 975	0,00	464 000	0,02	464 000	0,02
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	17 085 390	0,47	19 593 076	0,72	19 439 616	0,78
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	785 317	0,02	2 000 000	0,07	2 000 000	0,08
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	1 020 000	0,04	1 020 000	0,04
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	-	10 949 401	0,40	12 224 401	0,49
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	755 067	0,02	830 067	0,03	830 067	0,03
Rezerwa ogólna	6 695 514	0,19	4 710 005	0,17	11 702 248	0,47
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	1 662 476	0,05	1 662 476	0,06	1 662 476	0,07

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	63 973	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	63 973	0,00	-	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	39 676	0,00	19 700	0,00	19 700	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	805 220	0,02	455 320	0,02	455 320	0,02
Gospodarka komunalna	234 847 835	6,52	234 530 310	8,64	234 163 920	9,39
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 371 096	0,18	6 288 779	0,23	6 288 779	0,25
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	370 000	0,01	370 000	0,01	370 000	0,01
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522	0,00	16 522	0,00	16 522	0,00
Estetyzacja Miasta	1 340 936	0,04	1 270 000	0,05	1 270 000	0,05
Gospodarka odpadami	140 506 033	3,90	140 656 279	5,18	140 656 279	5,64
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 436 368	0,04	1 453 065	0,05	1 453 065	0,06
Nadzór nad gospodarką komunalną	145 620	0,00	200 000	0,01	200 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	21 825 821	0,61	21 850 577	0,80	21 850 577	0,88
Oплата za usługi wodne	2 000 000	0,06	2 000 000	0,07	2 000 000	0,08
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 688 568	0,07	2 664 439	0,10	2 664 439	0,11
Oświetlenie ulic	17 024 537	0,47	17 024 537	0,63	17 018 768	0,68
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	207 443	0,01	207 443	0,01	207 443	0,01
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 327 513	0,15	5 482 766	0,20	5 381 079	0,22
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 546 492	0,04	1 549 052	0,06	1 549 052	0,06
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	24 154 030	0,67	23 650 885	0,87	23 386 182	0,94
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 350 000	0,04	1 260 000	0,05	1 260 000	0,05
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 464 903	0,04	1 468 880	0,05	1 468 880	0,06
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 679 716	0,05	1 682 788	0,06	1 682 788	0,07
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 452 853	0,04	1 454 322	0,05	1 454 322	0,06
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 341 376	0,09	3 399 376	0,13	3 405 145	0,14
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	399 408	0,01	382 000	0,01	382 000	0,02
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	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	87 438 933	2,43	91 045 946	3,35	90 481 996	3,63
Dopłaty do czynszu regulowanego	285 027	0,01	292 152	0,01	299 456	0,01
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339	0,02	650 339	0,02	650 339	0,03
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	181 375	0,01	148 475	0,01	148 475	0,01
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	29 700	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	1 049 030	0,03	1 054 440	0,04	1 054 440	0,04
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	251 600	0,01	277 500	0,01	277 500	0,01
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	690 000	0,02	690 000	0,03	690 000	0,03
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	261 500	0,01	1 716 908	0,06	1 145 654	0,05
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	128 752	0,00	2 382 291	0,09	2 382 291	0,10
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	14 162 610	0,39	14 162 610	0,52	14 162 610	0,57
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	69 739 000	1,94	69 631 531	2,57	69 631 531	2,79
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	62 098 331	1,72	66 686 560	2,46	67 153 861	2,69
Centrum Żeglarskie	5 924 395	0,16	5 782 793	0,21	5 782 793	0,23
Eksploatacja kąpielisk	4 372 517	0,12	4 339 328	0,16	4 339 328	0,17
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	4 936 205	0,18	5 403 506	0,22

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750	0,00	-	-	-	-
Miejski program edukacji morskiej	171 400	0,00	171 400	0,01	171 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	948 756	0,03	948 756	0,03	948 756	0,04
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	0,02	800 000	0,03	800 000	0,03
Regatowa Reprezentacja Szczecina	404 898	0,01	405 411	0,01	405 411	0,02
Rozwój turystyki	1 664 000	0,05	1 664 000	0,06	1 664 000	0,07
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	0,02	635 630	0,02	635 630	0,03
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 552 980	0,46	16 372 980	0,60	16 372 980	0,66
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 159 266	0,03	1 159 266	0,04	1 159 266	0,05
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	29 133 739	0,81	29 170 791	1,07	29 170 791	1,17
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	62 163 156	1,73	61 789 237	2,28	61 748 387	2,48
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	968 524	0,03	468 524	0,02	468 524	0,02
Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia	54 000	0,00	-	-	-	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 478	0,00	27 058	0,00	27 058	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 133 723	0,06	2 118 723	0,08	2 118 723	0,08
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 028 397	0,03	1 028 397	0,04	1 028 397	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 149 350	0,03	1 149 350	0,04	1 149 350	0,05
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 045 580	0,03	1 029 215	0,04	1 029 215	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 131 434	0,39	14 131 434	0,52	14 131 434	0,57
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 516 542	0,26	9 497 038	0,35	9 497 038	0,38
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 037 635	0,03	1 037 635	0,04	1 037 635	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 712 471	0,08	2 682 583	0,10	2 641 733	0,11
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	884 469	0,02	884 469	0,03	884 469	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 860 458	0,22	8 715 438	0,32	8 715 438	0,35
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 903 417	0,14	4 848 417	0,18	4 848 417	0,19
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 985 576	0,22	7 945 854	0,29	7 945 854	0,32
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 035 230	0,06	1 985 230	0,07	1 985 230	0,08
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 229 872	0,09	3 229 872	0,12	3 229 872	0,13
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucję Kultury Miasta	5 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 050 000	0,03	550 000	0,02	550 000	0,02
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	17 961 392	0,50	14 164 967	0,52	14 164 967	0,57
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Działalność geodezyjna i kartograficzna	5 890 670	0,16	5 887 547	0,22	5 887 547	0,24
w tym:						
zlecone	365 000	0,01	365 000	0,01	365 000	0,01
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	273 200	0,01	217 000	0,01	217 000	0,01
w tym:						
zlecone	273 200	0,01	217 000	0,01	217 000	0,01
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	305 250	0,01	305 250	0,01	305 250	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Nadzór nad procesem budowlanym	2 157 281	0,06	1 931 081	0,07	1 931 081	0,08
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 637 600	0,05	1 411 400	0,05	1 411 400	0,06
Oplaty na rzecz budżetu państwa	58 500	0,00	58 500	0,00	58 500	0,00
Planowanie przestrzenne	5 462 650	0,15	5 462 329	0,20	5 462 329	0,22
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	460 000	0,01	255 260	0,01	255 260	0,01
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 305 841	0,09	-	-	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	522 182 674	14,50	343 118 736	12,64	340 718 790	13,66
Bon opiekuńczo - wychowawczy	1 970 086	0,05	2 693 041	0,10	2 693 041	0,11
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 500 000	0,04	1 500 000	0,06	1 500 000	0,06
Całodobowe domy pomocy społecznej	49 162 060	1,37	50 426 801	1,86	50 376 304	2,02
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	537 665	0,01	538 865	0,02	538 865	0,02
Dodatek osłonowy	9 713 429	0,27	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	9 242 475	0,26	-	-	-	-
Dodatki energetyczne	52 027	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	51 962	0,00	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	10 309 627	0,29	10 304 475	0,38	10 304 475	0,41
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 864 000	0,05	1 864 000	0,07	1 864 000	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 864 000	0,05	1 864 000	0,07	1 864 000	0,07
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 676 908	0,05	1 696 993	0,06	1 696 993	0,07
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 906 660	0,36	10 182 847	0,38	10 224 483	0,41
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	565 000	0,02	565 000	0,02	565 000	0,02
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 713 374	0,05	1 693 374	0,06	1 693 374	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
Karta Polaka	203 280	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	203 280	0,01	-	-	-	-
Mieszkania chronione	6 027 612	0,17	5 751 221	0,21	5 783 941	0,23
Opieka paliatywna	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Osrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	444 157	0,01	446 905	0,02	446 905	0,02
Pomoc dla cudzoziemców	117 382	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	117 382	0,00	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	204 660	0,01	50 000	0,00	50 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	154 660	0,00	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 645 484	0,10	3 645 484	0,13	3 645 484	0,15
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 571 229	4,38	1 803 043	0,07	1 803 043	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	157 336 628	4,37	1 735 000	0,06	1 735 000	0,07
Pomoc w zakresie dożywiania	4 256 500	0,12	4 256 500	0,16	4 256 500	0,17
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 843	0,01	418 158	0,02	403 158	0,02
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
Program prac społecznie użytecznych	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 229 709	0,03	1 295 000	0,05	1 325 000	0,05

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 400	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	23 400	0,00	-	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	885 424	0,02	819 374	0,03	819 374	0,03
Prowadzenie domów dziennego pobytu	4 936 611	0,14	5 476 052	0,20	5 458 732	0,22
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 459 225	0,04	1 464 365	0,05	1 464 365	0,06
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	35 425 228	0,98	35 652 885	1,31	35 651 885	1,43
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	97 764	0,00	-	-	-	-
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 880 029	0,05	1 232 746	0,05	-	-
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 563 217	0,04	-	-	-	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	4 151 408	0,12	159 426	0,01	-	-
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	5 632 927	0,16	1 024 078	0,04	-	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	596 199	0,02	-	-	-	-
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	36 012	0,00	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 304 973	0,23	8 304 081	0,31	8 304 081	0,33
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	7 049 192	0,20	7 048 300	0,26	7 048 300	0,28
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 116 827	0,06	2 221 541	0,08	2 254 862	0,09
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 858 180	0,13	4 860 335	0,18	4 860 335	0,19
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 707 798	0,13	4 703 142	0,17	4 703 142	0,19
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	92 172 872	2,56	92 184 291	3,40	92 184 291	3,70
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	89 700 000	2,49	89 700 000	3,30	89 700 000	3,60
Świadczenie usług opiekuńczych	16 067 508	0,45	14 939 876	0,55	14 939 876	0,60
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	745 000	0,02	745 000	0,03	745 000	0,03
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	27 762 652	0,77	27 986 034	1,03	27 986 034	1,12
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 739	0,01	-	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	53 608	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	53 608	0,00	-	-	-	-
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	829 000	0,02	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	2 537 830	0,07	2 340 651	0,09	2 340 651	0,09
Wyплата świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	515 496	0,01	388 909	0,01	388 909	0,02
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	370 496	0,01	273 909	0,01	273 909	0,01
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	85 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	0,00	91 180	0,00	91 180	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	18 627 170	0,52	19 313 341	0,71	19 313 341	0,77
Żłobki miejskie	24 744 267	0,69	24 912 864	0,92	24 875 308	1,00
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 699 513	0,16	5 466 892	0,20	5 546 892	0,22
Aktualizacja list wyborców	72 720	0,00	72 720	0,00	72 720	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	72 720	0,00	72 720	0,00	72 720	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	596 371	0,02	272 346	0,01	272 346	0,01
Komunikacja społeczna	410 000	0,01	410 000	0,02	410 000	0,02

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Nieodpłatna pomoc prawna	1 269 839	0,04	1 269 552	0,05	1 269 552	0,05
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 056 000	0,03	1 056 000	0,04	1 056 000	0,04
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	328 860	0,01	328 860	0,01	328 860	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 577 340	0,04	1 704 031	0,06	1 704 031	0,07
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	215 743	0,01	245 743	0,01	245 743	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	44 000	0,00	113 640	0,00	113 640	0,00
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 084 640	0,03	950 000	0,03	1 030 000	0,04
Transport i komunikacja	316 088 583	8,78	319 200 627	11,76	319 200 627	12,80
Administrowanie drogami	6 390 270	0,18	6 373 353	0,23	6 373 353	0,26
Administrowanie transportem miejskim	31 117 736	0,86	29 773 732	1,10	29 773 732	1,19
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Organizacja i zarządzanie ruchem	142 860	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	0,38	13 560 000	0,50	13 560 000	0,54
Szczeciński Rower Miejski	810 000	0,02	810 000	0,03	810 000	0,03
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 874 466	0,05	1 862 946	0,07	1 862 946	0,07
Transport miejski - na żądanie	475 591	0,01	375 733	0,01	375 733	0,02
Transport miejski - przewozy autobusowe	150 998 351	4,19	155 665 554	5,73	155 665 554	6,24
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	21 147 280	0,59	22 108 460	0,81	22 108 460	0,89
Transport miejski - przewozy tramwajowe	92 939 609	2,58	92 939 609	3,42	92 939 609	3,73
Utrzymanie dróg	17 647 300	0,49	17 647 300	0,65	17 647 300	0,71
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	0,00	32 400	0,00	32 400	0,00
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 540 055	0,26	9 439 610	0,35	9 439 610	0,38
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	390 000	0,01	364 161	0,01	364 161	0,01
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 378 761	0,20	7 388 707	0,27	7 388 707	0,30
Ocena ratingowa Miasta	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	74 161	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Rozwój miasta metropolitalnego	647 500	0,02	535 500	0,02	535 500	0,02
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	939 630	0,03	940 300	0,03	940 300	0,04
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 003	0,00	10 942	0,00	10 942	0,00
Zarządzanie strukturami samorządowymi	115 955 846	3,22	116 235 148	4,28	116 284 048	4,66
Doradztwo podatkowe/finansowe	89 000	0,00	89 000	0,00	89 000	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 489 073	0,51	19 239 177	0,71	19 293 586	0,77
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 709 358	0,08	2 690 213	0,10	2 675 933	0,11
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	781 920	0,02	781 920	0,03	781 920	0,03
Informatyzacja	1 833 039	0,05	1 833 039	0,07	1 833 039	0,07
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	80 105 026	2,22	80 666 066	2,97	80 664 466	3,24
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	3 376 897	0,09	3 376 897	0,12	3 376 897	0,14
Obsługa klienta	4 154 780	0,12	3 374 800	0,12	3 385 171	0,14
Obsługa prawna	1 523 795	0,04	1 259 556	0,05	1 259 556	0,05
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 104 222	0,14	5 112 788	0,19	5 112 788	0,21
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	928 311	0,03	930 374	0,03	930 374	0,04

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 007 242	0,03	1 028 135	0,04	1 028 135	0,04
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 497 175 933	69,35	2 291 553 973	84,41	2 293 129 331	91,97
jst porozumienia	21 364 390	0,59	22 325 570	0,82	22 325 570	0,90
rządowe porozumienia	1 998 851	0,06	1 150 000	0,04	1 264 400	0,05
własne	2 152 737 669	59,78	2 126 720 115	78,34	2 128 181 073	85,35
zlecone	321 075 023	8,92	141 358 288	5,21	141 358 288	5,67

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	10 488 384	0,29	4 000 000	0,15	-	-
Kwalifikacja wojskowa	61 525	0,00	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	253 860	0,01	-	-	-	-
w tym:						
zlecone	253 860	0,01	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	10 105 999	0,28	4 000 000	0,15	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	67 000	0,00	-	-	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	36 500	0,00	-	-	-	-
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	36 500	0,00	-	-	-	-
Edukacja i nauka	77 533 270	2,15	39 956 328	1,47	69 142 183	2,77
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	20 000	0,00	168 800	0,01	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	2 404 387	0,07	-	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	94 037	0,00	-	-	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	8 327 552	0,23	12 276 546	0,45	61 000 000	2,45
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	1 629 326	0,05	-	-	-	-
Laboratoria przyszłości	3 141 967	0,09	-	-	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 455 000	0,10	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	57 571 263	1,60	27 510 982	1,01	8 142 183	0,33
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	889 738	0,02	-	-	-	-
Finanse i różne rozliczenia	5 344 624	0,15	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 102 593	0,11	-	-	-	-
Rozliczenie inwestycji	1 034 782	0,03	-	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	207 249	0,01	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	66 951 388	1,86	3 612 422	0,13	-	-
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780	0,00	-	-	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000	0,01	-	-	-	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	330 000	0,01	-	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	10 765 792	0,30	-	-	-	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	300 000	0,01	-	-	-	-
Budowa wiat śmietnikowych	90 000	0,00	-	-	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	625 000	0,02	625 000	0,02	-	-
Eco Fun Osów	87 000	0,00	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	200 000	0,01	-	-	-	-
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	580 000	0,02	-	-	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	200 000	0,01	180 570	0,01	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000	0,00	482 000	0,02	-	-
Mały ogród – wielka korzyść	100 000	0,00	-	-	-	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	108 000	0,00	-	-	-	-
Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie	21 520	0,00	-	-	-	-
Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach	43 040	0,00	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 880 000	0,05	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 219 634	0,12	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 630	0,00	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	44 100	0,00	-	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	2 140 000	0,06	-	-	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	200 000	0,01	-	-	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	1 200 000	0,03	-	-	-	-
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	105 000	0,00	175 000	0,01	-	-
Park Kasprowicza	152 000	0,00	-	-	-	-
Park Kasprowicza w kwiatkach	93 500	0,00	-	-	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	250 000	0,01	-	-	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	60 000	0,00	-	-	-	-
Parkowe źródelka dla ciebie i pupila	25 000	0,00	95 000	0,00	-	-
Plan urządzania lasu	150 000	0,00	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	100 000	0,00	-	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	60 000	0,00	-	-	-	-
Program cieków wodnych	1 199 500	0,03	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	1 970 207	0,05	3	0,00	-	-
Program oświetlenia ulic	399 100	0,01	-	-	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	5 793 079	0,16	1 697 000	0,06	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	250 746	0,01	-	-	-	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	420 000	0,01	-	-	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	100 000	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zaciszonej i Piotra Skargi	283 050	0,01	-	-	-	-
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	0,01	-	-	-	-
Śmietniki podziemne	333 000	0,01	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	28 310 740	0,79	-	-	-	-
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	0,00	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	170 000	0,00	-	-	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	359 769	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	120 000	0,00	357 849	0,01	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	331 796	0,01	-	-	-	-
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008	0,01	-	-	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 411 245	0,04	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	86 371 567	2,40	10 141 149	0,37	1 567 201	0,06
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 781 507	0,49	-	-	-	-
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	550 000	0,02	-	-	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	325 000	0,01	68 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Osiedle Glinki	160 000	0,00	5 000	0,00	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	14 990 623	0,42	4 335 200	0,16	1 499 201	0,06
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 383 519	0,37	5 475 949	0,20	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	2 054 452	0,06	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	4 645 011	0,13	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	354 400	0,01	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	26 269 038	0,73	-	-	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	5 216 796	0,14	-	-	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE POŁNOC)	966 221	0,03	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	151 047 700	4,19	32 026 620	1,18	25 900 000	1,04
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia - Śmierdnica-Jezierzycze)	70 000	0,00	817 000	0,03	-	-
Boisko dla Bukowa!	3 991 580	0,11	1 000 000	0,04	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	88 823 695	2,47	-	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	760 000	0,02	-	-	-	-
Budowa Skateparku Chelminek	1 778 832	0,05	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	50 000	0,00	-	-	-	-
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	701 142	0,02	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	90 000	0,00	-	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	33 500 000	0,93	27 889 500	1,03	25 900 000	1,04
Hoża, Sport i Zabawa	298 000	0,01	-	-	-	-
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	768 750	0,02	-	-	-	-
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	58 538	0,00	-	-	-	-
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	553 528	0,02	-	-	-	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	250 125	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	802 550	0,02	-	-	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	765 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	875 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	140 120	0,00	-	-	-	-
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 389 565	0,04	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 550 000	0,04	-	-	-	-
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	78 000	0,00	360 400	0,01	-	-
Otwarty Park Trampolin	162 000	0,00	-	-	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500	0,01	-	-	-	-
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	40 000	0,00	442 500	0,02	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	0,00	-	-	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	642 278	0,02	-	-	-	-
Przygotowanie procesu inwestycyjnego	30 000	0,00	-	-	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	100 000	0,00	-	-	-	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	103 000	0,00	-	-	-	-
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	643 462	0,02	-	-	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	618 690	0,02	-	-	-	-
Siłownie pod chmurką	270 000	0,01	-	-	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	1 188 979	0,03	-	-	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	68 928	0,00	17 220	0,00	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	140 000	0,00	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	2 656 850	0,07	1 500 000	0,06	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	12 288	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	6 575 300	0,18	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	34 068 148	0,95	16 344 510	0,60	-	-
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	7 673 734	0,21	-	-	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	14 992 610	0,42	15 597 348	0,57	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	152 000	0,00	8 000	0,00	-	-
Instalacja Artystyczna - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	100 000	0,00	703 000	0,03	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 303 272	0,06	36 162	0,00	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	185 000	0,01	-	-	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	6 881 532	0,19	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 480 000	0,04	-	-	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	35 111 929	0,98	26 214 093	0,97	29 259 634	1,17
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	300 000	0,01	-	-	-	-
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu кварталу 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	45 000	0,00	354 000	0,01	-	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	112 450	0,00	-	-	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	375 312	0,01	-	-	-	-
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	338 600	0,01	-	-	-	-
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	35 000	0,00	241 280	0,01	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 252 050	0,06	-	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	70 000	0,00	-	-	-	-
w tym:						
zlecone	70 000	0,00	-	-	-	-
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	50 000	0,00	343 797	0,01	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	600 000	0,02	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	4 456 216	0,12	-	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	24 944 483	0,69	24 615 016	0,91	29 259 634	1,17
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	194 500	0,01	-	-	-	-
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	40 000	0,00	660 000	0,02	-	-
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	845 250	0,02	-	-	-	-
Wspólne zielone podwórko	353 068	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	100 000	0,00	-	-	-	-
w tym:						
zlecone	100 000	0,00	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	8 687 642	0,24	20 035	0,00	-	-
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	6 006 656	0,17	-	-	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	154 802	0,00	-	-	-	-
Mieszkania chronione	500 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	200 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	188 870	0,01	-	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	392 822	0,01	-	-	-	-
w tym:						
zlecone	11 364	0,00	-	-	-	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	20 035	0,00	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	684 457	0,02	-	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	537 191	0,01	-	-	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	22 844	0,00	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 747 531	0,19	340 000	0,01	-	-
Budżet osiedlowy	6 047 531	0,17	340 000	0,01	-	-
Spółeczne inicjatywy lokalne	500 000	0,01	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	200 000	0,01	-	-	-	-
Transport i komunikacja	612 731 798	17,02	288 416 030	10,62	61 454 409	2,46
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem	440 000	0,01	3 000 000	0,11	-	-
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	410 000	0,01	-	-	-	-
Bezpieczne chodniki	28 000	0,00	92 000	0,00	-	-
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	373 236	0,01	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	36 000	0,00	288 000	0,01	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	636 000	0,02	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	62 100	0,00	537 900	0,02	-	-
Bezpieczni piesi na ul. Zakole	55 000	0,00	-	-	-	-
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	503 400	0,01	-	-	-	-
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	301 095	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	630 000	0,02	-	-	-	-
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	574 996	0,02	-	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	150 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	221 587 110	6,15	171 744 940	6,33	-	-
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	85 000	0,00	-	-	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	87 100	0,00	-	-	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	3 000	0,00	1 000 000	0,04	600 000	0,02
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	470 000	0,01	-	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 712 659	0,05	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	400 000	0,01	-	-	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	103 879	0,00	274 234	0,01	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	8 435 142	0,23	5 437 000	0,20	5 535 000	0,22
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łątko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	23 529 116	0,65	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	0,00	-	-	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z infrastrukturą w Szczecinie	828 060	0,02	-	-	-	-
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	50 000	0,00	330 000	0,01	-	-
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOŚLAW”	305 105	0,01	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	2 390 109	0,07	-	-	-	-
Komunikacja zastępcza	3 499 991	0,10	-	-	-	-
Koncepcja układu komunikacyjnego dla Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej	110 700	0,00	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	144 086 542	4,00	21 041 511	0,78	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 010 496	0,06	-	-	1 599	0,00
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	134 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	8 197 349	0,23	2 100 960	0,08	13 410 000	0,54
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	16 665 826	0,46	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	500 660	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 840 000	0,13	3 430 000	0,13	3 376 000	0,14
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	7 500 000	0,21	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	231 181	0,01	-	-	-	-
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	13 223	0,00	-	-	-	-
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	100 000	0,00	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	6 185 148	0,17	-	-	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	1 498 000	0,04	-	-	-	-
Program budowy parkingów	988 786	0,03	-	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	4 585 420	0,13	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	14 215 087	0,39	-	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	17 348 200	0,48	-	-	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	388 174	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	47 333 156	1,31	-	-	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Poczтова, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	5 583 250	0,16	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	5 779 326	0,16	-	-	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	4 534 008	0,13	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	7 591 011	0,21	3 392 000	0,12	-	-
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	6 060 880	0,17	6 060 000	0,22	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	5 824 201	0,16	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Przygodnej	123 984	0,00	-	-	-	-
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 269 645	0,06	19 553 012	0,72	38 450 810	1,54
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	110 000	0,00	50 000	0,00	-	-
Rewitalizacja placów	640 000	0,02	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	25 883 279	0,72	39 913 972	1,47	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	231 000	0,01	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	30 000	0,00	300 000	0,01	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej	330 000	0,01	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	133 000	0,00	517 000	0,02	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	0,02	551 000	0,02	66 000	0,00
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	1 161 309	0,03	-	-	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	850 000	0,02	-	-	-	-
Zielone przystanki	300 000	0,01	-	-	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	8 787 501	0,32	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	382 000	0,01	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	382 000	0,01	-	-	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	8 151 727	0,23	2 050 000	0,08	13 000 000	0,52
Informatyzacja	2 325 000	0,06	-	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 354 100	0,09	50 000	0,00	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 472 627	0,07	2 000 000	0,07	13 000 000	0,52
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 103 654 208	30,65	423 121 187	15,59	200 323 427	8,03
własne	1 103 218 984	30,64	423 121 187	15,59	200 323 427	8,03
zlecone	435 224	0,01	-	-	-	-

OGÓŁEM WYDATKI	3 600 830 141	100,00	2 714 675 160	100,00	2 493 452 758	100,00
Bieżące	2 497 175 933	69,35	2 291 553 973	84,41	2 293 129 331	91,97
własne	2 152 737 669	59,78	2 126 720 115	78,34	2 128 181 073	85,35
zlecone	321 075 023	8,92	141 358 288	5,21	141 358 288	5,67
rzadowe porozumienia	1 998 851	0,06	1 150 000	0,04	1 264 400	0,05
jst porozumienia	21 364 390	0,59	22 325 570	0,82	22 325 570	0,90
Majątkowe	1 103 654 208	30,65	423 121 187	15,59	200 323 427	8,03
własne	1 103 218 984	30,64	423 121 187	15,59	200 323 427	8,03
zlecone	435 224	0,01	-	-	-	-